

Годовой отчет утвержден
годовым Общим собранием
акционеров ПАО «Россети»
_____ (протокол
от _____.____.2023 № _____)

Годовой отчет предварительно
утвержден Советом директоров
ПАО «Россети» 29.05.2023
(протокол от 31.05.2023 № 619)

Достоверность данных, содержащихся
в Годовом отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией ПАО «Россети»
27.04.2023 (протокол от 27.04.2023
№ 4/2022)

Генеральный директор ПАО «Россети»



А.В. Рюмин

Годовой отчет ПАО «Россети» за 2022 год

Об Отчете

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» за 2022 год (далее — Отчет, Годовой отчет) направлен на информирование заинтересованных сторон о стратегии и миссии ПАО «Россети», операционных и финансовых результатах деятельности, ключевых результатах в сфере социальной ответственности и устойчивого развития.

Отчет адресован широкому кругу заинтересованных сторон.



Подробнее об Отчете, процессе его подготовки, а также об ответственности за информацию, размещенную в Отчете, см. в разделе «Дополнительная информация и приложения / Информация об Отчете».



Интерактивная версия Отчета размещена на сайте www.rosseti.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Годовые отчеты».



QR-код на интерактивную версию Годового отчета

В тексте Отчета Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» именуется также ПАО «Россети», Компания «Россети», «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС» (предыдущее наименование, до 12.10.2022), ОАО «ФСК ЕЭС» (предыдущее наименование, до 07.07.2015), Компания или Общество.

Финансовые показатели приведены в Отчете на основе показателей годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети» за 2022 год по РСБУ.

Наши стратегические цели	Наши заинтересованные стороны	Наши ресурсы (виды капиталов)
 Надежность энергоснабжения	Акционеры и инвесторы 	Производственный 
 Развитие ЕНЭС	Партнеры, в том числе некоммерческие 	Финансовый 
 Удовлетворенность потребителей	Потребители 	Интеллектуальный 
 Технологическое и инновационное развитие	Внутренние заинтересованные стороны 	Природный 
 Энергетическая и экологическая безопасность	Общество 	Человеческий 
 Экономическая эффективность	Государство 	Социально-репутационный 

Выбор ключевой темы годового отчета ПАО «Россети» за 2022 год обусловлен возросшей скоростью изменений внешней среды, наблюдаемой в последнее время. Трудно прогнозируемые вызовы, такие как пандемия, замедление мировой экономики, последствия санкционной политики недружественных стран оказывают влияние на работу Компании. В то же время продолжается технологическая революция в условиях энергоперехода, который может привести не только к изменению структуры энергобаланса, но и к формированию принципиально новых требований клиентов (электротранспорт, потребители, управление потреблением и т. д.).

В отчете представлена информация о мерах, позволяющих обеспечить устойчивость и непрерывное развитие Компании в новых условиях, найденных «точках опоры», решениях, направленных на достижение технологического суверенитета, с учетом сохранения традиционно высокого уровня надежности электроснабжения потребителей.

Устойчивое развитие и интеграция факторов ESG в деятельность Компании



Environment

- Выбросы парниковых газов
- Воздействие на атмосферный воздух
- Водопользование
- Энергоэффективность
- Управление отходами



Social

- Права человека
- Практика найма
- Безопасность на рабочем месте
- Ответственные закупки



Governance

- Права акционеров
- Состав Совета директоров
- Вознаграждение руководящего состава
- Деловая этика
- Управление рисками



Указание на деятельность Компании, относящуюся к достижению **целей в области устойчивого развития ООН**. **Подробнее о целях в области устойчивого развития ООН см.**

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/>



Указание на деятельность Компании, относящуюся к реализации **национальных проектов Российской Федерации**. **Подробнее о национальных проектах РФ см.** <https://национальныепроекты.рф>

Содержание

О Компании	Стратегический отчет	Отчет о корпоративном управлении	Финансовый отчет	Дополнительная информация и приложения
Обращение Председателя Совета директоров	Обзор рынка	Обращение Председателя Совета директоров	Основные формы годовой бухгалтерской финансовой отчетности ПАО «Россети» за 2022 год по РСБУ	Информация об Отчете
Обращение Генерального директора	Стратегия развития	Меморандум контролирующего акционера		Процесс подготовки Отчета
История Компании	Ключевые показатели эффективности	Общая информация о корпоративном управлении в Компании		Заявление об ограничении ответственности
Современная электросетевая компания «Россети»	Ключевые риски	Общее собрание акционеров		Глоссарий и сокращения
Ключевые показатели и события года	Операционные результаты	Совет директоров Общества		Контактная информация
Бизнес-модель	Анализ финансовых результатов	Комитеты Совета директоров Общества		Приложения на электронном носителе
География деятельности	Устойчивое развитие	Корпоративный секретарь		
		Исполнительные органы управления		
		Вознаграждение членов органов управления Компании		
		Ревизионная комиссия		
		Обеспечение контроля и управление рисками		
		Акционерный капитал, обращение ценных бумаг		

О КОМПАНИИ

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Россети» Александра Новака

Уважаемые коллеги!

В условиях беспрецедентного внешнего давления, с которым в 2022 году столкнулась российская экономика, существенно возросло значение бесперебойной работы электросетевого комплекса для энергообеспечения экономики и граждан нашей страны, сохранения производственного потенциала Российской Федерации.

Опыт и высокая квалификация управленческой команды и специалистов Компании «Россети» позволили эффективно справиться с решением поставленных государственных задач, продолжить реализацию важнейших инвестиционных проектов, внося значимый вклад в социально-экономическое развитие и укрепление энергетической безопасности нашей страны.

Устойчивой работе Компании способствовали принятые Правительством Российской Федерации меры поддержки системообразующих предприятий, а также планомерная работа по импортозамещению оборудования и технологий.

Единый электросетевой комплекс

В 2022 году Компании исполнилось 20 лет. За эти два десятилетия российский электроэнергетический комплекс стал одним из самых современных и мощных в мире. Были реализованы сотни масштабных проектов, без которых было бы невозможно создание новых добывающих и перерабатывающих предприятий по всей России, объектов транспортной инфраструктуры. Развивая целые макрорегионы, Компания продолжает ввод и модернизацию объектов инфраструктуры, расширяет электросетевой комплекс страны.

Существенным корпоративным событием в 2022 году стало решение о реорганизации Компании. В единую операционную структуру были объединены две ключевые электросетевые компании — ПАО «ФСК ЕЭС»¹ и Публичное акционерное общество «Российские сети». Также присоединен ряд других акционерных обществ². В начале 2023 года процесс реорганизации был успешно завершен.

Поэтапное создание единого электросетевого комплекса — одна из задач Энергетической стратегии на период до 2035 года, утвержденной Правительством Российской Федерации³. Эта мера должна способствовать обеспечению единых подходов к реализации технической политики и принципов управления, что в конечном счете будет способствовать росту эффективности как самой Группы «Россети», так и всей электроэнергетической отрасли в целом.

В результате реорганизации прямая доля участия Российской Федерации в уставном капитале Компании составила 75,000048% акций, что позволяет Российской Федерации иметь квалифицированное большинство при принятии ключевых решений на Общем собрании акционеров Компании. В ходе преобразований, проведенных в полном

¹ В настоящее время — Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» / ПАО «Россети»

² «Кубанские магистральные сети», «Томские магистральные сети», «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС»

³ Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, также максимально учтены интересы миноритарных акционеров.

Приоритетные задачи

Реорганизация ознаменовала начало нового этапа в истории Группы «Россети», от работы которой зависит электроснабжение потребителей в 78 регионах страны. Задачами на ближайшие годы станут интеграция и повышение эффективности объединенных активов, внедрение передовых практик корпоративного управления в дочерних обществах, модернизация и технологическое развитие Единой национальной электрической сети и распределительного комплекса.

Одним из важных отраслевых документов, принятых Правительством Российской Федерации в отчетном году, стала актуализированная Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики⁴, согласно которой до 2035 года будет построено 24,2 тыс. км новых магистральных линий электропередачи и введено 69,3 тыс. МВА трансформаторной мощности. Определяющую роль в реализации поставленных целей будут играть стабильная работа Компании, выполнение утвержденных инвестиционных планов, внедрение в электросетевом комплексе передовых технологических решений, опирающихся на достижения российской науки.

Убежден, что грамотное руководство и профессиональный коллектив и далее будут способствовать сохранению поступательного и эффективного развития Компании. Это критически важно для всех заинтересованных сторон — акционеров, инвесторов, потребителей, партнеров, сотрудников и, конечно же, государства.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,

Председатель Совета директоров ПАО «Россети»

Александр Новак⁵

⁴ Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2022 № 4384-р

⁵ Избран Председателем Совета директоров ПАО «Россети» 27.03.2023

Уважаемые коллеги!

2022 год стал годом новых реалий и новых возможностей. Несмотря на все сложности, Компания продемонстрировала стабильную работу, ввела в эксплуатацию ряд объектов государственного значения. Все решения и действия менеджмента реализовывались в соответствии со стратегическими задачами Общества под контролем Совета директоров и в интересах акционеров.

Стабильный рост

В уходящем году Компании исполнилось 20 лет. Ее история началась во время реформы электроэнергетической отрасли России, когда в отдельную структуру была выделена организация, отвечающая за бесперебойное функционирование и развитие Единой национальной электрической сети (ЕНЭС).

На начальном этапе в состав активов Компании были включены 40,9 тыс. км линий электропередачи разных классов напряжения и 125 магистральных подстанций общей мощностью около 132 тыс. МВА. За 20 лет масштаб деятельности изменился кардинально — сегодня это 153,8 тыс. км линий электропередачи и 899 центров питания мощностью 355,7 тыс. МВА. Расширилась география присутствия благодаря подключению к ЕНЭС новых электросетевых объектов в регионах, например, в Республике Саха (Якутия) и Иркутской области.

Работа по модернизации и развитию ЕНЭС продолжается: в 2022 году введено 4,0 тыс. км линий электропередачи и более 4 тыс. МВА новой трансформаторной мощности. В портфеле выполненных проектов можно выделить новый Кольско-Карельский транзит, объекты, построенные для электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, территорий опережающего социально-экономического развития, газопроводной системы «Сила Сибири».

Эффективность управления

Вызовы, с которыми столкнулась российская экономика, не могли не отразиться на Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) как ключевой инфраструктурной системе. Тесное взаимодействие членов Совета директоров и менеджмента позволило создать синергетический эффект, найти действенные решения для сохранения устойчивости и поступательного развития Компании.

Этому способствовали взвешенная финансово-экономическая политика и планомерная работа по импортозамещению, проводимые Компанией на постоянной основе. Также показали высокую результативность выстроенные системы внутреннего контроля и управления рисками, позволившие оперативно выявлять и устранять недостатки, оптимально использовать существующие средства.

В отчетный период Совет директоров провел свыше 40 заседаний, на которых рассмотрел 166 вопросов о деятельности Общества. Комитеты Совета директоров обеспечили реализацию всех плановых задач и рассмотрение многочисленных аспектов, связанных с изменением структуры управления вследствие принятых акционерами решений о реструктуризации.

Также в отчетном периоде Советом директоров были утверждены ключевые документы по развитию Компании, среди которых Положение о единой технической политике в электросетевом комплексе в новой редакции и Стратегия цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года.

В связи с реорганизацией на внеочередном общем собрании акционеров в сентябре 2022 года было принято решение досрочно прекратить полномочия управляющей организации Компании, которой являлось Публичное акционерное общество «Российские сети». Генеральным директором Компании стал Андрей Валерьевич Рюмин, который также возглавил коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Социальная ответственность

Являясь одной из ключевых инфраструктурных организаций и крупным работодателем, Компания в полной мере осознает, что своей деятельностью оказывает существенное влияние на многие аспекты общественной жизни.

Совет директоров и менеджмент уделяют особое внимание вопросам устойчивого развития. Благодаря четко выстроенной системе управления удается достичь убедительных результатов во всех областях: экологической, социальной, корпоративной. Об этом свидетельствует, в частности, высокая оценка Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), полученная в 2022 году.

Отмечено, что по таким индикаторам деятельности, как выбросы парниковых газов, энергопотребление и сбросы сточных вод на единицу выручки, Компания выглядит лучше организаций схожего профиля. Проводится активная работа в области управления экологическими рисками, реализуются мероприятия для их минимизации.

Также эксперты АКРА высоко оценили социальные аспекты деятельности, отметив низкий уровень травматизма, использование автоматизированных систем контроля безопасности. Дополнительным положительным фактором является высокая социальная значимость деятельности Компании, обеспечивающей электроснабжение значительной части территории страны.

Подводя итоги, должен отметить, что Компании всегда — все 20 лет своей истории, в том числе в 2022 году на фоне новых вызовов, — удавалось сохранять приверженность своим ценностям, работать для развития энергетики и экономики нашей страны. В этом контексте завершившаяся в начале 2023 года реорганизация Группы компаний «Россети» позволяет с большим оптимизмом смотреть на будущее электросетевого комплекса, а главное — дальнейший рост доступности и качества электроснабжения потребителей.

Выражаю благодарность всему коллективу за эффективную работу и большой вклад в достижения Компании, а акционерам, инвесторам и партнерам — за доверие и поддержку.

Председатель Совета директоров ПАО «Россети»,⁶

Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»

Андрей Муров

⁶ Председатель Совета директоров ПАО «Россети» до 21.03.2023

Уважаемые коллеги!

За прошедший год Компания продолжила курс на повышение операционной эффективности, добилась уверенных финансово-экономических и производственных результатов, реализовала крупные инфраструктурные проекты, необходимые для развития регионов присутствия и страны в целом.

Важным событием года, определившим развитие электросетевого комплекса на долгосрочную перспективу, стало решение о реорганизации Группы «Россети», которая позволила объединить в единую операционную структуру две компании — ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС». Также присоединен ряд других обществ. В результате объединения сформирован единый центр ответственности за электросетевой комплекс перед государством и потребителями. За счет синергии обеспечено более эффективное исполнение всех поручений Президента и Правительства Российской Федерации.

Производственные и финансовые результаты

Вызовы, с которыми столкнулась страна, несомненно, отразились на всей экономике страны. И наша Компания — не исключение. Однако вопреки негативным прогнозам, мы не зафиксировали существенного изменения производственных показателей.

Компания успешно справилась с ситуацией, возникшей из-за ухода с рынка поставщиков из недружественных стран. Этого удалось добиться благодаря планомерной работе по импортозамещению, которая проводилась на протяжении последних лет. Кроме того, в 2022 году мы внесли изменения в систему аттестации, позволяющие гарантировать надежность цепочек поставок и более точно оценивать перспективы эксплуатации оборудования.

Все это способствовало успешному решению производственных задач, повышению надежности и качества электроснабжения. Компания снизила удельную аварийность на 7% к уровню 2021 года. Нарушения стандарта по превышению напряжения отсутствуют в ЕНЭС уже на протяжении более пяти лет.

На фоне уверенных операционных показателей и системной работы по повышению эффективности получены положительные финансовые результаты. Выручка увеличилась на 2,4%, EBITDA — на 6%, прибыль⁷ — на 33,6%.

Крупнейшие проекты

Прошедший год стал продуктивным с точки зрения реализации проектов национального значения. Мы продолжили системную работу над одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны, связанным с внешним электроснабжением Восточного полигона. Были введены несколько объектов, в частности, новый транзит 220 кВ «Междуреченская — Степная», который соединил Кемеровскую область и южную часть Хакасии. Все работы идут в соответствии с утвержденным графиком.

В 2022 году мы запустили новый Кольско-Карельский транзит, выполнили ряд мероприятий для электроснабжения газопровода «Сила Сибири», развития производств и портов на

⁷ EBITDA и прибыль без учета обесценения основных средств и амортизации обесценения

Дальнем Востоке и Северо-Западе. Досрочно завершили переустройство энергообъектов для автотрассы М-12 «Москва — Казань».

Компания сохраняет приверженность принципам социальной ответственности и экологической безопасности. Один из основных вводов 2022 года связан с темой устойчивого развития: это астраханская подстанция 220 кВ «Зубовка», которая обеспечила выдачу мощности сразу пяти новых ветропарков.

Как и всегда, большое внимание мы уделяли внедрению современных технологий. В прошлом году на дистанционное управление перешли 11 подстанций ЕНЭС. Активное распространение получили инструменты класса RPA для роботизации рутинных процессов и операций. С целью повышения наблюдаемости сети инициирована разработка цифровой модели предприятия на базе собственной интеграционной платформы РС-20.

Задачи на 2023 год

Объем инвестиционной программы Компании в 2022 году составил 236,9 млрд рублей, что является рекордным значением. В 2023 году объем инвестиций запланирован на уровне не меньшем, чем в 2022 году.

С пуском 465-километровой линии 500 кВ «Нижнеангарская — Усть-Кут» и первой подстанции сверхвысокого напряжения в Бурятии Компания завершит первый этап электроснабжения Восточного полигона. Уже идет работа по второму этапу: в 2023 году поставим под напряжение три магистральных энергообъекта.

Параллельно будем развивать инфраструктуру для подключения к ЕНЭС новых промышленных производств. В числе крупнейших — Иркутский и Якутский центры газодобычи, Озерный горно-обогатительный комбинат, Малмыжское золото-медно-порфиоровое месторождение.

Также мы завершим несколько крупных проектов, связанных с повышением надежности. Отмечу ввод после реконструкции одного из звеньев Московского энергокольца — подстанции 500 кВ «Пахра», которая обеспечивает энергией территории с населением более 1,4 млн человек, Международный аэропорт Домодедово, дата-центр Mail.ru.

Группа «Россети» продолжит работы по восстановлению электроснабжения новых субъектов Российской Федерации. В частности, уже проведен ремонт более чем 3,5 тыс. объектов для передачи электроэнергии в жилые дома, котельные, школы и детские сады. Компания обеспечила подключение подстанций и линий электропередачи к энергосистеме России с возможностью взаимного резервирования.

Нашу Компанию ждет много новых вызовов, а задачи, поставленные перед нами государством и обществом, не менее масштабные. Но мы уверены в успешной реализации всех намеченных планов. Основой этому послужат профессионализм и опыт команды Группы «Россети», постоянное развитие новых компетенций и внедрение современных технологий, грамотное финансовое и экономическое планирование.

Генеральный директор ПАО «Россети»

Андрей Рюмин

История Компании

20 лет вместе со страной

История Компании за 20 лет — это история непрерывного развития отечественной электроэнергетики. Все эти десятилетия наше стратегически важное системообразующее предприятие объединяет высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу и интересам страны. Мы эффективно решаем государственные задачи, успешно управляем Единой национальной электрической сетью, обеспечиваем ее надежную работу, вносим серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности государства.

2002	2012	2022
<u>2002</u> Государственная регистрация ОАО «ФСК ЕЭС» <u>2003</u> Включение Компании в Реестр субъектов естественных монополий ТЭК, а также в перечень коммерческих организаций — субъектов ФОРЭМ <u>2005–2008</u> В рамках реформы российской электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» переданы в собственность и управление магистральные сети холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» <u>2008</u> • Листинг на биржах РТС и ММВБ. Запуск программы глобальных депозитарных расписок • Утверждение ФСТ параметров перехода Компании на RAB-регулирование на 2010–2012 гг. • Включение акций Компании в расчет фондовых индексов MSCI Russia и MSCI Emerging Markets	<u>2012</u> Указом Президента Российской Федерации ОАО «ФСК ЕЭС» внесено в список стратегических предприятий <u>2013</u> Основным акционером, владеющим 80,6% обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», становится компания с государственным участием — ОАО «Россети» <u>2014</u> Одобрение Правительством Российской Федерации Долгосрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 гг. с перспективой до 2030 г. <u>2015</u> Приведение системы и практики корпоративного управления Компании в соответствие с основными рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и Правил листинга ПАО «Московская Биржа», включая утверждение Устава и ключевых внутренних документов Компании в новой редакции <u>2019</u> Расширение географии деятельности: присоединены объекты в Республике Саха (Якутия) и Иркутской области <u>2020</u> Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации — ПАО «Россети»	<u>2022</u> Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» приняло решение о реорганизации ПАО «ФСК ЕЭС» путем присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети», АО «ДВЭУК — ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети» <u>12.10.2022</u> Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (сокращенно — ПАО «ФСК ЕЭС») изменило наименование на Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (сокращенное наименование — ПАО «Россети»)



2023 — год новых возможностей

09.01.2023 завершена реорганизация Компании*

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров во второй половине отчетного года была проведена реорганизация Компании в форме присоединения к ней Публичного акционерного общества «Российские сети», АО «ДВЭУК-ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети», АО «Кубанские магистральные сети».

Реорганизация была завершена 09.01.2023.

Реорганизация позволила:

- повысить качество управляемости электросетевым комплексом РФ и скорость принятия ключевых решений, а также сократить документооборот;
- оптимизировать структуру затрат и снизить расходы на управленческий аппарат, исключив дублирование функций;
- ускорить проведение управленческих процессов, а также улучшить эффективность и качество корпоративного управления.

15,1

млн кв. км — площадь обслуживания

* Подробнее о реорганизации см. на стр. XX

Современная электросетевая компания «Россети»

«Россети» — российская энергетическая компания, осуществляющая эксплуатацию и управление Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС), с 2023 года также выполняющая функции холдинга по управлению распределительным сетевым комплексом.

Компания является субъектом естественной монополии и включена в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.

«Россети» участвуют в реализации государственной политики в области электроэнергетики.

Миссия Компании — обеспечение надежного функционирования и адекватного росту экономики развития ЕНЭС

Ценности:	За 20 лет работы «Россетей»:
• Надежность • Человеческий ресурс • Эффективность • Безопасность • Социальная ответственность	• В 7 раз увеличилось число магистральных подстанций • В 3,5 раза увеличилась протяженность магистральных линий электропередачи • В 2,5 раза увеличилась мощность магистральных подстанций

«Россети» сегодня:

- Обеспечивают передачу электроэнергии по магистральным сетям
- Отвечают за перемещение электроэнергии в 11 соседних стран
- Участвуют в решении задач социально-экономического развития России
- Выполняют проекты модернизации и развития инфраструктуры ЕНЭС

46 млрд руб. уплачено в бюджет	694 потребителя (по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии)	6,3 тыс. поставщиков	6,1% — доля иностранного оборудования в закупках
21,5 тыс. человек — среднесписочная численность персонала	98,2 тыс. руб. — средняя заработная плата	110,8 млрд руб. — рыночная капитализация Компании	Акции Компании входят в индексы Мосбиржи — РСПП: • «Ответственность и открытость» • «Вектор устойчивого развития» • «Вектор устойчивого развития российских эмитентов»

Участие в инициативах и объединениях

- «Россети» являются базовой организацией Российского национального комитета СИГРЭ (РНК СИГРЭ);
- Представители «Россети» участвуют в формировании и функционировании общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС);
- Также представители Компании принимают активное участие в деятельности таких отраслевых организаций, как Электроэнергетический Совет СНГ, Международная электротехническая комиссия (МЭК), Ассоциация «Глобальная энергия» и других.

Ключевые показатели и события года

Операционная деятельность



Надежность
энергоснабжения



Потребители



Social

Надежное и качественное энергоснабжение потребителей

В отчетном году Компания «Россети» продолжает обеспечивать надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

Основные потребители услуг Компании по передаче электроэнергии — региональные распределительные и сбытовые компании, крупные промышленные предприятия.

Как мы достигли этого?

- Повышение уровня организации эксплуатации оборудования
- Выполнение целевых программ повышения надежности
- Эффективная реализация инвестиционной программы
- Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения

Драйверы дальнейшего роста

- Поддержание уровня надежности и качества услуг
- Развитие системы управления производственными активами в рамках цифровой трансформации электроэнергетики России
- Развитие ЕНЭС

Основные события года

- **Вторая цепь Кольско-Карельского транзита.** Введен в эксплуатацию новый Кольско-Карельский транзит — самый масштабный проект в электросетевом комплексе Северо-Запада протяженностью более 1100 км.
- **Газопровод «Сила Сибири».** В Амурской области Компанией выполнены мероприятия по технологическому присоединению объектов АО «ДРСК» для энергоснабжения компрессорной станции №7 «Сивакинская» трубопроводной системы «Сила Сибири».
- **Строительство третьей ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС — Нижний Куранах.** Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия) и повышения надежности электроснабжения нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий Океан» завершено строительство третьей ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС — Нижний Куранах со строительством заходов на ПС 220 кВ НПС-19 протяженностью около 340 км.
- **Технологическое присоединение блока №2 Ленинградской АЭС-2 АО «Концерн Росэнергоатом».** Завершена реконструкция противоаварийной автоматики на ПС 330 кВ Южная, ПС 330 кВ Пулковская, ПС 330 кВ Гатчинская, ПС 330 кВ Восточная, ПС 330 кВ Западная, связанная с технологическим присоединением энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 мощностью 1199 МВт в Ленинградской области.
- **Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД».** Компания возвела линии электропередачи в Приморском крае для подключения к сетям новой тяговой подстанции «Шмаковка». Этот объект ОАО «РЖД» позволяет снять ограничение на вождение тяжеловесных поездов восточной части Транссиба, провозная способность

железной дороги на подходах к тихоокеанским портам вырастет на 1,6 млн тонн грузов в год.

Ключевые факты

Надежность и безопасность функционирования ЕНЭС определяются системами менеджмента, которые позволяют обеспечить необходимый уровень качества и скорости принятия управленческих решений, а также требуемый уровень контроля в сферах управления:

- Система менеджмента качества
- Система экологического менеджмента
- Система энергетического менеджмента
- Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

Значимые достижения 2022 года



Передача электроэнергии и потери

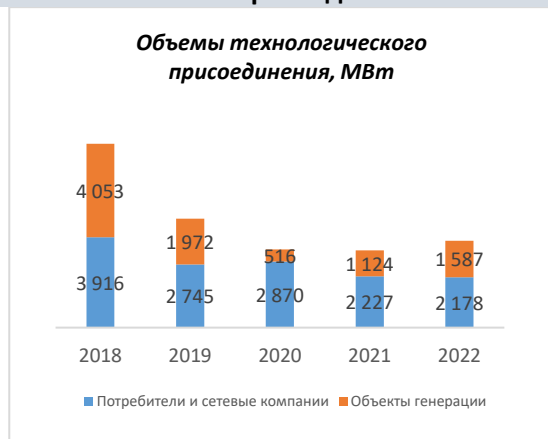


По итогам работы в 2022 году объем услуг по передаче электроэнергии составил 569,4 млрд кВт·ч. Относительно уровня 2021 года этот показатель снизился на 0,72%.

Потери электроэнергии относительно 2021 года составили 24,7 млрд кВт·ч. Изменение потерь электроэнергии обусловлено изменением режима работы ЕНЭС в 2022 году вследствие изменения режима загрузки электрических станций, перераспределения нагрузки потребителей услуг в сетях «Россети».

Дополнительную информацию см. на стр. XX

Технологическое присоединение



В 2022 году Компания реализовала 199 договоров об осуществлении технологического присоединения с потребителями, распределительными сетевыми и генерирующими компаниями.

Совокупный объем мощности по реализованным в отчетном году технологическим присоединениям потребителей и сетевых компаний составил 2,2 ГВт, по объектам по производству электроэнергии — 1,6 ГВт.

Дополнительную информацию см. на стр. XX

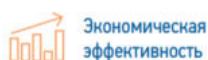
Надежность энергоснабжения



Надежность сетей Компании ежегодно повышается. В отчетном году за счет внедрения нового оборудования, улучшения навыков и профессионализма обслуживающего персонала и других работ удельная аварийность на объектах Компании снизилась на 7%.

Дополнительную информацию см. на стр. XX

Финансовая деятельность



Обеспечение финансовой устойчивости

Компания сохраняет кредитоспособность и финансовую устойчивость, несмотря на серьезную турбулентность на финансовом рынке. Показатели деятельности Компании за 2022 год отражают работу менеджмента, направленную на обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности деятельности Общества.

Как мы достигли этого?

- Эффективный контроль операционных расходов
- Привлечение долгового финансирования на комфортных условиях
- Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности
- Рост собираемости выручки

Драйверы дальнейшего роста

- Снижение удельных операционных расходов
- Эффективное управление долговым портфелем Общества
- Долгосрочные (от 3 до 5 лет) договоры поставки с фиксированным уровнем цен

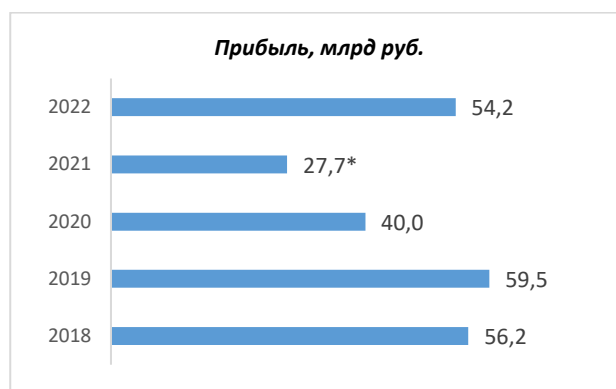
Основные события года

- **Подтвержден кредитный рейтинг AAA (RU), прогноз — «стабильный».** АКРА подтвердило кредитный рейтинг Компании на уровне AAA(RU), прогноз «стабильный», а также рейтинг облигаций Компании на уровне AAA(RU).
- **«Россети» стали лауреатом премии Cbonds Awards-2022.** Профессиональные участники фондового рынка высоко оценили деятельность компании по подготовке и размещению облигаций, позволивших привлечь заемные средства на выгодных условиях. Выпуск облигаций признан «Лучшей сделкой первичного размещения в энергетическом секторе».

Ключевые факты

253,5 млрд руб. Выручка Компании в отчетном году	+2,4% к 2021 году
54,2 млрд руб. Чистая прибыль Компании в отчетном году	+95,7% к 2021 году

Значимые достижения 2022 года



* Показатель в соответствии с отчетностью за 2022 год с учетом ретроспективного применения ФСБУ 25/2018 «Учет аренды»

Выручка Компании за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличилась на 5,9 млрд руб. (+2,4%) за счет роста выручки от услуг по передаче электроэнергии.

За 2022 год Компанией получена чистая прибыль в размере 54,2 млрд руб.⁸ В сопоставимом сравнении с фактом за 2021 год скорректированная прибыль за 2022 год составила 37,0 млрд руб.

Дополнительную информацию см. на стр. XX



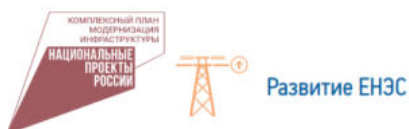
** Показатель в соответствии с отчетностью за 2022 год с учетом ретроспективного применения ФСБУ 25/2018 «Учет аренды»

Скорректированная EBITDA за 2022 год увеличилась на 7,4 млрд руб. (+6%) по сравнению с 2021 годом и составила 130,3 млрд руб.

Дополнительную информацию см. на стр. XX



⁸ Значительный рост обусловлен снижением амортизационных отчислений в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства».



Развитие единой национальной электрической сети

Инвестиции в развитие электросетевой инфраструктуры — основа надежного энергоснабжения и один из важных факторов роста экономики, средство повышения эффективности ЕНЭС.

За отчетный период Компания «Россети» реализовала инвестиционные проекты как национального, так и регионального значения.

Как мы достигли этого?

- Обеспечение развития ЕНЭС
- Обеспечение доступности сетевой инфраструктуры для новых потребителей

Драйверы дальнейшего роста

- Реализация инвестиционной программы Общества
- Цифровизация активов и бизнес-процессов Компании
- Дальнейшая работа по развитию телеуправления сетевыми объектами
- Внедрение системы инновационного менеджмента

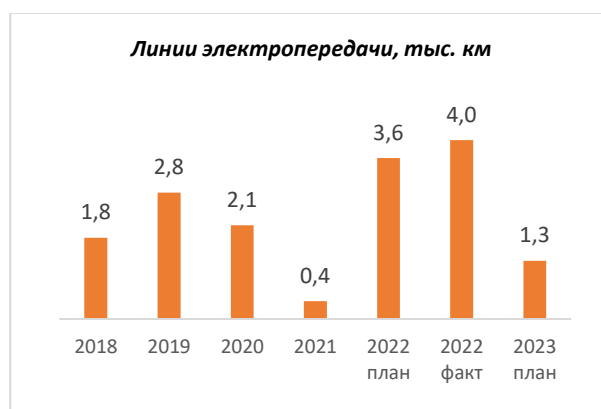
Основные события года

- **Завершено переустройство ЛЭП для строительства автотрассы М-12 «Москва — Казань».** Всего реконструировано более 140 энергообъектов. Автотрасса «Москва — Казань» станет частью международного транспортного маршрута Европа — Китай.
- **Глава Группы «Россети» Андрей Рюмин проинспектировал строительство крупнейшей в мире высокотемпературной сверхпроводящей ЛЭП.** Группа «Россети» приступила к финальному этапу создания высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока (ВТСП) в Санкт-Петербурге. ВТСП передает значительную мощность при минимальном сечении, обладает большей пропускной способностью, чем традиционные кабели. При прохождении тока не выделяется тепло, магнитное поле локализовано внутри кабеля, практически отсутствуют потери электроэнергии. Масштабирование технологий на основе ВТСП будет способствовать росту энергоэффективности экономики страны.
- **Группа «Россети» в День энергетика ввела в работу сетевые объекты в Кузбассе, Хакасии и Подмоскovie.** Крупнейший объект — новый транзит 220 кВ «Междуреченская — Степная» (218 км), который соединил Кемеровскую область и южную часть Хакасии. Одновременно введена в работу высокоавтоматизированная подстанция 220 кВ «Степная» (80 МВА) в Хакасии. Выполнена модернизация узлового центра питания Кемеровской области — подстанции 220 кВ «Междуреченская» (789 МВА), от которой запитана крупнейшая в регионе угольная шахта «Распадская». В Московской области завершилась реконструкция подстанции 220 кВ «Темпы», которая обеспечивает электроэнергией особую экономическую зону «Дубна».

Ключевые факты

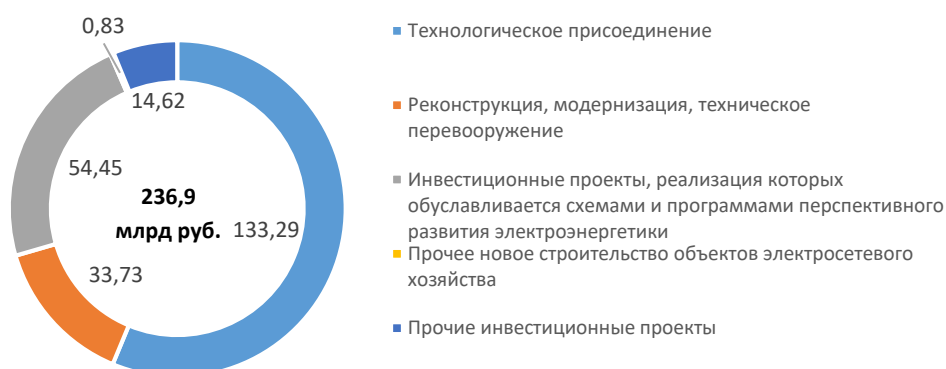
4,0 ГВА мощности введено в эксплуатацию в 2022 году	4,0 тыс. км линий электропередачи введено в эксплуатацию в 2022 году	236,9 млрд руб. — финансирование инвестиционной программы в 2022 году (с НДС)
---	--	---

Значимые достижения 2022 года



В 2022 году ввод в состав основных средств в стоимостной оценке превысил плановый показатель на 18,9%, ввод в эксплуатацию трансформаторной мощности соответствует запланированным показателям, ввод в эксплуатацию ЛЭП вырос на 11,1%.

Финансирование инвестиционной программы в 2022 г., млрд руб. с НДС



Охрана окружающей среды



Повышение экологической безопасности

Компания стремится к повышению экологической безопасности при осуществлении операционной деятельности и выполнении инвестиционной программы. При этом «Россети» оценивают климатические риски и реализует меры по их минимизации. Значительные затраты на природоохранную деятельность отражают ответственность Компании за сохранение окружающей среды.

Как мы достигли этого?

- Выполнение задач Экологической политики Общества
- Система экологического менеджмента Компании сертифицирована на соответствие стандарту ISO 14001:2015
- Управление экологическими рисками внедрено в Систему управления рисками Компании
- Особое внимание мы уделяем сохранению биоразнообразия на территориях присутствия

Драйверы дальнейшего роста

- Выполнение Программы реализации Экологической политики Общества
- Реализация положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях

Основные события года

- **Ввод в эксплуатацию подстанции 220 кВ «Зубовка».** С «нуля» построена подстанция 220 кВ «Зубовка» в Астраханской области, которая обеспечивает выдачу 340 МВт мощности сразу пяти новых ветроэлектростанций (Излучная, Манланская, Старицкая, Холмская и Чернораярская ВЭС).

Ключевые факты

- АКРА присвоило Компании «Россети» оценку в области экологической, социальной и корпоративной ответственности на уровне ESG-3
- В процессе деятельности Компания образует несущественные объемы прямых выбросов парниковых газов

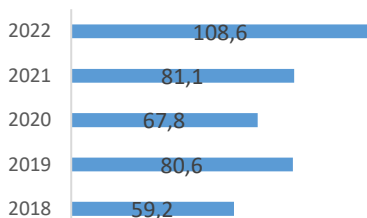
АКРА

Значимые достижения 2022 года



Биоразнообразие

*Количество установленных
птицезащитных устройств, тыс. шт.*

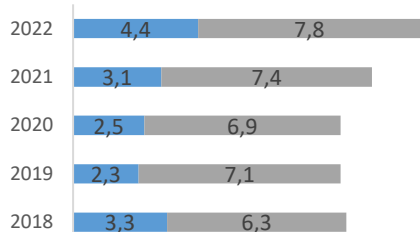


«Россети» регулярно и своевременно проводят мероприятия по сохранению и восстановлению флоры и фауны.

Жизнедеятельность птиц является одним из основных факторов технологических отключений. В 2022 году установлено 108 593 единицы птицезащитных устройств для обеспечения орнитологической безопасности электросетевых объектов, снижения аварийности и сокращения технологических отключений на линиях электропередачи.

Образование и утилизация отходов

Обращение с отходами, тыс. тонн



■ Передано специализированным организациям для обезвреживания, вторичной переработки и использования

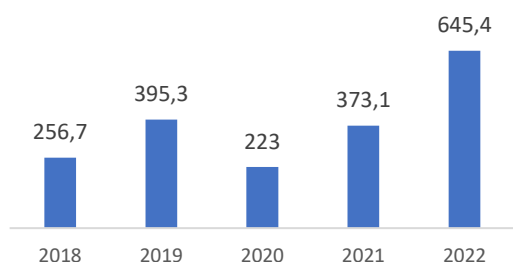
■ Передано специализированным организациям для размещения на полигонах

Компания стремится минимизировать объем отходов, предназначенный для передачи третьим сторонам с целью их последующего размещения на полигоне, в пользу наращивания объемов переработки и повторного использования.

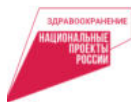
В 2022 году образованные отходы переданы специализированным лицензированным организациям для обезвреживания, вторичной переработки и использования, что составляет более 36% от общей массы отходов.

Инвестиции в охрану окружающей среды

*Расходы и инвестиции на охрану
окружающей среды, млн руб.*



«Россети» финансируют мероприятия, направленные на охрану окружающей среды. Затраты на охрану окружающей среды в 2022 году увеличились на 73% и составили 645,4 млн руб.



Внутренние
стейкхолдеры



Поддержка и безопасность персонала

Важность поддержки, охраны труда и безопасности работников Компании «Россети» закреплена в корпоративной политике в области охраны труда, где утверждается, что главной ценностью является жизнь и здоровье каждого работника. Руководство Компании внимательно следит за обеспечением равных возможностей при приеме на работу, справедливых условий труда и достижения отличных результатов. «Россети» уважают личную свободу и права человека и не терпят никаких форм дискриминации на рабочем месте.

Как мы достигли этого?

- Реализация трудового и личностного потенциала работников
- Создание условий для безопасной работы
- Рост средней заработной платы
- Содействие профессиональному развитию персонала
- Сохранение стабильного коллектива высококлассных специалистов
- Реализация жилищной и иных социальных программ поддержки работников и членов их семей

Драйверы дальнейшего роста

- Совершенствование системы охраны труда для исключения несчастных случаев на производстве
- Повышение эффективности организационных структур

Основные события года

- **С 28 августа по 2 сентября 2022 года во Дворце конгрессов Парижа (Франция) состоялась 49-я сессия Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения СИГРЭ.** В состав делегации МС РНК СИГРЭ, возглавляемой Председателем РНК СИГРЭ, Первым заместителем Генерального директора, Исполнительным директором ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Муровым⁹, вошли молодые ученые — аспиранты технических вузов России, отобранные ведущими мировыми экспертами для представления проектов на заседаниях профильных исследовательских комитетов СИГРЭ¹⁰. Председатель РНК СИГРЭ на сессии вручил молодым ученым памятные стелы, дипломы и призовые сертификаты за достижения в научно-исследовательской деятельности.
- **В Компании реализована программа переподготовки по направлению «Технологический менеджмент» для победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики»¹¹ на базе Сколковского института науки и технологий.** В течение года слушатели программы изучали современные методы и технологии управления энергетическими системами, работали над проектами по актуальной для отрасли и электросетевого комплекса тематике.

⁹ Должность указана на момент проведения сессии

¹⁰ Из 32 работ три — российские

¹¹ Первой отраслевой проекции конкурса управленцев «Лидеры России»

- Команда филиала ПАО «Россети» — МЭС Востока заняла первое место на прошедших в 2022 году дистанционных соревнованиях профессионального мастерства персонала РЗА и АСУ ТП Группы компаний «Россети». В упорной борьбе команда МЭС Востока продемонстрировала высочайший профессионализм и по праву стала лучшей в анализе работы устройств РЗА, отыскании и устранении неисправностей на устройствах АСУ ТП.

Ключевые факты

- На 33,3% снизилось количество случаев производственного травматизма по сравнению с 2021 годом
- 731,90 млн руб. — расходы на охрану труда
- 21 461 человек — среднесписочная численность персонала
- 83% мужчины / 17% женщины — гендерный состав

Значимые достижения 2022 года



Человеческий капитал — один из важнейших ресурсов Компании

Высокая лояльность персонала



Динамика активной текучести персонала отражает эффективность реализуемой политики и высокую лояльность персонала Компании, оставаясь на протяжении многих лет на низком уровне. Активная текучесть кадров персонала снизилась на 1,3 п.п. по сравнению с 2021 годом и составила 4,0%.

Дополнительную информацию см. на стр. XX

Средняя заработная плата



В «Россети» применяется система оплаты труда, учитывающая категории должностей, результативность деятельности филиалов и структурных подразделений, особенности региональных рынков труда, а также индивидуальный вклад каждого работника. Рост средней заработной платы в отчетном году составил 11,5%.

Производственный травматизм

	2018	2019	2020	2021	2022
Коэффициент частоты общего травматизма (Кч)	0,1360	0,0892	0,0461	0,4178	0,1864
Коэффициент тяжелого травматизма, исключая смертельные случаи*	0,0256	0,0257	0,0000	0,0798	0,0000
Коэффициент производственных травм*	0,0768	0,0514	0,0263	0,2394	0,1064

* На 1 млн отработанных часов

Руководство Компании на всех уровнях управления реализует на практике приверженность вопросам охраны труда, обеспечивает соответствие производственной деятельности государственным требованиям охраны труда, предупреждает случаи травмирования персонала.
Дополнительную информацию см. на стр. XX

Принципы корпоративного поведения

Профессионализм	Обеспечение качественного и надежного электроснабжения, своевременного и прозрачного технологического присоединения к электрическим сетям по доступной цене
Добросовестность и ответственность	Выполнение служебных обязанностей максимально ответственно, не допуская проявлений халатности и ошибок
Взаимодействие и сотрудничество	Долгосрочное сотрудничество в полном соответствии с корпоративными правилами
Имидж и репутация	Поддержание позитивного имиджа Компании, а также предотвращение ситуаций, когда действия работников могут негативно отразиться на деловой репутации Компании
Конфиденциальность	Обеспечение защиты любой конфиденциальной информации

Ключевые преимущества

Высокое качество корпоративного управления	Эффективная работа Совета директоров, сбалансированного по составу и компетенциям
	Профессиональный менеджмент, обеспечивающий достижение стратегических целей с максимальной результативностью
Сохранение стабильного финансового положения	Баланс между финансированием за счет собственных и заемных средств
	Предсказуемая тарифная политика с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование)
Поддержание позитивной репутации Компании	Высокая информационная прозрачность
	Активный диалог с заинтересованными сторонами
Современные технологии	Цифровая трансформация, способствующая сокращению издержек и повышению надежности энергоснабжения
Учет ESG-факторов в управлении	Оценка рисков экологической безопасности, жизни и здоровья работников и населения регионов присутствия, совершенствование подходов к управлению устойчивым развитием

Основные события года

- **Реорганизация Компании.** 14.09.2022 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в форме заочного голосования. Принято решение о реорганизации ПАО «ФСК ЕЭС» путем присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети», АО «ДВЭУК — ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети».

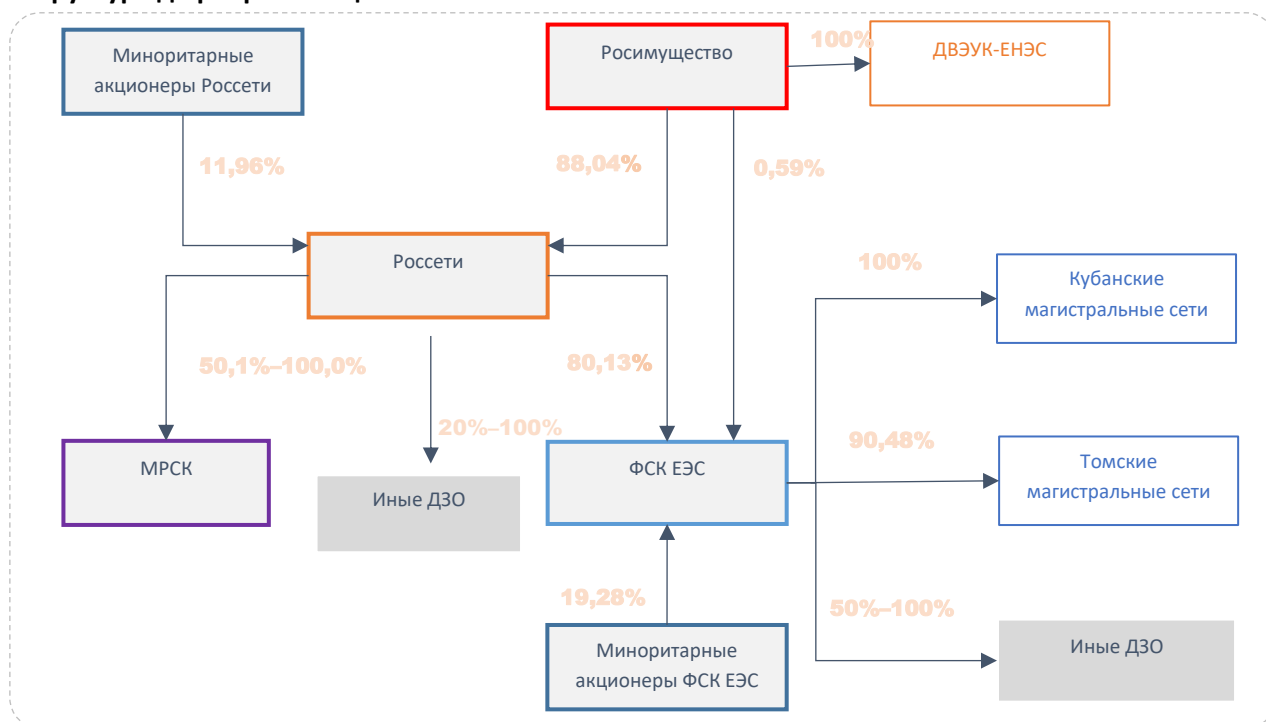
Успешная реорганизация Компании

Главной причиной проведения реорганизации являлась неоптимальная корпоративная структура Группы компаний «Россети», имевшая ряд значимых недостатков.

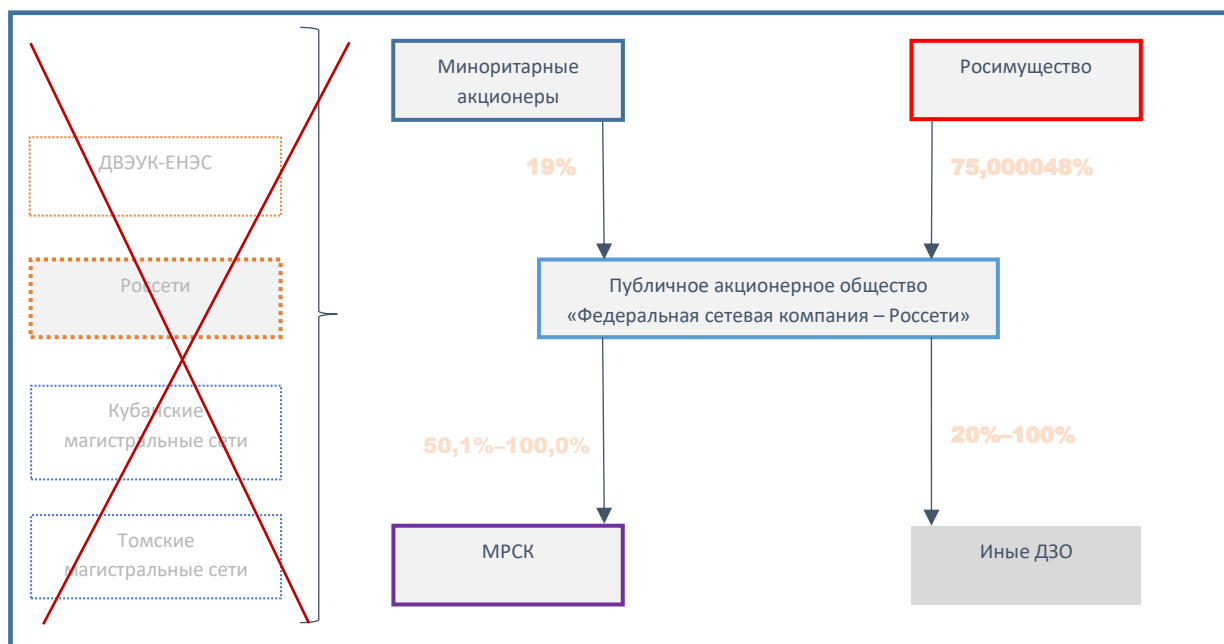
Реорганизация в форме присоединения Публичного акционерного общества «Российские сети» к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее также – Объединенная компания) позволила:

1. Увеличить количество акций Объединенной компании в свободном обращении и создать возможности для привлечения инвесторов.
2. Повысить инвестиционную привлекательность путем консолидации на базе операционной компании.
3. Сформировать единый центр ответственности, повысить управляемость и координацию инвестиционных программ Группы компаний.
4. Оптимизировать операционные расходы, связанные с реализацией функций управления ДЗО.
5. За счет консолидации увеличить денежный поток Объединенной компании, необходимый в том числе для реализации национальных проектов.

Структура до реорганизации



Структура после реорганизации



* Подробнее о реорганизации читайте на стр. XX

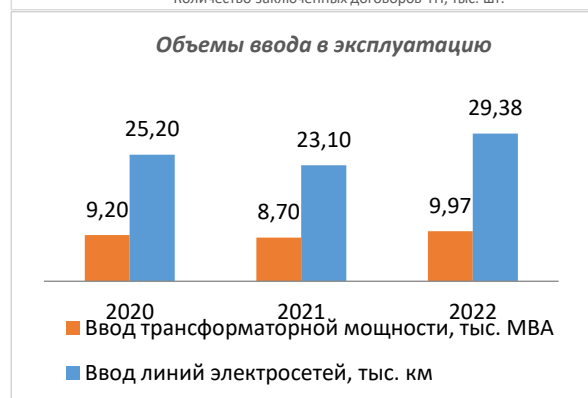
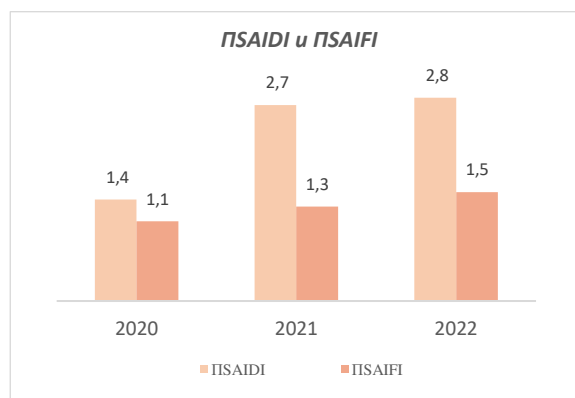
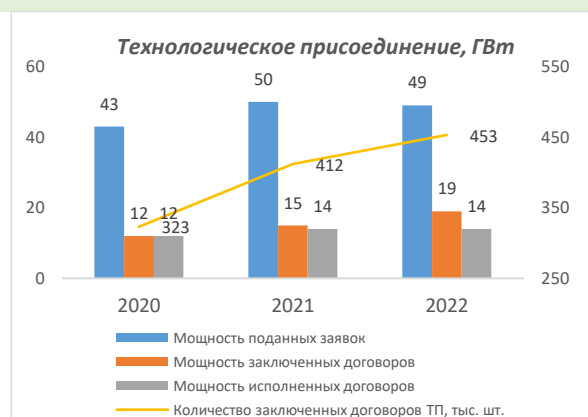
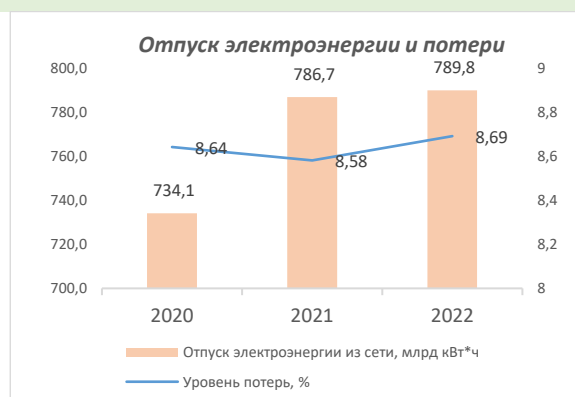
Ключевые показатели Группы компаний «Россети» 2022 года

(Понятие «Группа компаний «Россети» охватывает Публичное акционерное общество «Российские сети» и его ДО по состоянию на 31.12.2022)

Операционные показатели

В 2022 году объем отпуска электроэнергии из сети по Группе компаний «Россети» вырос на 0,4% в сравнении с 2021 годом, составив 789,8 млрд кВт·ч. Причиной роста показателей является увеличение потребления электрической энергии потребителями по распределительным сетям, в том числе из-за изменения с 2022 года методологии формирования баланса электрической энергии.

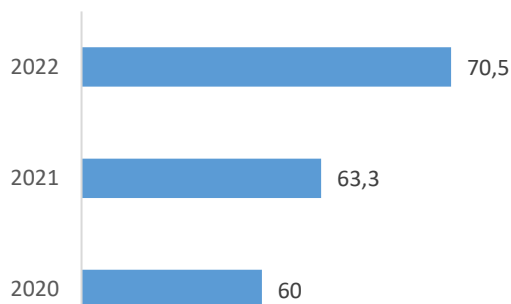
Уровень потерь электроэнергии в 2022 году составил 8,69%, что выше уровня 2021 года на 0,11 п. п. Основными факторами изменения уровня потерь являются изменение режима работы сети по магистральным сетям, изменение потребления крупными потребителями, подключенными на высокий уровень напряжения, в том числе уход потребителей на собственную генерацию, консолидация электросетевого хозяйства, изменение структуры потребления (рост потребления в распределительных сетях 0,4–20 кВ).



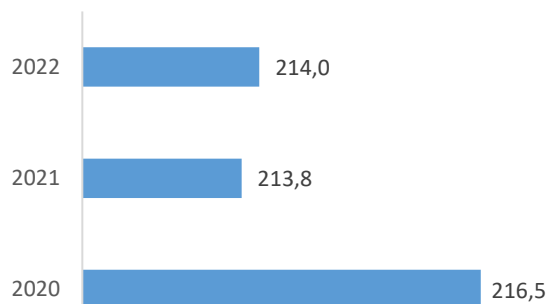
Устойчивое развитие

В отчетном году мы продолжили системную работу по учету факторов ESG во всех аспектах деятельности Группы «Россети». Компания продолжает финансировать мероприятия, направленные на охрану окружающей среды. Мы по-прежнему сохраняем своей целью внедрение концепции «нулевого травматизма», предполагающей достижение нулевого травматизма на своих объектах.

Средняя заработная плата по группе компаний «Россети» за 2022 год, тыс. руб.

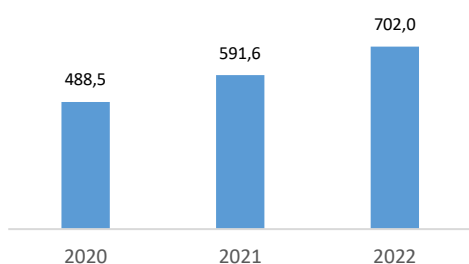


Среднесписочная численность работников электросетевых ДЗО ПАО «Россети», тыс. чел.*

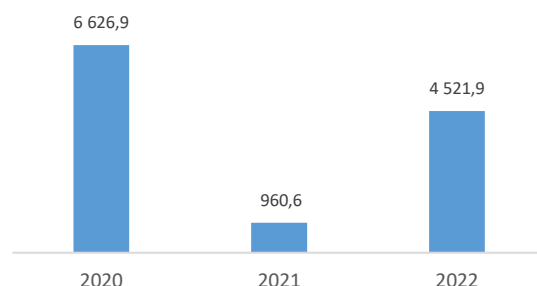


* С учетом численности ПАО «Россети», электросетевых ДЗО (в том числе АО «ЕЭСК» и т. д.)

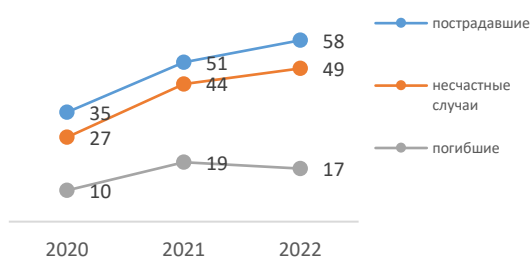
Общие затраты на охрану окружающей среды, млн руб



Рекультивация земель, га



Динамика производственного травматизма



Бизнес-модель

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Оказание услуг по передаче электроэнергии, технологическому присоединению потребителей, строительству и реконструкции электросетевых объектов – основные виды экономической деятельности Компании.

Стратегические приоритеты

Капиталы (ресурсы)

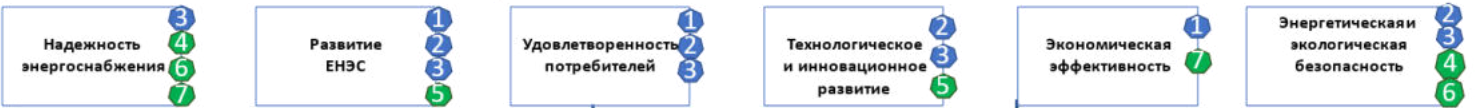
Человеческий (персонал) Опыт и профессионализм, забота о персонале	Среднестатистическая численность персонала Компании: 21 461 тыс. человек (-0,4%)
Производственный (активы) Развитие и модернизация инфраструктуры	Протяженность ЛЭП: 153,8 тыс. км (+2,8%) Количество подстанций: 899 шт. (+0,8%)
Финансовый Рост доходов и финансовая устойчивость	Собственный капитал: 879,8 млрд руб. (-27,7%) Кредиты и займы: 325,9 млрд руб. (+43,3%)
Интеллектуальный Развитие научного и инновационного потенциала	Число вузов-партнеров: 52 Количество патентов и свидетельств: 2 патента на полезную модель, 13 свидетельств на программы БЭМ и базы данных
Социально-репутационный Позитивная репутация Компании	Стратегическое акционерное общество Высококлассный заемщик 7+ рейтинг корпоративного управления
Природный Снижение потребления ресурсов и энергоэффективность	Компенсационное лесовосстановление на участках общей площадью: 7 162,11 га Объем водопотребления: 670,1 тыс. м³ (-5,8%)

Управление рисками**

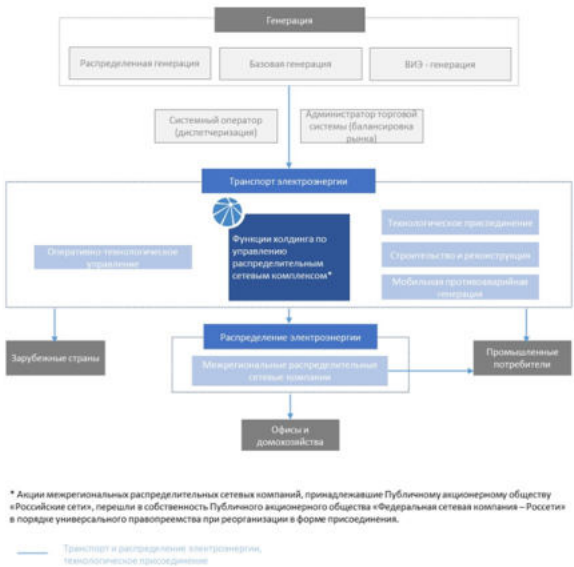
** Приведены основные риски. Подробнее о рисках см. на с. XX

Миссия Компании

Обеспечение надежного функционирования и адекватного роста экономики развития ЕНЭС



Деятельность



* Акции межрегиональных распределительных сетевых компаний, принадлежавшие Публичному акционерному обществу «Российские сети», перешли в собственность Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» в порядке универсального правопреемства при реорганизации в форме присоединения.

— Транспорт и распределение электроэнергии, технологическое присоединение

Результаты для заинтересованных сторон

Внутренние заинтересованные стороны		
Фонд оплаты труда, млрд руб.	25,3	+11%
Затраты на обучение персонала, млн руб.	79,7	+9%
Внешние заинтересованные стороны		
Потребители		
Передано электроэнергии, млрд кВт*ч	569,4	-0,7 %
Присоединено, ГВт мощности	3,77	+12,5 %
Подключено, кВт ВЛЭ	170,4	-68,2%
Акционеры и инвесторы		
Капитализация, млрд руб.	110,8	-46,2%
Чистая прибыль, млрд руб.	54,2	+95,7%
Партнеры		
Объем закупок у субъектов МСП, млрд руб.	25,5	-64%
Общая сумма закупок, млрд руб. с НДС	417,3	+102%
Государство		
Налоговые и социальные отчисления, млрд руб.	46	+8,5%
Инвестиции в электросетевые активы, млрд руб.	240,7	88%

Результаты для общества в целом

Вклад в реализацию национальных проектов

Вклад в достижение ЦУР ООН

Приоритетные: ЦУР 7, 8, 9, 13, 17

Значимые: ЦУР 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Компания разделяет все ЦУР ООН и вносит посильный вклад в их достижение

Ответственные ESG практики

E Экологическая ответственность, S Социальная ответственность, G Корпоративное управление

Ключевые операционные риски

- 1 Риски, влияющие на финансовые результаты и кредитоспособность (КОР 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 012)
- 2 Риски, влияющие на инвестиционную деятельность (КОР 010, 011)
- 3 Риски, влияющие на обеспечение бесперебойной передачи электроэнергии и качества услуг по ТП (КОР 013, 014)

Риски устойчивого развития

- 4 Риски в сфере энергоэффективности и энергоснабжения
- 5 Риски в сфере закупок и взаимодействия с поставщиками и подрядчиками
- 6 Природно-экологические риски, включая климатические
- 7 Риски, связанные с человеческим фактором (КОР 015, 016)

География деятельности

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УСТОЙЧИВОСТЬ В
МАСШТАБАХ СТРАНЫ

Компания обеспечивает передачу электроэнергии по магистральным сетям России. Каждый магистральный электрический сети (МЭС) и их предприятия (ПМЭС) отвечают за выделенные зоны, на которые разделена территория расположения производственных объектов Компании. Компания также обеспечивает перемещение электрической энергии на границах с 11 зарубежными государствами и осуществляет сбор и обработку информации о перетоках электроэнергии по 125 межгосударственным линиям электропередачи.

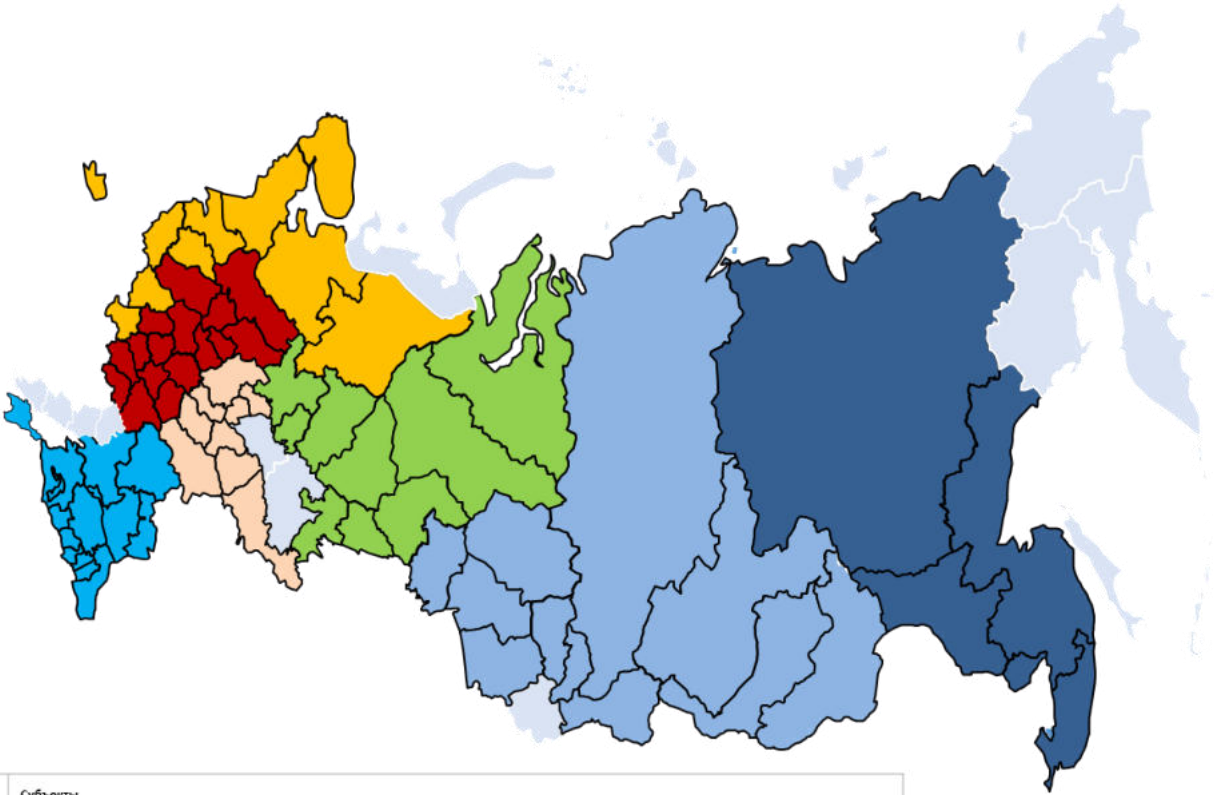
899 шт.

подстанций

154 тыс. км

линий электропередачи

Информация о международной деятельности Компании, а также об экспорте и импорте электроэнергии по контрактам ПАО «Интер РАО» приведена в Приложении 1



Филиал ПАО «Россети» – МЭС	ЛЭП количество, шт.	ЛЭП протяженность, км	ПС количество, шт.	Мощность, МВА	Субъекты
МЭС Центра	408	24 056,750	156	87 396,500	г. Москва, Московская обл., Ярославская обл., Тверская обл., Воронежская обл., Липецкая обл., Тамбовская обл., Орловская обл., Белгородская обл., Курская обл., Костромская обл., Владимирская обл., Ивановская обл., Тульская обл., Калужская обл., Рязанская обл., Вологодская обл.
МЭС Северо-Запада	266	15 671,364	102	41 877,396	Брянская обл., Смоленская обл., Республика Карелия, Мурманская обл., Республика Коми, Архангельская обл., Калининградская обл., Ленинградская обл., г. Санкт-Петербург, Новгородская обл., Псковская обл.
МЭС Волги	208	14 922,667	102	37 446,390	Саратовская обл., Ульяновская обл., Пензенская обл., Чувашская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Самарская обл., Нижегородская обл., Оренбургская обл.
МЭС Юга	301	20 812,672	129	46 654,465	Республика Адыгея, Краснодарский край, Республика Калмыкия, Ростовская обл., Астраханская обл., Волгоградская обл., Республика Крым, г. Севастополь, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край.
МЭС Урала	443	29 167,275	177	77 461,750	Пермский край, Кировская обл., Свердловская обл., Курганская обл., Челябинская обл., Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий АО, Удмуртская Республика.
МЭС Сибири	361	28 144,632	127	48 431,304	Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Новосибирская обл., Омская обл., Красноярский край, Иркутская обл., Кемеровская область – Кузбасс, Томская обл., Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия).
МЭС Востока	259	21 036,932	106	16 479,600	Амурская обл., Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Еврейская АО.
ИТОГО	2 246	153 812,292	899	355 747,405	

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Обзор рынка

Макроэкономические тренды отчетного года

Глобальная экономика¹²

3,4%

Рост мирового ВВП в 2022 году

8,8%

Глобальный уровень инфляции в 2022 году

Усиление геополитической и геоэкономической напряженности на фоне последствий глобальной пандемии COVID-19 оказали негативное воздействие на мировую экономику.

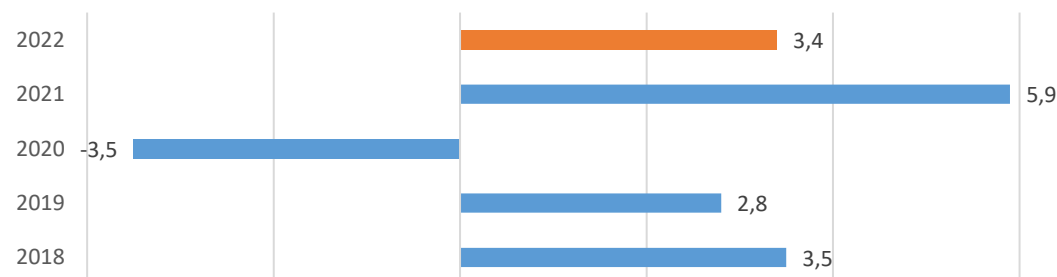
Среди ключевых глобальных трендов 2022 года:

- высокий уровень инфляции (рост цен на энергетические ресурсы и продовольствие);
- нарушение логистических цепочек и привычных рыночных связей;
- высокий уровень безработицы.

С учетом сдерживающих факторов реальные темпы роста мировой экономики в 2022 году составили только 3,4%, что практически в 2 раза ниже темпов роста в 2021 году (6,2%). Вместе с тем, в мире удалось сохранить положительные темпы восстановления глобальной экономики, находившейся два года подряд под значительным негативным влиянием пандемии COVID-19 и связанных с этим последствий (в т. ч. в части нарушения логистических цепочек и ограничений для бизнеса и населения).

Наряду со снижением темпов роста мировой экономики наблюдались пиковые значения по глобальному уровню инфляции, которая в отчетном году составила 8,8%, что на 4.1 п. п. выше уровня кризисного 2021 года (4,7%). Данная тенденция была одинаково характерна как для развитых экономик, так и экономик развивающихся стран и связана в основном с ростом потребительского спроса и мировых цен на ключевые энергетические ресурсы, а также быстрым ростом заработных плат на рынке труда.

Темпы роста мирового ВВП в 2018–2022 гг., % год к году



Источник: данные МВФ, «Перспективы развития мировой экономики», январь 2023 г.

¹² МВФ, «Перспективы развития мировой экономики», январь 2023 г.

2,1% Сокращение ВВП России в 2022 году	11,94% Инфляция в России по итогам 2022 года
--	--

Возросшие экономические и геополитические риски оказали разнонаправленное влияние на российскую экономику. В частности:

- нарушение логистических цепочек сократило импорт оборудования и запасных частей для промышленности;
- внешние ограничения на импорт позволили нарастить внутренние компетенции по производству отечественных аналогов;
- российская экономика смогла успешно нивелировать обострившиеся в феврале-марте 2022 года макроэкономические риски.

По итогам 2022 года сокращение ВВП России оценивается в 2,1% ¹³ , что существенно ниже первоначально озвученных экспертами и аналитиками прогнозов (сокращение ВВП на 8–10%)	Оперативно принятые государственные меры позволили ограничить рост цен в экономике: инфляция в России по итогам года составила 11,94% (+3,55 п. п. год к году)	Промышленное производство сократилось на 0,6%. ¹⁴ Сдерживающее влияние на динамику промышленного производства оказывали экспортоориентированные отрасли
---	--	--

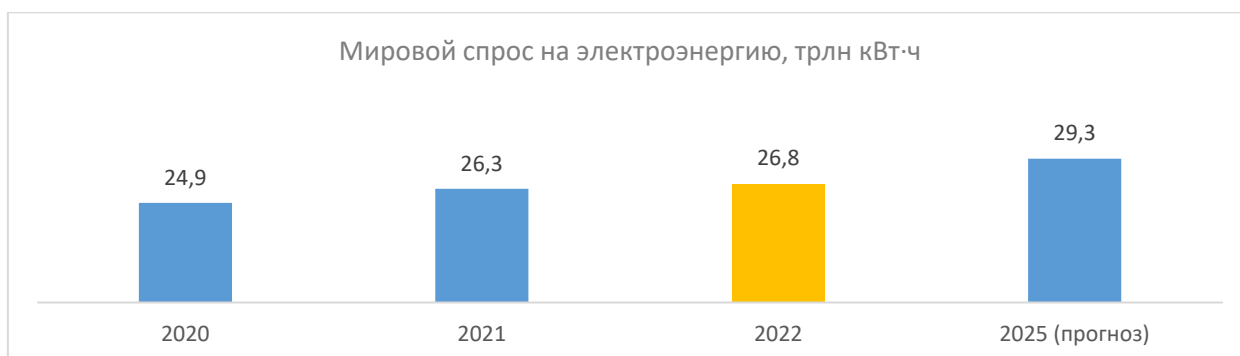
Отраслевые тенденции

Динамика мирового спроса на электроэнергию¹⁵

Мировой спрос на электроэнергию в 2022 году вырос на 2% в годовом выражении, что существенно ниже темпа его роста за предыдущий год (8%) и среднего темпа роста данного показателя за 2015–2019 гг. (2,4%). При этом рост в абсолютных значениях стал рекордным за всю историю. Снижение спроса на электроэнергию со стороны промышленных потребителей было связано также с новыми эпидемиологическими ограничениями (локдаунами) в ряде регионов мира (Китай, США и др.) из-за распространения COVID-19.

2%

Рост мирового спроса на электроэнергию в 2022 году



Источник: данные Международного энергетического агентства

¹³ По данным Росстата <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>

¹⁴ По данным Минэкономразвития России https://economy.gov.ru/material/file/7c5bbc232751c13c9a0af1685073009d/2023_02_01.pdf

¹⁵ IEA. Electricity Market Report — January 2023

Глобальные тренды электроэнергетики¹⁶

Среди трендов 2022 года можно выделить значительное изменение структуры мировой выработки электроэнергии по источникам: снижение выработки газовой генерации (в силу роста мировых цен на газ) в пользу роста выработки энергии угольными станциями; сокращение выработки электроэнергии гидроэлектростанциями в связи с сухим и жарким климатом; существенный рост установленной мощности ВИЭ (11% год к году) в сравнении с предыдущими периодами (в среднем 9% год к году за 2017–2021 гг.).

В эпоху Энергоперехода 4.0. в мировой энергетике по-прежнему будут доминировать тренды «три Д»: декарбонизация, децентрализация и цифровизация (диджитализация).



Российский рынок электроэнергии

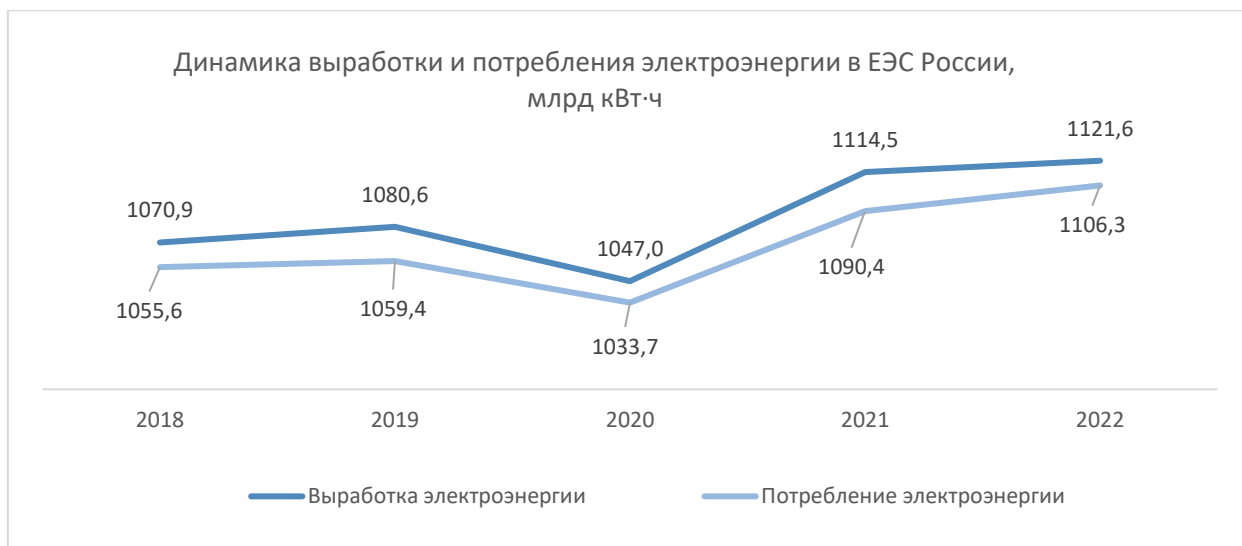
Электроэнергетика остается одним из самых устойчивых секторов в периоды спада мировой экономики и обострения геополитических, санкционных и других рисков

По данным АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»), выработка электроэнергии в ЕЭС России в 2022 году составила 1 121,6 млрд кВт·ч, что на 0,6% выше уровня предыдущего года. В то же время потребление электроэнергии в ЕЭС России росло более быстрыми темпами (1,5%) и составило 1 106,3 млрд кВт·ч. Несмотря на реализовавшиеся геополитические риски и спад отечественной экономики и промышленного производства в стране, темп роста потребления электроэнергии оказался на высоком уровне и превзошел средний темп роста данного показателя (1,3%) за 2016–2021 гг.

1,5%

Рост потребления электроэнергии в ЕЭС России в 2022 году

¹⁶ IEA. Electricity Market Report — January 2023



Источник: Отчет о функционировании ЕЭС России в 2022 году, январь 2023 г.

Вопрос-ответ

Как санкционное давление повлияло на энергопотребление и, как следствие, объем передачи электроэнергии по сетям?

Несмотря на высокую степень неопределенности, вызванной изменением геополитической ситуации, в 2022 году снижения электропотребления, сопоставимого с «ковидным» 2020 годом, в контуре Группы «Россети» не произошло. Отпуск электроэнергии из сети увеличился почти на 1% от планового значения и составил порядка 790 млрд кВт·ч.

Безусловно, мы фиксируем сокращение электропотребления в отдельных отраслях. При этом в 2022 году рост потребления отмечается у населения, предприятий сельского хозяйства, в пищевой и нефтедобывающей промышленности.

Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии
Е.В. Андреева

В краткосрочной и среднесрочной перспективах прогнозируется сохранение положительного тренда по росту потребления электроэнергии

По данным АО «СО ЕЭС» на основе проекта Схемы и программы перспективного развития на 2023–2028 гг., в 2023 году ожидается рост потребления электроэнергии в ЕЭС России на 1,6%, что выше на 0.1 п. п. темпов роста в 2022 году. На долгосрочную перспективу до 2028 года АО «СО ЕЭС» ожидает средние темпы роста потребления электроэнергии в размере 1,8%, что значительно превышает динамику потребления за 2017–2022 гг. (1,3%). Однако высокие темпы роста отрасли могут быть сдержаны влиянием обострившихся внешних геополитических рисков и их следствиями (снижение ВВП, рост инфляции, сокращение экспорта электроэнергии и потребления электроэнергии промышленными предприятиями и др.).

Перспективы развития Компании «Россети»

В части операционной деятельности Компания продолжит реализацию мероприятий, связанных с развитием энергетической инфраструктуры и электроснабжения в зонах Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. В то же время в перспективе на 2023 год «Россети» ожидают сохранения высоких операционных результатов и устойчивого финансово-экономического положения, при этом сохранив баланс интересов между акционерами и инвесторами

Сравнение «Россетей» с некоторыми российскими публичными компаниями электроэнергетической отрасли¹⁷

Результаты сравнительного анализа ПАО «Россети» с наиболее сопоставимыми по виду деятельности и размеру отечественными компаниями сектора «Электроэнергетика» за 2022 год демонстрируют высокую финансово-экономическую эффективность Компании, а также высокий интерес инвесторов к акциям Компании, несмотря на ограниченный free-float.

Название компании	Капитализация, млрд руб. ¹⁸	Среднедневной объем торгов на Московской Бирже, млн руб.	EBITDA, млрд руб.	Рентабельность EBITDA	Дивидендная доходность ¹⁹	EV/EBITDA
ПАО «Россети»	110,8	1 601	130,3 ²⁰	52% ²¹	Дивиденды за 2021 г. не выплачивались	2,6 ²¹
ПАО «Юнипро»	84,6	73	1,2 ²²	2%	6,7	14,3
ПАО «РусГидро»	333,2	291	13,5 ²²	15%	6,5	7,5
ПАО «Мосэнерго»	69,4	10	21,3 ²¹	28% ²¹	10,0	2,7 ²¹
ПАО «ЭЛС-Энерго» ²³	19,3	68	9,4 ²²	19%	Дивиденды за 2021 г. не выплачивались	5,5
Среднее	123,5	408,6	35,2	23%	7,7	6,5

Основные направления международной деятельности



ПАО «Россети» осуществляет перемещение электрической энергии до границ с 11 зарубежными государствами, сбор и обработку информации о перетоках электроэнергии по 125 МГЛЭП. Эффективно выстроенная системная работа с зарубежными партнерами позволяет обеспечивать надежное электроснабжение российских потребителей и экспортно-импортные поставки электроэнергии

ПАО «Россети» осуществляет активное взаимодействие с 10 зарубежными партнерами в рамках ранее заключенных соглашений или установленных контактов.

10 стран мира	Азия и Ближний Восток	Бангладеш, Вьетнам, Иран, Китай, Монголия
	Ближнее зарубежье и СНГ	Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан
	Латинская Америка	Куба
	Европа	Сербия

Изменения в параллельной/совместной работе ЕЭС России с электроэнергетическими системами иностранных государств

Весной 2022 года полностью прекращена передача электрической энергии в обеспечение коммерческих контрактов экспорта электрической энергии в страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) и Финляндию. При этом между ЕЭС России и странами Балтии осуществляются обмены электрической энергией в рамках параллельной работы энергосистем. Параллельная работа энергосистем ЕЭС России с энергосистемами стран Балтии повышает надежность работы Калининградской энергосистемы и управляемость электрическими режимами работы ОЭС Северо-

¹⁷ Приведено сравнение с компаниями, акции которых являются наиболее ликвидными среди входящих в отраслевой индекс MOEXEU

¹⁸ Рыночная капитализация на 31.12.2022 по данным Московской Биржи.

¹⁹ На основе выплаченных дивидендов в 2022 году по данным Московской Биржи.

²⁰ Скорректированная EBITDA на основании данных отчетности РСБУ.

²¹ На основе оценки Блумберга.

²² На основе показателей МСФО отчетности за 2022 год.

²³ Ранее ПАО «Энел Россия».

Запада, ОЭС Центра и ОЭС Беларуси, в т. ч. проведение ремонтов электросетевого и генерирующего оборудования.

В связи с подготовкой энергосистем стран Балтии к отделению от ЕЭС России и ОЭС Беларуси к настоящему времени выполнен комплекс компенсационных мероприятий по строительству электросетевых и генерирующих объектов, направленный на сохранение надежного электроснабжения российских потребителей при раздельной работе. В настоящее время ЕЭС России и энергосистема Калининградской области готовы к прекращению синхронной работы с энергосистемами стран Балтии.

Осенью 2022 года оператор передающей сети Финляндии — Fingrid Oyj — для усиления пропускной способности финской энергосистемы в условиях отсутствия поставок электроэнергии из РФ провел реконструкцию межгосударственных линий электропередачи между Россией и Финляндией на территории Финляндии. По информации Fingrid Oyj, восстановление схемы трансграничной передачи возможно в рамках восстановления поставок электроэнергии из РФ.

С февраля 2022 года по инициативе украинской стороны ЕЭС России и энергосистема Украины работают раздельно. Указанные изменения негативно повлияли на ход выполнения плановых ремонтов в электросетевом комплексе, однако Компания «Россети» предпринимает необходимые действия по обеспечению надежности и качества электроснабжения российских потребителей в энергосистемах, прилегающих к Украине.

Повышение надежности работы ЕНЭС в связи с произошедшими изменениями

Компанией ведется работа по повышению энергетической безопасности Российской Федерации и надежности электроснабжения потребителей, расположенных в приграничных зонах. В рамках данной работы предпринят ряд важных шагов:

- Осуществлено строительство ВЛ 220 кВ Шахты — Донецкая для повышения надежности электроснабжения потребителей западных районов энергосистемы Ростовской области, граничащих с Луганской областью, за счет увеличения пропускной способности контролируемого сечения
- Реализуются мероприятия по строительству ответвительной (отпаечной) ВЛ 330 кВ от ВЛ 330 кВ Курская АЭС — Сумы Северная до ПС 330 кВ Белгород для повышения надежности электроснабжения потребителей юго-западных районов энергосистемы Белгородской области при раздельной работе ЕЭС России и энергосистемы Украины

Участие в международных мероприятиях в 2022 году, включая подписание соглашений

№ п/п	Дата мероприятия	Наименование мероприятия	Комментарий
1.	17 июня	Подписание Соглашения о намерениях долгосрочного сотрудничества между ПАО «Россети» и АО «НЭС Узбекистана», а также визит делегации АО «НЭС Узбекистана» на объекты Группы компаний «Россети»	Предметом Соглашения является реализация положений Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики Республики Узбекистан по сотрудничеству в сфере энергетики от 19 ноября 2021 года в части проработки совместных потенциальных проектов в сфере электроэнергетики. Документ включает модернизацию и расширение электросетевого комплекса Республики Узбекистан, обучение и повышение квалификации специалистов АО «НЭС Узбекистана» в центрах подготовки персонала ПАО «Россети», а также обмен опытом по актуальным для сторон направлениям. В ходе рабочего визита в г. Санкт-Петербург делегация АО «НЭС Узбекистана» посетила подстанцию 330 кВ «Центральная» (элемент проекта высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока, позволяющей передавать относительно большие мощности на среднем классе напряжения), а также ознакомилась с работой уникального учебного комплекса «Терволово»
2.	29 августа — 2 сентября	49-я Сессия СИГРЭ	Главные итоги участия российской делегации в Сессии—2022: • Проведены 5 встреч с представителями 4 международных компаний: Monenco Iran Consulting Engineers (Иран), Zhejiang Chint Electrics и Shanghai Huaming Power Equipment (Китай), Streamer AG (Швейцария), Prysmian Group (Италия) • Представлены 44 доклада российских авторов в рамках постер-сессий по 14 направлениям исследований, в т. ч. 9 докладов сотрудников Группы «Россети» • 14 представителей России приняли участие в работе международных исследовательских комитетов и рабочих групп
3.	12 октября	ПАО «Россети» и ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве	Соглашение предусматривает возможность реализации совместных проектов в области строительства и модернизации инфраструктуры, взаимодействие при разработке схем и программ развития электроэнергетических систем Кыргызской Республики. Компании планируют проведение мероприятий для обмена опытом по широкому спектру вопросов, в том числе подготовке и переподготовке специалистов на базе корпоративных учебных центров, технологического присоединения потребителей, проектирования и строительства энергообъектов, цифровой трансформации электросетевого комплекса
4.	12 октября	ПАО «Россети» и ОАО «Азербайджанские электросети» подписали соглашение о намерениях долгосрочного сотрудничества, нацеленного на углубление взаимодействия в эксплуатации и развитии электросетевой	Компании договорились о сотрудничестве в области проектирования, строительства и реконструкции межгосударственных линий электропередачи, проведении совместных исследований возможности реализации интеграционных проектов, в том числе энергетического коридора «Север — Юг» и замыкания Закавказского энергокольца. Кроме того, компании планируют обмениваться опытом в эксплуатации, техобслуживании и ремонте электросетевых объектов, взаимодействовать по вопросам предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в электросетях на приграничных территориях обеих стран. Также предполагается совместная работа в области развития кадрового потенциала

№ п/п	Дата мероприятия	Наименование мероприятия	Комментарий
		инфраструктуры России и Азербайджана	
5.	12 октября	61-е заседание Электроэнергетического Совета СНГ	Центральными темами обсуждения стали объединение потенциалов государств — участников СНГ для полноценного использования возможностей и минимизации рисков, а также взаимодействие в стратегическом планировании развития электроэнергетики с учетом современных вывозов и тенденций. Кроме того, рассмотрены вопросы об оценке эффективности деятельности рабочих структур ЭЭС СНГ, о ходе формирования Научно-экспертного сообщества СНГ в области электроэнергетики и расширении взаимодействия с органами отраслевого сотрудничества СНГ, развитии промышленной кооперации
6.	15 декабря	Итоговая встреча с ведущими научно-техническими партнерами РНК СИГРЭ	Участники совещания обсудили ключевые тренды в актуальных исследованиях СИГРЭ: применение ИТ-технологий, поддержание качества электроэнергии в сетях с большим количеством силового оборудования, развитие рынков при растущем уровне распределенной генерации, снижение негативного воздействия на экологию. Было отмечено, что в ближайших планах РНК СИГРЭ — проведение отчетного мероприятия по итогам 49-й сессии СИГРЭ, а также международной конференции «Релейная защита и автоматика энергосистем»

Кроме того, предложения Компании учтены в 24 протоколах Межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами.

24 страны мира	Азия	Бангладеш, Вьетнам, Китай, КНДР, Монголия, Южная Корея, Япония
	Ближнее зарубежье и СНГ	Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Финляндия, Туркменистан, Таджикистан
	Ближний Восток и Африка	Египет, Иран, Турция, Эфиопия
	Латинская Америка	Куба
	Европа	Италия, Сербия, Франция

Дополнительную информацию об основных направлениях международной деятельности см. в Приложении 1

Возможности и угрозы для Компании

Компания «Россети» располагает значительными возможностями для обеспечения непрерывной деятельности и устойчивого развития. Слабые стороны и угрозы Компании оцениваются на постоянной основе в рамках процессов риск-менеджмента, актуализации стратегии и долгосрочной программы развития. Руководством предпринимаются меры для снижения возможных негативных последствий

Сильные стороны	Слабые стороны
- Стратегически значимая организация с особым статусом развития, управления ЕНЭС и участия в обеспечении энергетической безопасности страны; - монопольное положение на рынке; - важный элемент в цепочке создания стоимости электроэнергии; - большая наукоемкость, высокая концентрация инженерных компетенций и инновационных технологий; - устойчивое финансовое положение, низкая долговая нагрузка; - высокая эффективность системы корпоративного управления; - соответствие процессам компаний-аналогов мирового уровня по результатам бенчмаркинга.	- Возможное ограничение роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии уполномоченными органами государственной власти; - длительный инвестиционный цикл объектов высокого напряжения и высокая капиталоемкость инвестиционных проектов; - отсутствие быстрых решений в области импортозамещения по ряду значимых позиций оборудования и программного обеспечения.
Возможности	Угрозы
- Активное участие в процессах энергоперехода в качестве инфраструктурной компании; - использование накопленного опыта, компетенций и потенциала; - повышение эффективности деятельности путем внедрения новых, в том числе цифровых, технологий; - внедрение в производственную деятельность лучших международных практик ESG-стандартов.	- Вступление в период краткосрочного снижения и последующих низких темпов роста потребления электроэнергии; - переход крупных потребителей на собственную генерацию электроэнергии; - неопределенность в реализации стратегических инициатив по регулированию отрасли; - санкционная политика западных стран и вызванные этим ограничения (финансовые, логистические, технологические); - отсутствие инструментария корректного прогнозирования спроса и определения оптимального резерва мощностей при технологическом присоединении; - неправомерное воздействие на объекты электросетевого комплекса и их информационные и телекоммуникационные системы.

Основные вызовы в условиях возросшего внешнего давления на экономику России

Российская экономика и финансовый рынок столкнулись с широким спектром вызовов в условиях беспрецедентного санкционного давления, но, несмотря на это потребители смогли переориентироваться на новые рынки. Это позволило Компании по итогам 2022 года выйти на положительную динамику полезного отпуска электроэнергии.

Внешние негативные факторы и риски в 2022 году в наименьшей степени отразились на операционных показателях отрасли в целом и «Россетей» в частности. Компании удалось сохранить высокий уровень объема реализации электроэнергии, несмотря на сокращение объемов промышленного производства, а также достичь финансовых результатов, превышающих уровень 2021 года.

Ключевую роль в достижении положительных операционных результатов сыграли переориентация Компании на внутренний рынок, преимущественное использование отечественного оборудования и техники, а также высокий уровень производительности труда

Массовый уход зарубежных поставщиков с российского рынка не привел к срыву ни одного из крупных инвестиционных проектов. Были оптимизированы технические решения для применения доступных технологий, изменена система аттестации оборудования для минимизации рисков по комплектующим, запасным частям и сервису. Продолжена работа с отечественными производителями по улучшению качества продукции, сокращению сроков поставки и оптимизации стоимости.

В условиях санкционного давления «Россети» работают с 2014 года. За это время Компания наработала значительный опыт в области управления рисками, связанными с введением ограничительных мер. Доля зарубежной продукции в закупках «Россети» в последние годы не превышает 10%, в том числе реализованы проекты с использованием 100% отечественных решений.

Национальная стратегия в области магистральных сетей

ПАО «Россети» — оператор стратегически важной для страны отрасли. Компания вносит значимый вклад в обеспечение национальных интересов страны и решение масштабных государственных задач.

В связи с этим ключевым ориентиром при формировании и корректировке стратегии Общества являются приоритеты, установленные Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года, а также основными распорядительными и нормативными документами в сфере электроэнергетики²⁴.

Приоритеты государственной политики в области магистрального электросетевого комплекса:



Стратегические цели ПАО «Россети»



²⁴ Указы Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474); Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р; Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р

Достижение стратегических целей Компании обеспечивается за счет реализации следующих программ:

- Долгосрочной программы развития;
- Инвестиционной программы;
- Стратегии цифровой трансформации Группы компаний «Россети» на период до 2030 года²⁵;
- Программы инновационного развития;
- Единой Технической политики;
- Корпоративного плана импортозамещения;
- Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- Программы повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов;
- Программы реализации Экологической политики.

Долгосрочная программа развития «Россети»

Ключевые направления развития Компании, а также мероприятия по достижению стратегических целей определяются Долгосрочной программой развития на период 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 года (далее — ДПР)²⁶.

Основные цели и задачи определяются исходя из тенденций развития электроэнергетики и потребностей российской экономики.

Компания ежегодно отчитывается об итогах реализации ДПР. Отчетные документы проходят независимый аудит и выносятся на рассмотрение Комитета по стратегии Совета Директоров Общества, а также направляются в Минэкономразвития России, Минэнерго России и Росимущество.

Для мониторинга реализации мероприятий и достигнутых фактических значений результативных показателей деятельности Компании, определенных ДПР Общества, была проведена независимая оценка реализации ДПР Общества, результаты которой представлены в заключении аудитора от 28.04.2023. По результатам анализа аудитором определена достоверность фактических значений показателей результатов деятельности Общества и установлено соответствие фактических и плановых значений показателей.

Вопрос-ответ

Планируется ли актуализация стратегии развития Компании в связи с реорганизацией? Каковы будут ключевые цели и задачи в отношении электросетевого комплекса Группы «Россети»?

Произошедшую в 2022 году консолидацию магистрального и распределительного сетевых комплексов можно смело назвать одним из самых значимых стратегических решений в отрасли за последние годы. Объединение связано не только с особой ролью ПАО «Россети» в развитии национальной электроэнергетической инфраструктуры, но и с необходимостью создания единого финансового и инвестиционного центра ответственности, что особенно важно для успешного выполнения крупных проектов, направленных на решение государственных задач.

²⁵ Утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» от 13.12.2022 (протокол от 15.12.2022 №601)

²⁶ Утверждена решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2020 (протокол от 30.12.2020 № 526)

Кроме того, на фоне реализовавшихся геополитических рисков и изменения глобальной конъюнктуры идет структурная перестройка национальной экономики, пересматриваются документы государственного стратегического планирования и законодательные инициативы по отраслевому регулированию. Происходят изменения в потребительском секторе, инфраструктура распределения электроэнергии становится цифровой и интеллектуальной.

Все эти факторы требуют от менеджмента анализа актуальности стратегических приоритетов и принятого вектора развития, а также их соответствия новой реальности.

Сегодня можно сказать, что сохраняются наши глобальные цели по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей и созданию долгосрочной стоимости для всех заинтересованных лиц. В той или иной степени могут быть актуализированы тактические решения, необходимые для их достижения.

Мы продолжим работу по повышению внутренней эффективности, участию в совершенствовании законодательного регулирования отрасли и, конечно, поиску новых возможностей для развития.

Заместитель Генерального директора по стратегии Ю.А. Лещевская

Влияние внешних санкций на корректировку Стратегии Общества

В силу специфики операционной деятельности Компании, а также с учетом оказания услуг потребителям на внутреннем (российском) рынке, санкции, введенные иностранными государствами, не оказали прямого и существенного негативного влияния на Компанию и ее деятельность. В связи с этим в 2022 году корректировка Стратегии развития Общества не производилась.



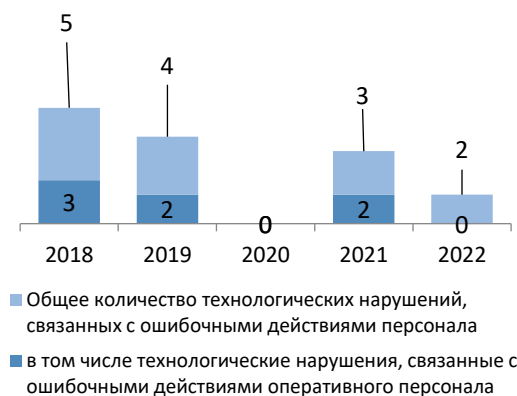
Почему это важно	Вклад результатов 2022 года в реализацию Стратегии																														
От надежности работы ЕНЭС зависит энергоснабжение крупных промышленных предприятий и городов страны. Ограничение или прекращение подачи электроэнергии конечным потребителям могут иметь серьезные экономические и социальные последствия. Магистральная сеть должна удовлетворять физическим условиям и ограничениям по мощности, частоте, напряжению, устойчивости и обладать необходимыми резервами, чтобы нивелировать непредвиденные колебания спроса, неожиданные отказы оборудования, избежать потерь нагрузки и каскадные отключения.	Международный бенчмаркинг показал, что надежность и безопасность передачи электроэнергии в Обществе (показатели средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии, недоотпуска электроэнергии, количества несчастных случаев) находятся на уровне лучших аналогов. В 2022 году показатель средней продолжительности передачи электроэнергии составил 0,010 при плановом (целевом) значении 0,0324. Кроме того, в 2022 году Компании удалось существенно снизить удельную аварийность на объектах (-7% год к году). Количество технологических нарушений, связанных с ошибочными действиями персонала, в том числе ошибочными действиями оперативного персонала, на протяжении последних 5 лет остается на уровне, близком к нулевому (за 2022 год — 0 технологических нарушений).																														
Как мы измеряем результат	Показатель уровня надежности оказываемых услуг²⁷ <table><tr><th colspan="2">2018</th><th colspan="2">2019</th><th colspan="2">2020</th><th colspan="2">2021</th><th colspan="2">2022</th></tr><tr><td>План</td><td>Факт</td><td>План</td><td>Факт</td><td>План</td><td>Факт</td><td>План</td><td>Факт</td><td>План</td><td>Факт</td></tr><tr><td>0,034</td><td>0,00874</td><td>0,034</td><td>0,00961</td><td>0,0334</td><td>0,00825</td><td>0,0329</td><td>0,01099</td><td>0,03241</td><td>0,010</td></tr></table>	2018		2019		2020		2021		2022		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	0,034	0,00874	0,034	0,00961	0,0334	0,00825	0,0329	0,01099	0,03241	0,010
2018		2019		2020		2021		2022																							
План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт																						
0,034	0,00874	0,034	0,00961	0,0334	0,00825	0,0329	0,01099	0,03241	0,010																						
• Непревышение планового показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии • Готовность к работе в отопительный сезон • Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях																															
Влияние ключевых операционных рисков на реализацию стратегических целей²⁸																															

²⁷ Показатель уровня надежности оказываемых услуг рассчитывается как отношение фактической суммарной продолжительности всех прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг за расчетный период регулирования (час) к максимальному за расчетный период регулирования числу точек присоединения потребителей услуг

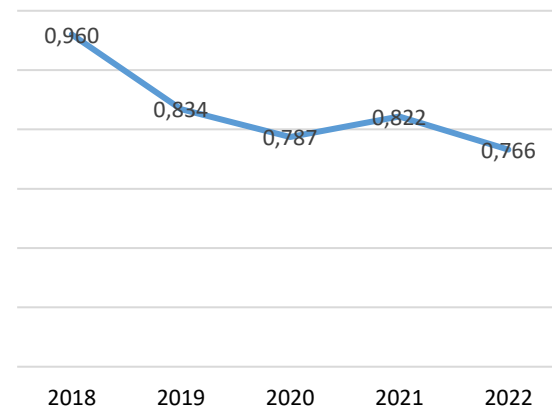
²⁸ На основании Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» на период 2020–2024 гг. и прогноза до 2030 года, утвержденной решением Совета директоров 30.12.2020 (протокол от 30.12.2020 № 526)

- КОР-013 «Риск недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании»
- КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества»

Динамика количества технологических нарушений, связанных с ошибочными действиями персонала

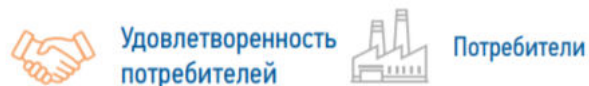


**Удельная аварийность на объектах «Россети»
(число аварий на 1 000 у. е.)**

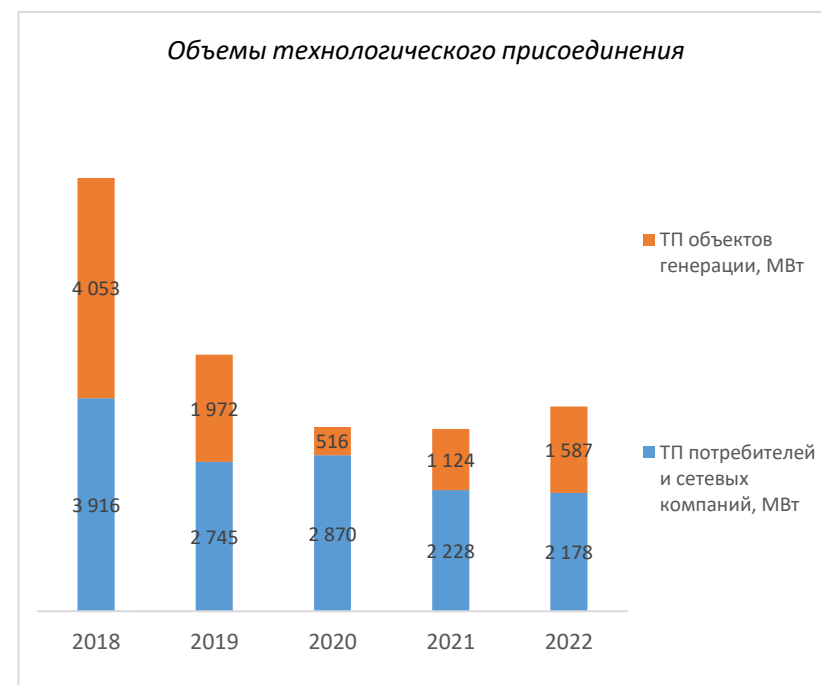


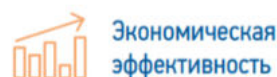


Почему это важно	Вклад результатов 2022 года в реализацию Стратегии																																
Развитие сети ЕНЭС позволяет расширить географические границы конкурентного рынка электроэнергии и мощности, обеспечивая вход на рынок новых источников генерации и потребителей для балансирования спроса и предложения в различных узлах сети с высокой надежностью и экономической эффективностью.	Продолжена работа по оптимизации загрузки имеющихся мощностей, которая увеличивается в среднем на 2,5 ГВт по исполненным договорам об осуществлении технологического присоединения. Загрузка мощностей в 2022 году осталась на уровне 2021 года и составила 35,0%.																																
Как мы измеряем результат																																	
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию																																	
Влияние ключевых операционных рисков на реализацию стратегических целей																																	
- КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы» - КОР-011 «Риск отклонения показателя % снижения удельных инвестиционных затрат от установленного на плановый период» - КОР-012 «Риск недостижения показателя загрузки мощностей, установленного на плановый период» - КОР-014 «Риск недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании»	Динамика ввода мощностей и финансирования инвестиций <table><thead><tr><th>Год</th><th>Трансформаторная мощность, тыс. МВА</th><th>Линии электропередачи, тыс. км</th><th>Финансирование инвестиций, млрд руб.</th></tr></thead><tbody><tr><td>2018</td><td>5,70</td><td>1,80</td><td>103,3</td></tr><tr><td>2019</td><td>4,00</td><td>2,80</td><td>149,8</td></tr><tr><td>2020</td><td>2,80</td><td>2,10</td><td>115</td></tr><tr><td>2021</td><td>1,80</td><td>0,40</td><td>128,1</td></tr><tr><td>2022</td><td>4,05</td><td>3,95</td><td>236,9</td></tr></tbody></table> Загрузка мощностей, % <table><thead><tr><th>Год</th><th>Загрузка мощностей, %</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>33,6</td></tr><tr><td>2021</td><td>35</td></tr><tr><td>2022</td><td>35</td></tr></tbody></table>	Год	Трансформаторная мощность, тыс. МВА	Линии электропередачи, тыс. км	Финансирование инвестиций, млрд руб.	2018	5,70	1,80	103,3	2019	4,00	2,80	149,8	2020	2,80	2,10	115	2021	1,80	0,40	128,1	2022	4,05	3,95	236,9	Год	Загрузка мощностей, %	2020	33,6	2021	35	2022	35
Год	Трансформаторная мощность, тыс. МВА	Линии электропередачи, тыс. км	Финансирование инвестиций, млрд руб.																														
2018	5,70	1,80	103,3																														
2019	4,00	2,80	149,8																														
2020	2,80	2,10	115																														
2021	1,80	0,40	128,1																														
2022	4,05	3,95	236,9																														
Год	Загрузка мощностей, %																																
2020	33,6																																
2021	35																																
2022	35																																



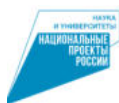
Почему это важно	Вклад результатов 2022 года в реализацию Стратегии
В рамках работы по технологическому присоединению и передаче электроэнергии Компания реализует задачи по обеспечению потребителей доступной инфраструктурой и организации бесперебойного электроснабжения.	Интегральный показатель удовлетворенности клиентов качеством услуги технологического присоединения увеличился на 0,3% по сравнению с 2021 годом и достиг уровня 9,48 (из 10 максимально возможных). Продолжено развитие интерактивных сервисов для работы с потребителями: реализован прием заявок на ТП в электронном виде на Портале ТП «Россети» с возможностью предоставления заявителем электронных документов и подписания заявки электронной подписью; проведена интеграция с Порталом ТП Группы компаний «Россети» для подачи заявки через мобильное приложение Группы компаний «Россети».
Как мы измеряем результат	В 2022 году на ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» обеспечен вывод услуги «Подключение (технологическое присоединение) энергопринимающих устройств к электрическим сетям» в отношении ПАО «Россети» и ДО».
- Соблюдение сроков технологического присоединения - Достижение высокого уровня надежности оказываемых услуг	
Влияние ключевых операционных рисков на реализацию стратегических целей	В 2022 году на ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» обеспечен вывод услуги «Подключение (технологическое присоединение) энергопринимающих устройств к электрическим сетям» в отношении ПАО «Россети» и ДО».
- КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы» - КОР-011 «Риск отклонения показателя % снижения удельных инвестиционных затрат от установленного на плановый период» - КОР-012 «Риск недостижения показателя загрузки мощностей, установленного на плановый период» - КОР-013 «Риск недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании» - КОР-014 «Риск недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании»	





Почему это важно	Вклад результатов 2022 года в реализацию Стратегии													
Ограничения темпов роста цен (тарифов) на электроэнергию сдерживают увеличение затрат на эксплуатацию и допустимый объем инвестиций в модернизацию и реновацию электрических сетей. В условиях тарифных ограничений и стабилизации размеров сетевой деятельности необходимо повышение внутренней эффективности Компании для дальнейшего технологического развития, создания прибыли для акционеров, которая может быть реинвестирована в производство, в том числе в реновацию и модернизацию оборудования.	<i>Скорректированная EBITDA, млрд руб.</i> <table><tr><th>Год</th><th>Скорректированная EBITDA, млрд руб.</th></tr><tr><td>2018</td><td>120,9</td></tr><tr><td>2019</td><td>120,9</td></tr><tr><td>2020</td><td>117,1</td></tr><tr><td>2021</td><td>122,9*</td></tr><tr><td>2022</td><td>130,3</td></tr></table> * Показатель в соответствии с отчетностью за 2022 год с учетом ретроспективного применения ФСБУ 25/2018 «Учет аренды»	Год	Скорректированная EBITDA, млрд руб.	2018	120,9	2019	120,9	2020	117,1	2021	122,9*	2022	130,3	Показатель «Скорректированная EBITDA» по итогам 2022 года составил 130,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2021 годом на 7,4 млрд руб. (на 6%), что обусловлено увеличением выручки за передачу мощности (на 6,6 млрд руб.) и полученных дивидендов (на 1,1 млрд руб.).
Год	Скорректированная EBITDA, млрд руб.													
2018	120,9													
2019	120,9													
2020	117,1													
2021	122,9*													
2022	130,3													
Как мы измеряем результат	Удельные операционные расходы снизились на 28,7% от уровня 2021 года (в сопоставимых ценах). Производительность труда повышена на 10,68% к уровню 2020 года.													
- Рост финансово-экономических показателей (EBITDA, совокупная акционерная доходность (TSR) и рентабельность инвестированного капитала (ROIC)) - Снижение удельных операционных расходов - Рост производительности труда - Снижение уровня дебиторской задолженности - Контроль уровня долговой нагрузки	<i>Прибыль, млрд руб.</i> <table><tr><th>Год</th><th>Прибыль, млрд руб.</th></tr><tr><td>2018</td><td>56,2</td></tr><tr><td>2019</td><td>59,5</td></tr><tr><td>2020</td><td>40,0</td></tr><tr><td>2021</td><td>27,7**</td></tr><tr><td>2022</td><td>54,2</td></tr></table> ** Показатель в соответствии с отчетностью за 2022 год с учетом ретроспективного применения ФСБУ 25/2018 «Учет аренды»	Год	Прибыль, млрд руб.	2018	56,2	2019	59,5	2020	40,0	2021	27,7**	2022	54,2	Чистая прибыль за 2022 год получена в размере 54,2 млрд рублей, что почти в 2 раза больше прибыли за 2021 год. Это обусловлено снижением амортизационных отчислений в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства». В сопоставимом сравнении с фактом за 2021 год скорректированная чистая прибыль за 2022 год составила 37,0 млрд рублей. Таким образом без учета применения ФСБУ увеличение прибыли составило 9,3 млрд рублей (33,6%).
Год	Прибыль, млрд руб.													
2018	56,2													
2019	59,5													
2020	40,0													
2021	27,7**													
2022	54,2													
Экономическая эффективность														
- КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане» - КОР-002 «Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана»														

• КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане» • КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане» • КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь» • КОР-006 «Риск увеличения величины операционных расходов от установленных на плановый период» • КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане» • КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане» • КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане» • КОР-016 «Риск отклонения от установленного в бизнес-плане значения показателя повышения производительности труда»	Благодаря управлению долговым портфелем обеспечено финансирование деятельности Компании на наиболее выгодных доступных условиях при сохранении умеренной долговой нагрузки. Соблюдены лимиты долговой нагрузки, предусмотренные бизнес-планом и Положением о кредитной политике ПАО «Россети». Реализован ряд мер, направленных на снижение процентных рисков по долговым обязательствам.
---	--



Почему это важно	Вклад результатов 2022 года в реализацию Стратегии													
В условиях стремительно изменяющегося технологического уклада важнейшим фактором конкурентоспособности становится возможность Компании создавать и внедрять в деятельность инновационные технологии. Поддержание уровня технологического развития «Россети» на уровне не ниже сопоставимых мировых компаний позволит сохранять высокую операционную и инвестиционную эффективность.	Объем финансирования НИОКР, млрд руб. <table><thead><tr><th>Год</th><th>Объем финансирования НИОКР, млрд руб.</th></tr></thead><tbody><tr><td>2018</td><td>0,60</td></tr><tr><td>2019</td><td>0,92</td></tr><tr><td>2020</td><td>1,11</td></tr><tr><td>2021</td><td>1,02</td></tr><tr><td>2022</td><td>0,59</td></tr></tbody></table> В отчетном году Компания продолжила работу по приоритетным направлениям инновационного развития, профинансировав НИОКР на сумму 590,65 млн руб.		Год	Объем финансирования НИОКР, млрд руб.	2018	0,60	2019	0,92	2020	1,11	2021	1,02	2022	0,59
Год	Объем финансирования НИОКР, млрд руб.													
2018	0,60													
2019	0,92													
2020	1,11													
2021	1,02													
2022	0,59													
Как мы измеряем результат	В рамках НИОКР созданы новые версии платформ: - САПР «Электронный каталог РЗА и АСУ ТП» с дополнительными функциональными возможностями. САПР обеспечивает высокую автоматизацию процесса разработки проектной документации для информационно-технологических систем (ИТС) при строительстве новых и реконструкции существующих высокоавтоматизированных подстанций (ВАПС) ЕНЭС. Применение данного САПР позволяет исключить работы, связанные с предпроектным обследованием ИТС ВАПС; - ПТК «Эксплуатация», осуществляющая анализ устройств РЗА на уровне МЭС / предприятия МЭС / Исполнительного аппарата с использованием схемы сети; проводить оценку состояния устройств РЗА по данным самодиагностирования; проводить автоматизированную верификацию расчетов токов КЗ с применением осциллограмм и данных, поступающих из СУПА. В Компании действует 272 ПС с высоким уровнем автоматизации и поддержкой международного стандарта МЭК 61850. Повышен уровень наблюдаемости и управления ЕНЭС. Построено 89,7 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), на 11 подстанциях реализованы проекты дистанционного управления оборудованием. Общее количество подстанций с дистанционным управлением составило 55 шт. В отчетном году завершено проектирование основных систем, программно-технических комплексов и работ по интеграции Системы управления производственными активами с другими автоматизированными информационными системами Общества.													
Влияние ключевых операционных рисков на реализацию стратегических целей														
- КОР-010 Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы - КОР-013 «Риск недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании»														



Почему это важно	Вклад результатов 2022 года в реализацию Стратегии																								
«Россети» — ключевое звено российской электросетевой отрасли, без которого невозможна устойчивая работа участников электроэнергетического сектора. Осознавая это, Компания особое внимание уделяет надежности работы сети, в том числе развитию сетевой инфраструктуры, для резервирования и достижения безотказной работы. При этом Компания стремится снизить негативное воздействие на окружающую среду, используя современные и безопасные технологии и подходы.	Программа реализации Экологической политики на 2022 год выполнена в полном объеме. В отчетном году проведены ремонты и техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения на 580 производственных объектах. Выведено из эксплуатации и передано на уничтожение 187 единиц (5,3 т) ПХБ-содержащего оборудования соответственно. Установлено более 108,6 тыс. единиц птицевосприимчивых устройств. Проведены мероприятия по восстановлению нарушенных земель на площади 4 345 га. Разработана и утверждена Советом директоров Общества локальная программа «Информационная безопасность», в результате реализации которой будет создан единый центр управления безопасностью «Россети». Корпоративные системы в управлении филиалов-МЭС подключены к корпоративному центру кибербезопасности «Россети». Корпоративным центром кибербезопасности Компании в 2022 году предотвращено 2,2 млн попыток кибератак.																								
Как мы измеряем результат																									
• Достижение уровня надежности оказываемых услуг • Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию • Соблюдение сроков проведения технологического присоединения																									
Влияние ключевых операционных рисков на реализацию стратегических целей	<i>Динамика изменения объемов валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу, тонн</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Объем выброса (тонн)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>171,13</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>161,09</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>128,43</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>118,67</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>128,8</td> </tr> </tbody> </table> <i>Динамика изменения объемов водопотребления, тыс. м³</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Объем водопотребления (тыс. м³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>799,5</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>744,4</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>678,6</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>711,2</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>670,1</td> </tr> </tbody> </table> По сравнению с 2019 годом, предшествующим пандемии COVID-19, объем водопотребления по итогам 2022 года оказался ниже на 10%. Существенного результата по снижению водопотребления удалось достичь и в отчетном периоде, и по сравнению с 2021 годом — показатель снизился на 5,8%. В 2022 году Компания увеличила на 73% расходы на охрану окружающей среды.	Год	Объем выброса (тонн)	2018	171,13	2019	161,09	2020	128,43	2021	118,67	2022	128,8	Год	Объем водопотребления (тыс. м³)	2018	799,5	2019	744,4	2020	678,6	2021	711,2	2022	670,1
Год	Объем выброса (тонн)																								
2018	171,13																								
2019	161,09																								
2020	128,43																								
2021	118,67																								
2022	128,8																								
Год	Объем водопотребления (тыс. м³)																								
2018	799,5																								
2019	744,4																								
2020	678,6																								
2021	711,2																								
2022	670,1																								

• КОР-010 Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы • КОР-013 «Риск недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании»	
---	--

ПАО «Россети» поддерживает Цели в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР), принятые в 2015 году членами Генеральной Ассамблеи ООН и направленные на решение значимых экономических, социальных и экологических задач мирового сообщества.

Компания с 2017 года ежегодно заявляет о своей приверженности ЦУР ООН и ранжирует их по степени значимости. ПАО «Россети» признает важность всех 17 ЦУР и старается содействовать достижению каждой из них. При этом Компания определяет для себя пять приоритетных и пять значимых ЦУР, которые в наибольшей степени соответствуют отраслевой специфике и стратегическим целям Компании, а также потребностям заинтересованных сторон. По остальным 7 ЦУР ПАО «Россети» стремится использовать любые возможности для достижения каждой цели.

Приоритетные ЦУР



Значимые ЦУР



Иные ЦУР*



* Не связаны напрямую с деятельностью ПАО «Россети», но Компания вносит посильный вклад в их достижение

Соответствие
стратегических
целей
Компании и
ЦУР ООН



Вопрос-ответ

Поменялись ли приоритеты Компании в области устойчивого развития в связи с изменением экономического фона, формированием новых внешних вызовов?

В условиях перемен важно сохранять верность своим целям, адаптируя пути их достижения к окружающему контексту. Несмотря на все вызовы, с которыми столкнулась энергетическая отрасль и экономика в целом, Компания продолжает курс на устойчивое развитие в долгосрочной перспективе, своевременно реагируя на происходящие изменения. Ключевым приоритетом для нас было и остается выполнение обязательств перед стейкхолдерами, которые прямо или косвенно зависят от эффективности работы Компании. Речь идет не только об основной деятельности — обеспечении надежного и бесперебойного электроснабжения, но также о социально-экономических и экологических вопросах.

Создавая инфраструктурную основу экономики, Компания ищет наиболее эффективные, современные и отвечающие текущей повестке способы достижения поставленных целей и решения задач в области устойчивого развития. ПАО «Россети» способствует низкоуглеродному развитию страны, управляя собственным воздействием на изменение климата. Будучи одним из крупнейших работодателей страны, Компания в полной мере поддерживает своих работников, обеспечивая их достойными условиями труда и социальными гарантиями, а также прилагает усилия для сохранения высокого уровня социальной поддержки населения в регионах присутствия.

Менеджмент уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития, создавая ценность для всех заинтересованных сторон. Положительные результаты работы в области устойчивого развития подтверждаются мнением экспертного сообщества. Так, в сентябре 2022 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Компании оценку в области экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG) на уровне ESG-3, что подтверждает приверженность ПАО «Россети» высоким стандартам в области устойчивого развития.

Заместитель Генерального директора по стратегии Ю.А. Лещевская

Вклад Компании в достижение ЦУР: приоритетные цели

	Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех		Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех		Создание стойкой инфраструктуры, содействие инновациям и всеохватной и устойчивой индустриализации
- Надежное энергоснабжение потребителей; - содействие в увеличении доли энергии из возобновляемых источников в энергетическом балансе страны за счет присоединения объектов генерации ВИЭ; - использование современного оборудования и материалов, позволяющих обеспечить высокую надежность электроснабжения; - оказание услуг по технологическому присоединению; - модернизация оборудования в целях увеличения установленной мощности, снижения экологической нагрузки и повышения энергоэффективности.		- Повышение производительности труда; - создание рабочих мест в регионах присутствия; - обеспечение достойной оплаты и условий труда, соблюдение прав работников; - обеспечение безопасных условий и охраны труда; - создание равных возможностей для высокопроизводительного труда, профессионального роста и раскрытия творческого потенциала каждого работника Компании. - уважение многообразия и неприятие дискриминации в любой форме и по любым признакам; - взаимодействие с учебными заведениями с целью поддержки инновационной деятельности и расширения возможностей трудоустройства молодых специалистов. 		- Сохранение и развитие сетевой инфраструктуры - регулярная модернизация оборудования для соответствия всем экологическим требованиям; - инновационная деятельность и реализация Программы НИОКР; - автоматизация производственных объектов и внедрение технологии дистанционного управления; - расширение территории присутствия и электроснабжение труднодоступных, отдаленных населенных пунктов; - применение цифровых решений для развития территорий присутствия; - содействие повышению доступности электротранспорта в России.	
	Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства		Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями		
- Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, эффективности использования ресурсов и снижение негативного воздействия на окружающую среду; - программы по сбору и утилизации оборудования и отработанных элементов; - установление на уровне внутренних нормативных документов перечня запрещенных к применению технологий и материалов. 		- Проведение анализа и оценки климатических рисков, включая физические и переходные, интеграция результатов оценки в существующие процессы; - расчет и публикация результатов количественной оценки прямых выбросов парниковых газов. 			

Вклад Компании в достижение ЦУР: значимые цели

	Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте		Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех		Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов
	- Предоставление добровольного медицинского страхования для всех работников вне зависимости от типа занятости, должности; - страхование работников от несчастных случаев; - функционирование Программы негосударственного пенсионного обеспечения;		- Обучение, практическая подготовка и повышение квалификации работников; - сотрудничество с высшими и средними специальными учебными заведениями в области подготовки кадров для сферы электроэнергетики;		- Расширение географии снабжения населенных пунктов электроэнергией посредством увеличения количества инфраструктурных объектов; - повышение надежности энергоснабжения потребителей в городах и населенных пунктах;

• программы поддержки здорового образа жизни работников; • развитие внутренних инициатив, направленных на поддержание психологического здоровья и здоровой атмосферы внутри Компании; • наличие и развитие системы охраны труда; • комплекс мероприятий в целях реализации концепции «нулевого травматизма»; • обеспечение персонала, занятого на работах с вредными условиями труда, молоком и лечебно-профилактическим питанием. 	• реализация внешних социальных программ, направленных на поддержку образования в регионах присутствия; • проведение стажировок и практик для студентов на производственных объектах Компании; • оказание содействия в развитии дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного образования. 	• организация энергоснабжения на объектах транспортной и социальной инфраструктуры; • снижение негативного экологического воздействия в регионах присутствия через регулярную модернизацию оборудования. 
15 ОПЕРАТИВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия • Проведение мероприятий по компенсационным посадкам растений; • мониторинг состояния биоразнообразия и реализация программ по снижению негативного воздействия; • замена высоковольтных линий электропередачи подземными кабелями в целях уменьшения вероятности рисков возникновения пожаров, а также рисков для экосистем; • проведение мероприятий по обеспечению орнитологической безопасности электросетевых объектов. 	17 НАПРАВЛЕНИЕ В ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития • Поддержка инициатив в области устойчивого развития, реализуемых российскими и международными отраслевыми организациями; • укрепление сотрудничества с другим компаниями отрасли; • взаимодействие с заинтересованными сторонами в формате открытого диалога и информирование заинтересованных сторон о воздействиях Компании; • развитие региональной экономики посредством приоритетной поддержки местных поставщиков; • поддержка субъектов МСП при проведении закупочных процедур. 	

По итогам 2022 года ПАО «Россети» входило в список лидеров индексов РСПП в области устойчивого развития (ESG-индексы) — «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Индексы РСПП включены в международную базу индексов и рейтингов в сфере устойчивого развития (www.reportingexchange.com) в качестве российских ESG-индексов.

На их основе Московская Биржа рассчитывает одноименные фондовые ESG-индексы. Показатель «Ответственность и открытость» отражает полноту и качество раскрытия корпоративной информации по вопросам устойчивого развития и корпоративной ответственности, «Вектор устойчивого развития» — динамику результативности деятельности компаний в сфере устойчивого развития, направленность изменений основных социально-экономических и экологических показателей за определенный период. Индексы взаимосвязаны: результаты оценки в рамках первого определяют выборку для расчета второго. В 2022 году в состав базовой выборки вошли 118 компаний. По итогам оценки в индекс «Ответственность и открытость» вошли 48 компаний, а в индекс «Вектор устойчивого развития» — 41.



В ПАО «Россети» используется система измерения целей на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ). Благодаря этому обеспечивается мотивация менеджмента на выполнение целевых значений КПЭ, характеризующих достижение целей развития Компании.

В 2022 году система мотивации на основе КПЭ применялась в отношении руководителей всех уровней — высшего менеджмента (годовая периодичность), руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата, филиалов МЭС и дочерних обществ (квартальная и годовая периодичность).

Основу системы мотивации составляют КПЭ, разработанные для оценки эффективности и премирования высшего менеджмента, которые также используются для оценки установленных целей деятельности Общества, закрепленных в составе ДПР и бизнес-плана.



*Источники формирования
состава КПЭ в Компании*

В Компании действует многоуровневая система КПЭ: уровня Общества (КПЭ высших менеджеров), уровня исполнительного аппарата Общества, филиалов ПАО «Россети» — МЭС, ПМЭС и дочерних обществ ПАО «Россети». КПЭ каждого уровня управления устанавливаются и контролируются на вышестоящем уровне управления, что позволяет реализовать сквозной механизм контроля.

Система КПЭ связана с переменной частью вознаграждения менеджмента — для каждого из показателей установлен удельный вес премирования или процент депремирования в объеме выплачиваемых премий. Премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Система КПЭ высших менеджеров в 2022 году

Система КПЭ высших менеджеров (в составе методики расчета и оценки выполнения КПЭ действием с 2020 года) утверждена²⁹ Советом директоров в декабре 2019 года и скорректирована³⁰ в апреле 2020 года и октябре 2022 года. Целевые значения КПЭ на 2022 год утверждены³¹ Советом директоров в декабре 2021 года.

²⁹ Решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 480) во исполнение Методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р

³⁰ Решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 08.04.2020 (протокол от 09.04.2020 № 496) во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13 в части КПЭ «Повышение производительности труда» и решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 592) во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 29.04.2022 № 4509п-П13 в части КПЭ «Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения»

³¹ Решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 562)

Стратегическая цель	Наименование КПЭ	Порядок расчета	Вес в системе премирования на 2022 год, %	Фактическое значение 2021 года / оценка достижения за 2021 год	Целевое значение на 2022 год	Фактическое значение 2022 года ³² / % к факту 2021 года ³³	Оценка достижения за 2022 год / причины отклонения
Развитие ЕНЭС	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого технологического присоединения к сети ДЗО ПАО «Россети» по трем компонентам: качество рассмотрения заявок на ТП, качество исполнения договоров об осуществлении ТП заявителей, соблюдение антимонопольного законодательства Российской Федерации	-10	1,1 / достигнут	≤1,1	1,1 / 100%	Достигнут
	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 графиком ее реализации	-10	105% 1-й квартал 102%, 2-й квартал 103%, 3-й квартал 106%, 4-й квартал 105% / достигнут	≥ 90 % (выполнение в каждом квартале)	110% / 105% 1-й квартал 103% / 101%, 2-й квартал 98% / 95%, 3-й квартал 107% / 101%, 4-й квартал 110% / 105%	Достигнут
Экономическая эффективность	Совокупная акционерная доходность	Отношение суммы изменения средневзвешенной цены акций на конец и начало отчетного периода и начисленных дивидендов к средневзвешенной цене акций на начало периода. Сравнение фактического значения с изменением индекса MOEX EU за отчетный период	10	-19,76% / не достигнут	> изменения индекса MOEX EU за отчетный период	—	— ³⁴
	Рентабельность инвестированного капитала	Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала, долгосрочных кредитов и займов. Отношение фактического значения показателя к	20	108,9% / достигнут	≥ 95,0%	127,1% / 117%	Достигнут

³² За 2022 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети»

³³ Сравнение ожидаемых значений 2022 года производится с достигнутыми результатами 2021 года по показателям с сопоставимыми методиками расчета, для понижающих показателей сравнивается 2021 год по отношению к 2022 году

³⁴ На основании решения Совета директоров Общества от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604) итоги выполнения КПЭ «Совокупная акционерная доходность» за 2022 год не подводятся

		плановому, рассчитанному на основании утвержденного бизнес-плана					
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	1. Рост фактического значения EBITDA относительно прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов. 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя EBITDA к плановому значению, рассчитанному на основании утвержденного бизнес-плана	15	Выполнен / достигнут	Выполнен (≥ 4,2%)	Выполнен (9,7%) / 100%	Достигнут	
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого оборудования в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года	10	2,3% / достигнут	≥ 2,0 %	28,7% / –	Достигнут	
Уровень потерь электроэнергии	Отношение величины потерь электроэнергии в ЕНЭС к отпуску электроэнергии из ЕНЭС потребителям услуг	10	4,26% / достигнут	≤ значения, указанного в бизнес-плане Общества (≤ 4,35 %)	4,34% / 98%	Достигнут	
Повышение производительности труда	Отношение добавленной стоимости по всем видам услуг (за исключением выручки от технологического присоединения) к среднегодовой численности работников. Сравнение с базовым 2020 годом	5	6,12% / достигнут	≥ 10 % ³⁵	10,68% / –	Достигнут	
Показатель снижения дебиторской задолженности	Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с прошлым годом (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также задолженности контрагентов, лишенных статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и/или гарантирующего поставщика)	10	82,6% / достигнут	≤100 %	94,7% / 87%	Достигнут	
Долг/EBITDA	Раздел 1. Рассчитывается отношение долга к значению EBITDA за отчетный период, сравнивается с целевым значением, определяемым по Методике КПЭ.	-10	2,0 / достигнут	Выполнен (≤ 3,0)	Выполнен (2,5) / 80%	Достигнут	

³⁵ Относительно базового 2020 года.

		Раздел 2. В случае недостижения условия Раздела 1 оценивается достижение планового уровня показателя долг/EBITDA, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана					
Технологическое и инновационное развитие	Эффективность инновационной деятельности	Интегральный показатель оценивает степень выполнения трех составных компонентов: затраты на НИОКР, закупки инновационной продукции, качество разработки (актуализации) ПИР / выполнения ПИР	20	138% / достигнут	≥ 90%	– / – ³⁶	– / –
	Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения	Показатель определяется как доля объемов финансирования российского ПО и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования ПО и связанных с ним работ (услуг)	–20	– / –	≥ 61%	63,0% / –	Достигнут
Надежность энергоснабжения	Готовность к работе в отопительный сезон	Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России	–10	0,99 / достигнут	≥ 0,95; ≥ 80 ³⁷	0,99 99 / –	Достигнут
	Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Показатель надежности оказываемых услуг (ENS), а также число крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за три года	–10	1) 1,61 2) Наличие роста крупных аварий (3>2) / достигнут ³⁸	Одновременно: ≤ 1 (отсутствие роста крупных аварий)	1) 2,71 2) Наличие роста крупных аварий (4>2) / 1) 59% 2) 75%	Не достигнут
	Отсутствие роста числа пострадавших	Определяется число пострадавших при несчастных случаях различной степени тяжести на основании актов расследования причин несчастных случаев.	–10	Наличие несчастных случаев со	Отсутствие роста	Отсутствие роста / –	Достигнут

³⁶ В соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ высших менеджеров Общества показатель будет оценен на основании Отчета о выполнении Программы инновационного развития Общества, направленного в федеральные органы исполнительной власти и утвержденного решением Совета директоров Общества

³⁷ Методика проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденная приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233, определяет уровни готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон: "Не готов" в случае, если индекс готовности меньше 0,95; "Готов с условиями" в случае, если индекс готовности меньше 1 и больше либо равен 0,95; "Готов" в случае, если индекс готовности равен 1 (в редакции от 28.07.2022 "Не готов" в случае, если индекс готовности меньше 80; "Готов с условиями" в случае, если индекс готовности меньше 90 и больше либо равен 80; "Готов" в случае, если индекс готовности больше либо равен 90)

³⁸ КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» по итогам 2021 года считается достигнутым в связи с наличием объективных причин, подтвержденных независимым аудитором

	при несчастных случаях	Показатель считается выполненным при наличии не более трех пострадавших с тяжелым или легким исходом за отчетный год. Показатель считается невыполненным при несоблюдении указанных условий, а также при наличии в отчетном периоде несчастных случаев со смертельным исходом или с одним или более пострадавшим с тяжелым исходом при групповом несчастном случае		смертельным исходом / не достигнут			
--	------------------------	---	--	------------------------------------	--	--	--

Целевые значения ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» после реорганизации (рассчитываются по Группе компаний «Россети», включая магистральный и распределительный сетевые комплексы) на 2023 год³⁹

№ п/п	Ключевой показатель эффективности	Единица измерения	Целевое значение на 2023 год
1	Специализированные отраслевые КПЭ		
1.1	Уровень потерь электроэнергии	%	8,74
1.2	Готовность к работе в отопительный сезон	шт.	18
1.3	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	%	92,0
2	Финансово-экономические КПЭ		
2.1	ROIC (Рентабельность инвестированного капитала)	%	4,6
2.2	Рентабельность операционной деятельности	%	12,0
2.3	Чистая прибыль без обесценения и ТП	млн руб.	86 700

³⁹ Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 14.04.2023 (протокол от 17.04.2023 № 615) во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.01.2023 № 991п-П13. Значения показателей указаны по Группе компаний ПАО «Россети»



Уважаемые акционеры!

В текущих быстро меняющихся условиях очевидна необходимость превентивного выявления негативных событий, которые могут повлиять на эффективность производственной деятельности и финансовую стабильность компании. В этой связи возрастает роль, которую занимают система управления рисками и система внутреннего контроля в вопросах устойчивого развития Компании.

В Обществе организовано управление рисками, которые влияют на достижение стратегических целей, операционную и финансовую деятельность, соблюдение требований законодательства, а также удовлетворенность потребителей нашими услугами. По итогам отчетного года уровень рисков Общества находится в границах установленного риск-аппетита, при этом своевременно принятые менеджментом меры позволяют снизить вероятность реализации рисков Общества и обеспечить достижение поставленных Обществом целей.

Наша дальнейшая работа направлена на развитие и совершенствование систем управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивающих гибкое реагирование и адаптацию к изменениям внешней среды.

Макаров Владимир Александрович

Директор по внутреннему контролю и управлению рисками —
Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками

Работа Компании неизбежно связана с воздействием внешних и внутренних риск-факторов, которые могут повлиять на реализацию стратегических целей Общества.

Регулярный мониторинг и эффективное управление рисками позволяет принимать обоснованные управленческие решения и обеспечить стабильную работу Компании.

В ПАО «Россети» утвержден реестр⁴⁰ ключевых операционных рисков (КОР), регулярно осуществляется оценка их влияния на достижение целевых показателей деятельности Общества, ежегодно актуализируется уровень существенности и проводятся мероприятия по управлению рисками. Оценка рисков осуществляется сценарно-экспертным или экспертным методом. По результатам оценки определяется уровень существенности риска в соответствии с определенными Методикой оценки операционных рисков⁴¹ уровнями существенности.

Риски критического уровня	Являются неприемлемыми для Общества и подлежат приоритетному управлению
Риски значимого уровня	Не являются критическими, но оказывают существенное влияние на деятельность Общества и подлежат управлению
Риски умеренного уровня	Не оказывают значительного влияния на деятельность Общества, но подлежат периодическому мониторингу

⁴⁰ Решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.01.2015 (протокол от 29.01.2015 № 248)

⁴¹ Утверждена приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 21.03.2016 № 86

Динамика оценки ключевых операционных рисков

Оценка на конец 2021 года					Оценка на конец 2022 года					Прогноз значимости на 2023 год				
Уровень вероятности	высокий			KOP-001 KOP-007	высокий				KOP-001 KOP-007	высокий				KOP-001 KOP-003 KOP-007
	средний	KOP-010	KOP-004	KOP-015	средний	KOP-010	KOP-003 KOP-004	KOP-015	средний	KOP-010	KOP-004	KOP-015	средний	KOP-015
	низкий	KOP-002 KOP-003 KOP-005 KOP-006 KOP-008 KOP-014 KOP-016		KOP-013	низкий	KOP-002 KOP-005 KOP-006 KOP-008 KOP-009 KOP-014 KOP-016		KOP-013	низкий	KOP-005 KOP-006 KOP-009 KOP-014 KOP-016	KOP-008	KOP-013	низкий	KOP-013
		низкий	средний	высокий		низкий	средний	высокий		низкий	средний	высокий		

Уровень последствий

KOP-001	Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане	KOP-009	Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане
KOP-002	Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана	KOP-010	Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы
KOP-003	Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане	KOP-011	Риск отклонения показателя % снижения удельных инвестиционных затрат от установленного на плановый период
KOP-004	Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане	KOP-012	Риск недостижения показателя загрузки мощностей, установленного на плановый период
KOP-005	Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь	KOP-013	Риск недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании
KOP-006	Риск увеличения величины операционных расходов от установленных на плановый период	KOP-014	Риск недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании
KOP-007	Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане	KOP-015	Риск возникновения несчастного случая по вине Общества
KOP-008	Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане	KOP-016	Риск отклонения от установленного в бизнес-плане значения показателя повышения производительности труда
Пояснения о порядке применения и методике расчетов в 2021–2023 гг. см. в Приложении 1			

Обзор ключевых операционных рисков и их влияние на достижение целевых показателей деятельности Общества

Стратегические цели Компании ⁴²	Риск	Целевые показатели деятельности Компании	Параметры оценки риска	Реализация риска в 2022 году	Значимость риска в 2022 году	Значимость риска в 2023 году
 Экономическая эффективность	KOP-001 Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане	Финансовые результаты и кредитоспособность	Доходы			
	KOP-002 Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана		Доходы			
	KOP-003 Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане		Доходы	+	 ⁴³	
	KOP-004 Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане		Расходы	+		
	KOP-005 Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь		Расходы		 ⁴⁴	
	KOP-006 Риск увеличения величины операционных расходов от установленных на плановый период		Расходы		 ⁴⁵	
	KOP-007 Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане		Доходы	+		
	KOP-008 Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане		Кредитоспособность и ликвидность			

⁴² На основании Долгосрочной программы развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2020–2024 гг. и прогноз до 2030 года, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2020 (протокол от 30.12.2020 № 526)

⁴³ В 2022 году происходили изменения в оценке значимости риска с умеренного до значимого уровня

⁴⁴ В отчетном году происходили изменения в оценке значимости риска с умеренного до значимого уровня, а затем обратно со значимого до умеренного уровня

⁴⁵ В 2022 году происходили изменения в оценке значимости риска с умеренного до критического уровня, а затем обратно с критического до умеренного уровня

	KOP-009 Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане		Чистая прибыль			
	KOP-016 Риск отклонения от установленного в бизнес-плане значения показателя повышения производительности труда	Человеческие ресурсы	Производительность труда			
 Развитие ЕНЭС  Удовлетворенность потребителей	KOP-010 Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы	Инвестиционная деятельность	Основные параметры инвестиционной программы			
	KOP-011 Риск отклонения показателя % снижения удельных инвестиционных затрат от установленного на плановый период		Показатель «Снижение удельных инвестиционных затрат»			
	KOP-012 Риск недостижения показателя загрузки мощностей, установленного на плановый период	Финансовые результаты и кредитоспособность	Доходы			
	KOP-014 Риск недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании	Выполнение стратегических целей в части обеспечения бесперебойной передачи электроэнергии и качества услуг по ТП	Показатель качества услуг по ТП			
 Надежность энергоснабжения	KOP-013 Риск недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании	Выполнение стратегических целей в части обеспечения бесперебойной передачи	Показатель надежности услуг по передаче электроэнергии			

⁴⁶ В 2022 году происходили изменения в оценке значимости риска с умеренного до критического уровня, а затем обратно с критического до умеренного уровня

⁴⁷ Решением Совета директоров от 27.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 480) утверждена Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» (для применения с 01.01.2020), из которой исключен ключевой показатель эффективности «Снижение удельных инвестиционных затрат»

⁴⁸ Решением Совета директоров от 27.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 480) утверждена Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» (для применения с 01.01.2020), из которой исключен ключевой показатель эффективности «Снижение удельных инвестиционных затрат»

⁴⁹ KOP-012 В составе Сценарных условий формирования бизнес-плана Общества не предусмотрено целевое значение показателя «Обеспечение загрузки введенных трансформаторов 35 кВ и выше (включая ввод под замену) на третий год эксплуатации»

⁵⁰ KOP-012 В составе Сценарных условий формирования бизнес-плана Общества не предусмотрено целевое значение показателя «Обеспечение загрузки введенных трансформаторов 35 кВ и выше (включая ввод под замену) на третий год эксплуатации»

 Технологическое и инновационное развитие		электроэнергии и качества услуг по ТП				
	KOP-015 Риск возникновения несчастного случая по вине Общества	Человеческие ресурсы	Производственная безопасность	+	○	➔

Информацию о мероприятиях Компании по управлению ключевыми операционными рисками см. в **Приложении 1**

Реализовавшиеся в отчетном году ключевые операционные риски

Наименование риска	Показатель	Реализация риска в отчетном периоде ⁵¹		Причины реализации риска
		%	абс.	
KOP-003 Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане	Исполнение договоров на ТП	-12,1%	- 520 МВт	Невыполнение плановых показателей бизнес-плана по мощности обусловлено переносом сроков активирования договоров, включенных в бизнес-план на 2022 год, на 2023 год: • ТП Гражданской ВЭС • ТП Инновационного центра «Сколково» • ТП Гусиноозерской ГРЭС При этом фактическая выручка за 2022 год превысила плановое значение.
	Выручка от услуг по ТП	+74,8%	+1 326 млн руб.	
	Количество исполненных договоров, подписанных актов ТП	+79,3%	+88 шт.	
KOP-004 Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане	Покупная электроэнергия на компенсацию потерь	+7,5%	+3 311 млн руб.	Расходы на покупную электроэнергию в целях компенсации потерь превысили план вследствие роста отпуска из ЕНЭС потребителям услуг и роста средневзвешенной цены электрической энергии (с учетом мощности) на оптовом рынке относительно запланированных.
KOP-007 Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане	Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии	+6,4%	+905 млн руб.	Фактическое снижение величины просроченной дебиторской задолженности на конец 2022 года по прочим потребителям достигнуто, однако, общая величина просроченной дебиторской задолженности на конец 2022 возросла по причине неоплат текущих платежей по ряду ДЗО ПАО «Россети».
KOP-015 Риск возникновения несчастного случая по вине Общества	Количество несчастных случаев	—	1 случай	В 2022 году произошел 1 несчастный случай с получением легкой травмы.

⁵¹ Величина фактического отклонения показателя, лежащего в основе риска, от планового (целевого) значения

Вопрос-ответ

Какие современные риски влияют на обеспечение безопасности электросетевых энергообъектов?

Электроэнергетическая отрасль России, основой которой является сетевой комплекс, вносит значительный вклад в национальную безопасность и социально-экономическое развитие страны. Поэтому мы на постоянной основе проводим анализ всего комплекса рисков для выработки исчерпывающих мер по их минимизации. Это важно как с точки зрения стабильной работы Компании, так и для надежного выполнения возложенных на нее задач государственного значения.

В фокусе повышенного внимания находятся риски, обозначенные в утвержденной Президентом РФ Доктрине энергетической безопасности. В том числе речь идет о террористической и диверсионной деятельности, наносящей ущерб инфраструктуре. Отдельно можно отметить возросшие за последний год угрозы применения военных средств поражения и беспилотных воздушных судов.

Кроме того, мы ведем планомерную работу по противодействию влиянию традиционных негативных факторов в области безопасности. Среди них – противоправные действия в отношении активов, которые могут причинить прямой ущерб Компании и ее потребителям, а также вред деловой репутации. Это, например, несанкционированные подключения к сетям, факты неплатежей, повреждения или хищения имущества, попытки кибератак, поставка некачественного или контрафактного оборудования, сдача-приемка несоответствующих проектной документации или невыполненных работ.

Осознавая высокую степень ответственности перед обществом, регуляторами и органами власти, Группа компаний «Россети» реализует единые высокие требования в области антикоррупционного законодательства. Эта деятельность носит системный характер и закреплена в Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, согласно которой ПАО «Россети» призвано координировать деятельность всех сетевых организаций в области антикоррупционной политики.

Антикоррупционная деятельность в Группе компаний «Россети» направлена на снижение рисков нанесения Обществу материального и репутационного ущерба от коррупционных правонарушений.

Заместитель Генерального директора по безопасности В.Ю. Платонов

Риски в области устойчивого развития

Экологические риски

Вероятность возникновения ущерба (возмещения вреда), связанного с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети» на окружающую среду, оценивается как незначительная, поскольку Компания не осуществляет эксплуатацию производственных объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. ПАО «Россети» ведет производственную деятельность в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Подробнее о целях Экологической политики электросетевого комплекса и системе экологического менеджмента см. Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2022 год

В последние десятилетия вопросы изменения климата и его влияния на различные области человеческой деятельности превратились из теоретической проблемы в один из важнейших факторов мировой повестки. ПАО «Россети» имеет распределенную сеть структурных подразделений с размещением производственных активов на значительной части территории Российской Федерации. При такой обширной географии деятельности изменение климатических условий способно оказать влияние как на производственную деятельность, так и на финансовые результаты ПАО «Россети».



Воздействие изменений климата на электроэнергетическую отрасль можно разделить на две группы:

- **физические риски** — воздействие меняющихся климатических факторов — температура воздуха, количество осадков, повторяемость различных метеорологических явлений и пр. — на состояние и функционирование различных элементов энергосистем (генерация, распределение и потребление электроэнергии);
- **переходные риски** — связаны с мероприятиями по снижению антропогенной нагрузки на глобальную климатическую систему и их влиянием на экономику отрасли.

Компания выделяет две группы *физических рисков*.

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

К *переходным рискам* относятся:

- Распространение использования ВИЭ и, вследствие этого, увеличение неравномерности отдачи в сеть электроэнергетики от новых объектов генерации
- Распространение использования энергосберегающих технологий и электротранспорта и, вследствие этого, изменение спроса на электроэнергию
- Регуляторное стимулирование сокращения выбросов парниковых газов, что приведет к увеличению расходов на сокращение выбросов парниковых газов
- Возникновение новых мощностей производства низкоуглеродной продукции, что может привести к изменению спроса на электроэнергию, а также к необходимости перераспределения электроэнергии и энергообъектов Компании

Управление климатическими рисками

Для снижения **физических рисков** ПАО «Россети» реализует мероприятия по адаптации электросетевого хозяйства:

Климатические риски	Примеры адаптационных мероприятий
Экстремально высокая/низкая температура воздуха	• Пересмотр нормативов с целью повышения надежности ЛЭП и трансформаторных подстанций • мероприятия по поддержанию проектных температурных режимов производственных зданий
Изменение температурно-влажностного режима и режима осадков, деградация вечной мерзлоты	• Мониторинг состояния грунта в районах размещения производственных объектов Компании в зоне вечной мерзлоты • Мониторинг состояния фундамента и кровли зданий • Устройство противозерозионных систем, поддерживающих мерзлое состояние оснований сооружений, зданий и воздушных линий электропередачи
Наводнения	• Определение зон затопления и подтопления, запрет использования этих зон • Инженерная защита объектов сетевого хозяйства (плотины, отводные каналы, гидравлические препятствия) • Берегозащита, берегоукрепление, дноуглубление
Ураганы, смерчи, град, очень сильный ветер, гололедно-изморозевые явления	• Демонтаж или замена устаревших или непрочных зданий и сооружений, опор ЛЭП • Вырубка старых, подгнивших деревьев • Укрепление производственных зданий • Определение безопасных режимов работы в условиях сильного ветра • Упрочнение линейных сооружений, мониторинг их обледенения • Подготовка персонала аварийно-ремонтных бригад
Селевые потоки, водоснежные потоки, оползни	• Регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода • Агролесомелиорация, искусственное изменение рельефа склона • Устройство противоселевых систем, удерживающих сооружений и конструкций • Установление охранных зон

Кроме того, на постоянной основе Компания реализует мероприятия общего характера:

- совершенствуются системы гидрометеорологического мониторинга и прогнозирования;
- актуализируются и пересматриваются нормативы ветровых и гололедных нагрузок с целью повышения надежности электросетевого хозяйства;
- проводится оперативный анализ краткосрочных прогнозов погоды и штормовых предупреждений об опасных метеорологических явлениях;
- разрабатываются типовые организационно-технические мероприятия для каждого особого периода в формате локальных нормативно-правовых актов с учетом ретроспективного анализа;
- ведется укомплектование наиболее подверженных воздействию стихии подразделений аварийным запасом оборудования, в том числе РИСЭ и спецтехникой повышенной проходимости;
- проводятся учения по отработке взаимодействия при устранении аварийных повреждений электросетевых объектов;
- ведется подготовка эксплуатационного и ремонтного персонала.

Принятие решений в части работы с **переходными рисками** находится в зоне ответственности Совета директоров Компании и заключается, прежде всего, в адаптации стратегии и корректировке инвестпрограммы ПАО «Россети» в соответствии с внешними изменениями.

Управление выбросами парниковых газов



Процесс глобального потепления носит непрерывный характер. Согласно экспертной оценке, рост среднегодовой температуры будет наблюдаться как минимум до середины XXI века⁵². За последние 10 лет увеличение среднегодовой температуры составило +1,1°C. Одной из причин непрерывного процесса глобального потепления считается выброс парниковых газов.

Возможности для Компании при реализации климатической повестки

Компания рассматривает климатические риски не только как угрозу, но и как источник потенциальных возможностей:

- ✓ Расширение бизнеса Компании при необходимости подключения и адаптации работы ЕНЭС к генерации на основе возобновляемых источников энергии
- ✓ Диверсификация бизнеса, повышение конкурентных преимуществ в сфере технологий накопления и хранения энергии
- ✓ Повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг Компании для социально ответственных инвесторов благодаря работе «Россети» в области устойчивого развития и вопросов климатических изменений

⁵² https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Prsn_P1_IPCC.pdf Сл. 7

Описание риска	Меры по снижению риска
Страновые и региональные риски	
В 2022 году условия функционирования российской экономики существенно изменились. Санкции иностранных государств привели к нарушению логистических цепочек, необходимости замещения импортного программного обеспечения и электросетевого оборудования⁵³, а также запустили процесс масштабных структурных изменений в российской экономике⁵⁴. Возможное ужесточение действующего санкционного режима является источником дополнительных рисков для российской экономики⁵⁵, а также может оказать косвенное влияние на деятельность Компании.	Компания продолжает непрерывную работу по обеспечению надежного, качественного и доступного электроснабжения и технологическому присоединению потребителей на территории России. В своей деятельности ПАО «Россети» учитывает действующие санкции и предпринимает меры по ограничению их негативного влияния, в том числе осуществляя оптимизацию операционных и инвестиционных расходов, проводя взвешенную политику в области управления ликвидностью, реализуя корпоративные планы в области импортозамещения
Стратегические риски	
Глобальная экономика и энергетика стремительно меняются, в том числе под давлением геополитических факторов⁵⁶. Пересматриваются прогнозы развития отечественной экономики и ее отдельных отраслей, и электроэнергетическая отрасль не исключение. Минэнерго России собирает предложения энергетических компаний и научных организации по актуализации Энергетической стратегии России на период до 2050 года⁵⁷. Пересмотр Энергостратегии может привести к изменению стратегических планов Компании.	Компания учитывает происходящие изменения в ходе стратегического планирования, в том числе при определении приоритетных направлений развития и целевой модели ведения бизнеса на долгосрочную перспективу и формировании задач на краткосрочном горизонте во исполнение принятой стратегии. В случае возникновения стратегических рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Конкретные параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Отраслевые риски и риски, связанные с деятельностью Компании	
<i>Риски, связанные с возможным снижением объемов потребления электроэнергии промышленными компаниями</i>	
Министерство экономического развития Российской Федерации прогнозирует снижение ВВП России по итогам 2022 г. на уровне 2,9%. В среднесрочной перспективе продолжится адаптация российской экономики к новым условиям работы. Ожидается, что основными факторами снижения ВВП во второй половине 2022 г. и в	Несмотря на сокращение ВВП России по итогам 2022 года и негативный прогноз по его динамике на 2023 год, потребление электроэнергии в ЕЭС России остается на стабильно высоком уровне, превышая уровни предыдущих нескольких лет. По оперативным данным АО «СО ЕЭС», по итогам 2022 года объем потребления электроэнергии в ЕЭС России увеличился на

⁵³ Интервью Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети» Андрея Рюмина <https://rq.ru/2022/06/23/glava-rossetej-andrej-riumin-neobhodimo-uvlechit-doliu-otechestvennogo-oborudovaniia.html>

⁵⁴ Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов. Банк России

⁵⁵ Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Министерство экономического развития Российской Федерации

⁵⁶ Круглый стол по подготовке предложений к Энергетической стратегии России на период до 2050 года. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный https://www.ng.ru/ng_energiya/2022-09-12/9_8537_strategy.html

⁵⁷ Там же

2023 г. станут ослабление внешнего спроса и ограничения на стороне предложения. Основными причинами здесь станут санкции на российский экспорт и импорт, нарушения производственно-логистических цепочек⁵⁸, а также замедление мировой экономики в целом. Учитывая прогнозируемое снижение ВВП, возможно сокращение объемов потребления электроэнергии промышленными компаниями⁵⁹ — и, как следствие, снижение доходов Компании от основного вида деятельности.	1,5%⁶⁰. С 2023 года среднегодовой темп прироста потребления электрической энергии составит 1,8 %⁶¹. Отпуск электроэнергии из ЕНЭС по итогам 2022 года потребителям услуг по передаче по ЕНЭС к уровню 2021 года сократился на 0,7%. Сокращение отпуска из ЕНЭС в 2022 году обусловлено сокращением объемов экспорта электроэнергии в страны Балтии и Финляндию из-за прекращения экспортных поставок. При этом отпуск электроэнергии потребителям услуг по передаче по ЕНЭС на территории субъектов Российской Федерации увеличился на 3,5 млрд кВт·ч, или 0,6%. В бизнес-плане Общества на 2023 год предусмотрен рост отпуска электроэнергии из ЕНЭС потребителям услуг по передаче на 0,4% к уровню 2022 года. При этом прекращение экспортных поставок в страны Балтии и Финляндию было учтено при формировании показателей бизнес-плана Общества на 2023 год и прогнозный период 2024–2027 гг. На основании прогнозов АО «СО ЕЭС» и Общества реализация риска оценивается маловероятной, в связи с чем проведение дополнительных мероприятий по управлению риском не требуется. Кроме того, Компания продолжает развивать новые (смежные) направления своей деятельности, обеспечивая диверсификацию бизнеса и снижая таким образом влияние внешних негативных факторов на устойчивость Компании и ее операционные и финансовые показатели.
<i>Риски, связанные с платежами за передачу электрической энергии</i>	
Экономические и финансовые санкции иностранных государств могут оказать влияние на уровень расчетов за оказанные услуги по передаче электрической энергии со стороны потребителей с неустойчивым финансовым положением или высоким уровнем доли реализуемой продукции на внешних рынках сбыта.	В целях минимизации риска неплатежей в Компании действуют Порядок управления дебиторской и кредиторской задолженностью и Положение о претензионной и исковой работе в исполнительном аппарате и филиалах Компании, обеспечивается проведение претензионно-исковой работы.

⁵⁸ Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Министерств экономического развития Российской Федерации

⁵⁹ Санкции и российская электроэнергетика. «ИнфоТЭК»: <https://itek.ru/analytics/sankcii-i-rossijskaya-elektroenergetika/>

⁶⁰ Официальный сайт АО «СО ЕЭС»: Отчет о функционировании ЕЭС России в 2022 году. https://www.so-eps.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2023/ups_rep2022.pdf

⁶¹ Официальный сайт АО «СО ЕЭС»: Приказ Минэнерго России от 28.02.2023 № 108 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023 – 2028 годы» <https://www.so-eps.ru/future-planning/sipr-ees/>

	Ежеквартально на заседаниях Совета директоров Общества рассматриваются план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности и отчет о его выполнении. В качестве меры воздействия к должникам регулярно инициируется и реализуется процедура введения ограничения режима потребления электроэнергии, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.
<i>Риски технологического присоединения</i>	
В условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций повышается вероятность несвоевременного выполнения договорных обязательств по договорам технологического присоединения — в первую очередь со стороны потребителей услуг с неустойчивым финансовым положением.	В целях минимизации риска Компанией проводится работа по установлению в нормативных правовых актах Российской Федерации механизма продления сроков осуществления технологического присоединения как со стороны сетевых организаций, так и со стороны заявителей.
Финансовые риски	
<i>Риски изменения процентных ставок</i>	
Санкционные ограничения в отношении крупнейших участников российского финансового рынка могут повлиять на стоимость корпоративных заимствований в российских рублях.	Для управления рисками изменения процентных ставок Компания может осуществлять следующие мероприятия: • досрочное погашение по выбору Компании облигаций, обслуживаемых по плавающей ставке, и их рефинансирование по фиксированным ставкам; • ограничение ежегодных объемов инвестиционной программы Группы за счет пересмотра приоритетов и сроков реализации инвестиционных проектов; • проведение мероприятий по хеджированию в зависимости от рыночной конъюнктуры и в рамках Кредитной политики Компании и принятых Советом директоров решений.
<i>Валютные риски</i>	
Изменение валютных курсов может отразиться на расходах Компании по договорам транзита электроэнергии (Беларусь, Казахстан), номинированных в долларах США и казахском тенге (составляют не более 5% в структуре общих годовых операционных расходов Компании). Кроме того, изменение валютных курсов косвенно влияет на стоимость высокотехнологичного оборудования импортного производства.	Для целей управления валютным риском Советом директоров Компании устанавливается лимит на совершение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (действующее значение лимита — 2,5% от годовой выручки Компании).

Правовые риски	
<i>Риски изменения валютного регулирования</i>	
В условиях санкционных ограничений в отношении Российской Федерации, а также введения ограничительных мер в отношении крупнейших участников российского финансового рынка, существует вероятность ограничений на переводы денежных средств в иностранной валюте в банки-нерезиденты в адрес контрагентов, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.	Объем обязательств Компании, номинированный в иностранной валюте, минимален, а платежи Компании осуществляются преимущественно в валюте Российской Федерации, в связи с чем влияние рисков изменения валютного регулирования на Компанию не является существенным.
<i>Риски изменения правил таможенного контроля</i>	
При реализации инвестиционной программы Компания приобретает оборудование иностранного производства через подрядные организации. В связи с действием санкций сохраняется возможность прекращения зарубежными производителями поставок электротехнической продукции или ее комплектующих.	Учитывая наличие схожих аналогов отечественного производства для большинства позиций номенклатуры используемого оборудования, риск изменения таможенного законодательства также можно считать несущественным. Кроме того, в целях минимизации данного риска в соответствии с Корпоративным планом импортозамещения ведется работа по снижению использования в основной деятельности импортной продукции и стимулированию повышения уровня локализации производства электротехнической продукции, снижению зависимости от наиболее критичных видов импортных комплектующих.

Операционные результаты

Системы менеджмента

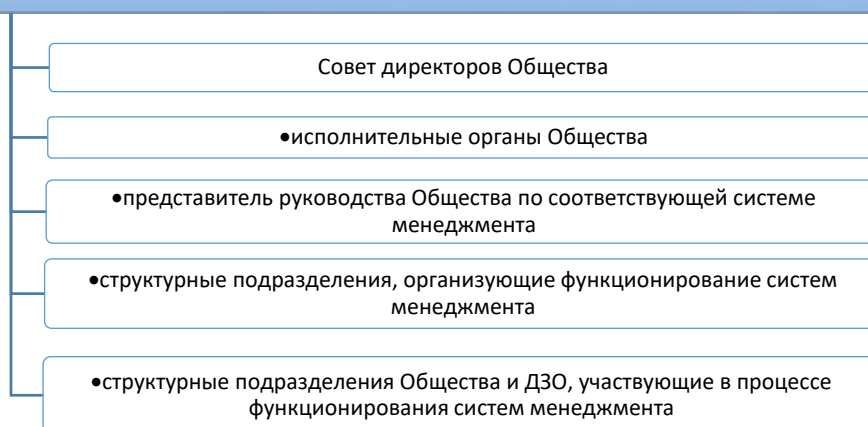
Надежность и безопасность функционирования ЕНЭС обеспечивается системами менеджмента, которые позволяют обеспечить необходимый уровень качества и скорости принятия управленческих решений, требуемый уровень контроля в сферах управления.

В Обществе внедрены и действуют следующие системы менеджмента:

Система менеджмента	Описание	Сертификация на соответствие российским и международным стандартам
Система менеджмента качества (СМК)	Часть общей системы управления Общества со своей организационной структурой, процессами, процедурами и ресурсами, необходимыми для общего руководства качеством	ISO 9001/ГОСТ Р ИСО 9001 Сертификат № 22.1742.026, действителен до 18.10.2025/ Сертификат № 22.1743.026, действителен до 18.10.2025
Система экологического менеджмента (СЭМ)	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	ISO 14001/ГОСТ Р ИСО 14001 Сертификаты № 20.1500.026/ 20.1501.026, действительны до 06.12.2023
Система энергетического менеджмента (СЭНМ)	Часть общей системы управления Общества, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в Энергетической политике, посредством реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001 Сертификаты № 31102154 EMSt18/ PC 200353, действительны до 29.12.2023
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ)	Часть общей системы управления Общества, которая позволяет управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области безопасности труда и охраны здоровья	—

Системы менеджмента Общества соответствуют требованиям международных и национальных стандартов ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 50001 (ГОСТ Р ИСО 50001), ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001). Сертификация/ресертификация проведена Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» (ISO 9001, ISO14001) и ООО ССУ «ДЭКУЭС» (ISO 50001)

К основным участникам систем менеджмента относятся:



Основные результаты функционирования систем менеджмента:

- повышение надежности и качества энергоснабжения;
- увеличение безопасности энергоснабжения;
- обеспечение безопасности труда и охраны здоровья при осуществлении производственной деятельности, в том числе снижение общего количества несчастных случаев при соблюдении требований законодательства в области охраны труда;
- повышение энергетической эффективности;
- обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды;
- повышение качества услуг по технологическому присоединению.

В целом функционирование систем менеджмента показало положительные результаты за истекший год

В 2022 году Компания подтвердила, что система менеджмента качества ПАО «Россети» полностью соответствует международному и национальному стандартам. Во всех компаниях Группы «Россети» идет постоянная работа в области повышения качества работы по ряду направлений. Совершенствуются механизмы в области энергосбережения и энергоэффективности, инновационного развития, обеспечения безопасности труда и охраны здоровья сотрудников и достижение целей экологической повестки

Передача электроэнергии по ЕНЭС



Потребители

По итогам работы Компании в 2022 году объем отпуска электрической энергии из ЕНЭС потребителям услуг составил 569,4 млрд кВт·ч, что на 4,2 млрд кВт·ч (0,7%) ниже показателя 2021 года.

	Цель 2022	Результат 2022	Цель 2023
Отпуск электрической энергии из ЕНЭС потребителям услуг, млн кВт·ч	567 685	569 378	571 727
Потери электрической энергии в ЕНЭС, млн кВт·ч	24 711	24 702	24 743

Рынок услуг по передаче электроэнергии

Компания является организацией по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) и оказывает потребителям услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС. Такие услуги относятся к монопольному виду деятельности и регулируются государством.

Объем услуг в магистральной электросети определяется величиной мощности, отпускаемой потребителям, и величиной мощности энергопринимающих устройств, присоединяемых к сети.



В 2022 году величина оплачиваемой мощности по ЕНЭС составила в среднем 80,9 ГВт. Снижение оплачиваемой мощности по итогам 2022 года относительно 2021 года составило 2,7 ГВт.



Доли наиболее крупных потребителей услуг в выручке ПАО «Россети» от реализации услуг по передаче электроэнергии в 2022 году



Основные потребители услуг Компании по передаче электроэнергии по ЕНЭС — региональные распределительные компании, сбытовые компании и крупные промышленные предприятия.

По итогам 2022 года общее число контрагентов Компании по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС увеличилось до 694. Число договоров увеличивается за счет нового технологического присоединения к ЕНЭС, а также за счет заключения договоров с потребителями услуг, технологически присоединенными к объектам собственников или иных законных владельцев объектов ЕНЭС, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничены в осуществлении своих прав

Потери электроэнергии при передаче по ЕНЭС

Вопрос-ответ

В силу специфики технологических процессов потери электроэнергии при передаче присущи всем электросетевым компаниям. Какие решения применяет Компания для снижения уровня потерь?

За последние годы Компания приблизилась к достижению минимально возможного с технологической точки зрения уровня потерь. Дальнейшее снижение показателя зависит во многом от режимов работы Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) и загрузки электрических станций, которые задаются Системным оператором, а также от перераспределения нагрузки потребителей.

Решению задачи способствуют как полный охват всего контура ЕНЭС приборами учета, так и модернизация с внедрением современного энергосберегающего оборудования. Компания является инициатором и основным участником отраслевого национального проекта «Энергоэффективная подстанция», нацеленного на снижение расхода электроэнергии на собственные нужды. Инновационные технологии реализованы уже на ряде центров питания, включая объекты сверхвысокого и ультравысокого классов напряжения на Дальнем Востоке, в

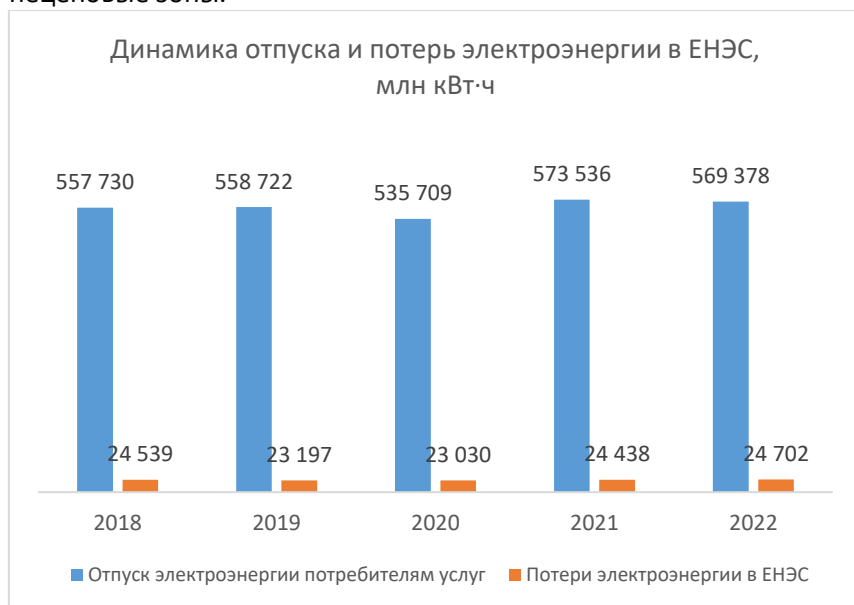
Поволжье, Сибири и центре России: 500 кВ «Хабаровская» и «Нижегородская», «Ново-Анжерская», 750 кВ «Белый Раст», «Металлургическая» и «Опытная».

Отдельно могу отметить строительство в Санкт-Петербурге крупнейшей в мире высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии электропередачи. Технология позволяет передавать большую мощность на среднем уровне напряжения практически при полном отсутствии потерь. Она особенно эффективна в схемах электроснабжения мегаполисов и выдачи мощности крупных объектов генерации. Рассматриваем возможность реализации таких проектов в других регионах России, включая Москву.

**Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики
Е.В. Андреева**

Потери электрической энергии в 2022 году составили 24 702 млн кВт·ч (4,34% от отпуска электроэнергии из сети потребителям услуг по передаче по ЕНЭС). При снижении отпуска электроэнергии из сети увеличение относительной величины потерь составило 0,08 п. п. к уровню 2021 года, при этом в абсолютном выражении потери электроэнергии к значению 2021 года увеличились на 263,6 млн кВт·ч (+1,08%). Изменение уровня потерь электроэнергии в 2022 году обусловлено изменением режима работы ЕНЭС вследствие изменения режима загрузки электрических станций, перераспределения нагрузки потребителей услуг в сетях Общества.

Общество приобретает электрическую энергию и мощность на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) в целях компенсации фактических потерь в ЕНЭС. Покупка осуществляется на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые и неценовые зоны.



Мероприятия по сокращению потерь электроэнергии были утверждены в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2020–2024 гг. Их реализация велась по следующим направлениям:

- оптимизация схемных и режимных параметров в условиях эксплуатации и оперативного управления электрических сетей;
- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций;
- строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, ввод в работу энергосберегающего оборудования (снижение потерь носит сопутствующий эффект).

Технологический эффект от реализации мероприятий по сокращению потерь электроэнергии по итогам 2022 года составил 58,38 млн кВт·ч



Деятельность Компании направлена на обеспечение надежного и бесперебойного функционирования ЕНЭС. Непрерывность передачи электроэнергии по сетям ЕНЭС критически важна для функционирования национальной экономики.

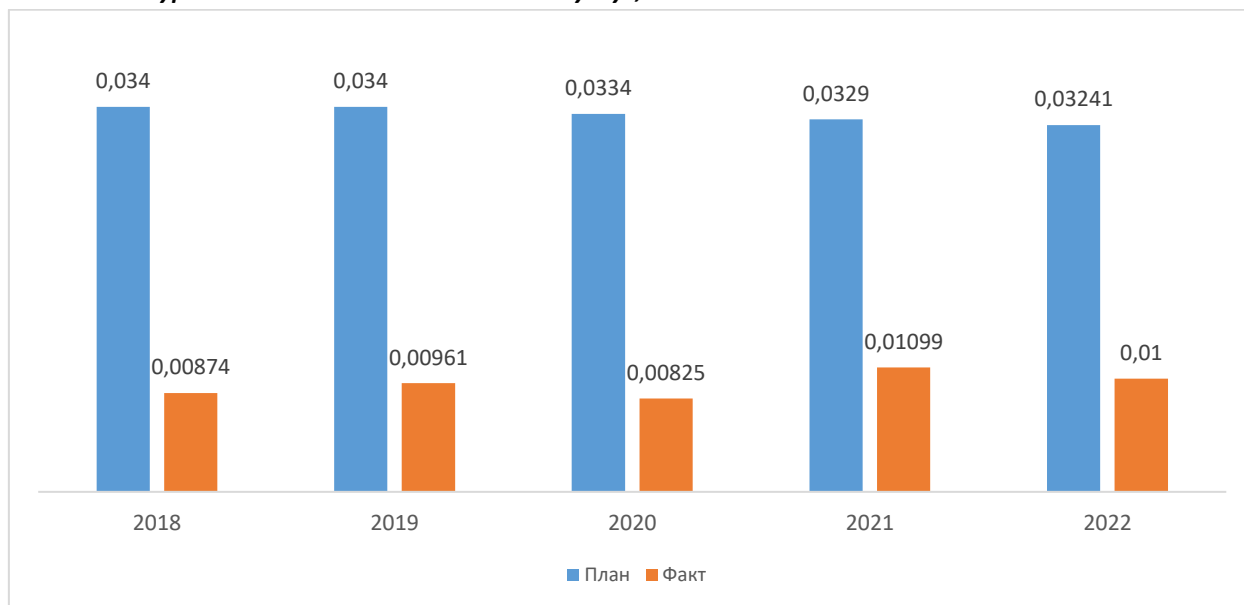
В 2022 году удельная аварийность на объектах Компании снизилась на 7%. Своевременное и качественное выполнение производственных программ, в т. ч. с применением риск-ориентированного подхода, позволяет ежегодно повышать эффективность реализуемых мероприятий, сохранять на высоком уровне надежность работы электросетевого оборудования.

Благодаря эффективной совместной работе специалистов ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» за последние пять лет отсутствовали нарушения стандарта по превышению напряжения в ЕНЭС.



В качестве контрольного показателя надежности используется показатель Пп — средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям. В 2022 году значение показателя уровня надежности оказываемых услуг составило 0,01 ч., плановое значение показателя на 2023 год составляет 0,03192 ч.

Показатель уровня надежности оказываемых услуг, ч.⁶²



В «Россети» утверждено и действует Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе»⁶³ (далее — Единая техническая политика). Цель документа — определение основных технических направлений, обеспечивающих повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса в кратко- и среднесрочной перспективе при обеспечении безопасности и надежности энергоснабжения потребителей, а также переход на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных.

Контроль за реализацией Единой технической политики в электросетевом комплексе осуществляется профильными структурными подразделениями исполнительного аппарата ПАО «Россети» и филиалов ПАО «Россети» — МЭС (ПМЭС) на постоянной основе.

Техническое перевооружение и реконструкция электросетевого оборудования



Технологическое
и инновационное
развитие

Программа Технического перевооружения и реконструкции электросетевого оборудования на 2022–2027 гг.⁶⁴ (Программа ТПИР) сформирована на основании информации о текущем состоянии оборудования, необходимости исполнения предписаний надзорных органов, а также выполненных в 2022 году работ в рамках производственной программы.

К основным целям и задачам Программы ТПИР относятся:

- Поддержание требуемого уровня надежности, эффективности функционирования электросетевого комплекса в краткосрочной и среднесрочной перспективе путем реализации своевременных мер, направленных на:
 - предотвращение выхода критериев состояния оборудования за предельно допустимые нормы
 - преодоление (сдерживание) тенденции старения основных фондов электрических сетей

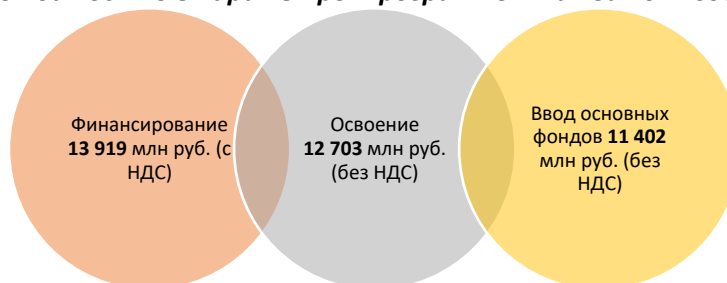
⁶² Показатель уровня надежности оказываемых услуг рассчитывается как отношение фактической суммарной продолжительности всех прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг за расчетный период регулирования (час) к максимальному за расчетный период регулирования числу точек присоединения потребителей услуг

⁶³ Решение Совета директоров ПАО «Россети» от 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 592)

⁶⁴ Утверждена Правлением ПАО «Россети» (выписка из протокола заседания Правления Общества от 25.11.2020 № 1038/3)

- снижение аварийности на объектах электросетевого комплекса
- Снижение уровня воздействия объектов сетевой инфраструктуры на окружающую среду
- Обновление электросетевого комплекса с установкой оборудования, адаптированного к внедрению цифровых технологий

Стоимостные параметры Программы ТПиР за 2022 год



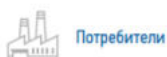
Итоги 2022 года по Программе ТПиР

В 2022 году программа ТПиР выполнена в полном объеме.

Наименование работ			
ПС 35 кВ и выше			
Силовые трансформаторы 110 кВ и выше	шт.		5
Выключатели 110 кВ и выше	шт.		262
Разъединитель 110 кВ и выше	шт.		141
Замена шкафов РЗА	шт.		283
ВЛ 35 кВ и выше			
Замена опор ВЛ 35 кВ и выше	шт.		305
Замена грозотроса	км		36
Расширение просек ВЛ 35 кВ и выше	га		6 167

В 2022 году в Компании на 100% укомплектован аварийный запас и закуплено 126 единиц автомобильной и специальной техники.

Программа ТПиР является долгосрочной программой обновления электросетевого комплекса. Ежегодная ее актуализация позволяет ранжировать объекты в зависимости от объема финансирования и включать в инвестиционную программу наиболее приоритетные проекты с учетом оценки технического состояния оборудования.



	Цель 2022	Факт 2022
Количество договоров на технологическое присоединение, шт., из них:	111	199
<i>по объектам генерации, шт.</i>	10	6
<i>потребители, ТСО, ДЗО ПАО «Россети», шт.</i>	101	193
Общая максимальная мощность присоединения, ГВт	4,28	3,77
<i>по объектам генерации ГВт</i>	1,91	1,59
<i>потребители, ТСО, ДЗО ПАО «Россети», ГВт</i>	2,37	2,18

Вопрос-ответ

Потребность в сетевом строительстве во многом определяют планы предприятий реального сектора экономики. Насколько ощутимыми были изменения, произошедшие в 2022 году? Какие крупные потребители были присоединены к сетям?

Сложности в ряде энергоемких отраслей оказали определенное влияние на деятельность Группы «Россети». Вместе с тем большинство из них в 2022 году перестроили процессы, переориентировались на новые перспективные рынки. У Компании большая диверсифицированная клиентская база, в целом она стабильна.

Всего по Группе «Россети» в 2022 году было исполнено 413 тыс. договоров на технологическое присоединение в сумме почти на 14 ГВт мощности. Традиционно крупнейшие по объему проекты выполнены в Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) — 199 договоров почти на 3,8 ГВт.

Отдельно можно отметить объекты железнодорожной инфраструктуры, связанные с масштабной программой расширения Восточного полигона — Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Один из примеров — подключение к ЕНЭС новой тяговой подстанции «Шмаковка». Этот объект РЖД позволил снять ограничения на вождение тяжеловесных поездов в восточной части Транссиба. В результате выросла провозная способность железных дорог на подходах к тихоокеанским портам.

Также выполнены технологические присоединения к сетям новых промышленных предприятий, объектов генерации на северо-западе, в центре и на юге России. Продолжилась работа по электроснабжению трубопроводной системы «Сила Сибири» и связанных с ее развитием производств.

Существенную долю в общей структуре договоров на технологическое присоединение занимают распределительные сетевые компании Группы «Россети». Как пример, в 2022 году осуществлены проекты технологического присоединения к ЕНЭС объектов ПАО «Россети Ленэнерго», задействованных в электроснабжении порта Усть-Луга, строящихся в Санкт-Петербурге жилых микрорайонов.

**Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству
А.В. Мольский**

Вопрос-ответ

Какие изменения в нормативную базу могут способствовать повышению экономической стабильности и финансовой устойчивости сетевых компаний в условиях существенной волатильности цен на оборудование и материалы, используемые при строительстве и модернизации энергообъектов?

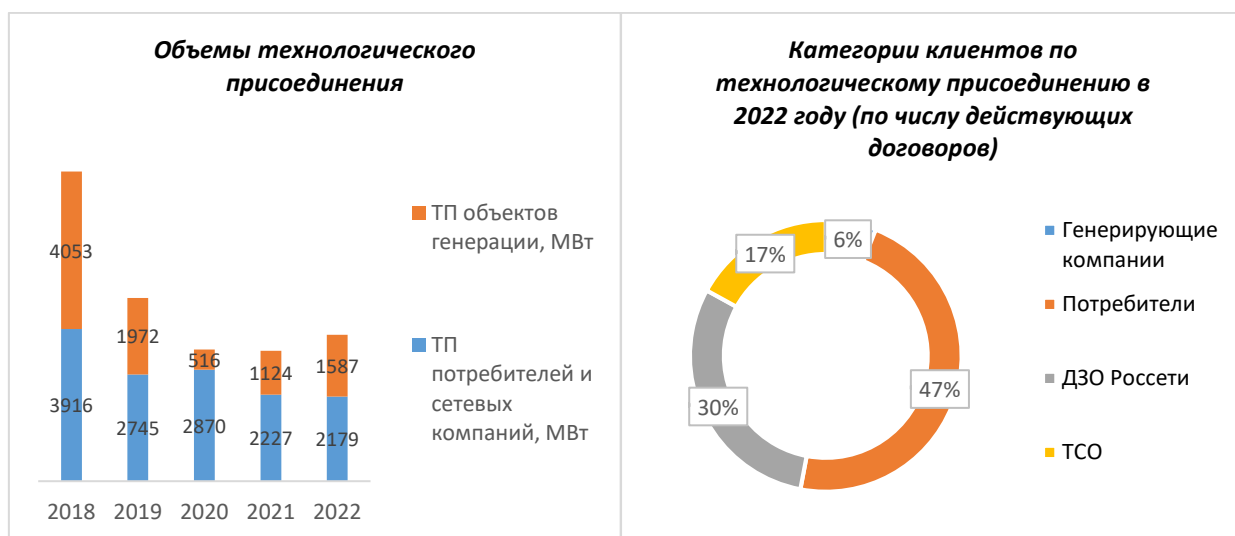
В 2022 году в Минэнерго России, Минэкономразвития России и ФАС России направлены инициативные предложения ПАО «Россети» по внесению изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», которые позволят учитывать при государственном регулировании тарифов возникшие в 2022-2023 годах дополнительные расходы территориальных сетевых организаций. Речь идет о расходах на проведение мероприятий по технологическому присоединению потребителей, которые не могли быть учтены при установлении стандартизированных тарифных ставок, применяемых в эти годы для определения платы за технологическое присоединение.

На основе поддержанных профильными федеральными органами исполнительной власти предложений ПАО «Россети» Правительством Российской Федерации подготовлен и внесен в Государственную Думу соответствующий законопроект. В случае его принятия в дальнейшем для реализации законодательных норм соответствующие изменения будут внесены также в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждаемые Правительством Российской Федерации.

Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Д.В. Краинский

ПАО «Россети» оказывает потребителям комплексную услугу по технологическому присоединению энергопринимающих устройств электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства. Технологическое присоединение осуществляется по индивидуальным и неиндивидуальным проектам, а также осуществляется временное технологическое присоединение к электрическим сетям Компании.

По итогам 2022 года ПАО «Россети» исполнено 199 договоров технологического присоединения общей мощностью более 3,77 ГВт, в том числе 6 договоров по объектам генерации, 193 присоединения по договорам с потребителями, территориальными сетевыми организациями, ДЗО ПАО «Россети»



По итогам 2022 года количество исполненных договоров и объем присоединенной мощности выросли соответственно на 15,7% и 12,5% по сравнению с показателями 2021 года.

Заявки на услугу технологического присоединения оформляются в двух форматах:

- в формате очного обслуживания по месту расположения офисов филиалов ПАО «Россети» — МЭС;
- в заочном формате при помощи Портала электросетевых услуг группы компаний «Россети» <http://портал-тп.рф/>.



В 2022 году на ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» обеспечен вывод услуги «Подключение (технологическое присоединение) энергопринимающих устройств к электрическим сетям» в отношении ПАО «Россети» и ДО.

Оценка уровня удовлетворенности клиентов услугой технологического присоединения

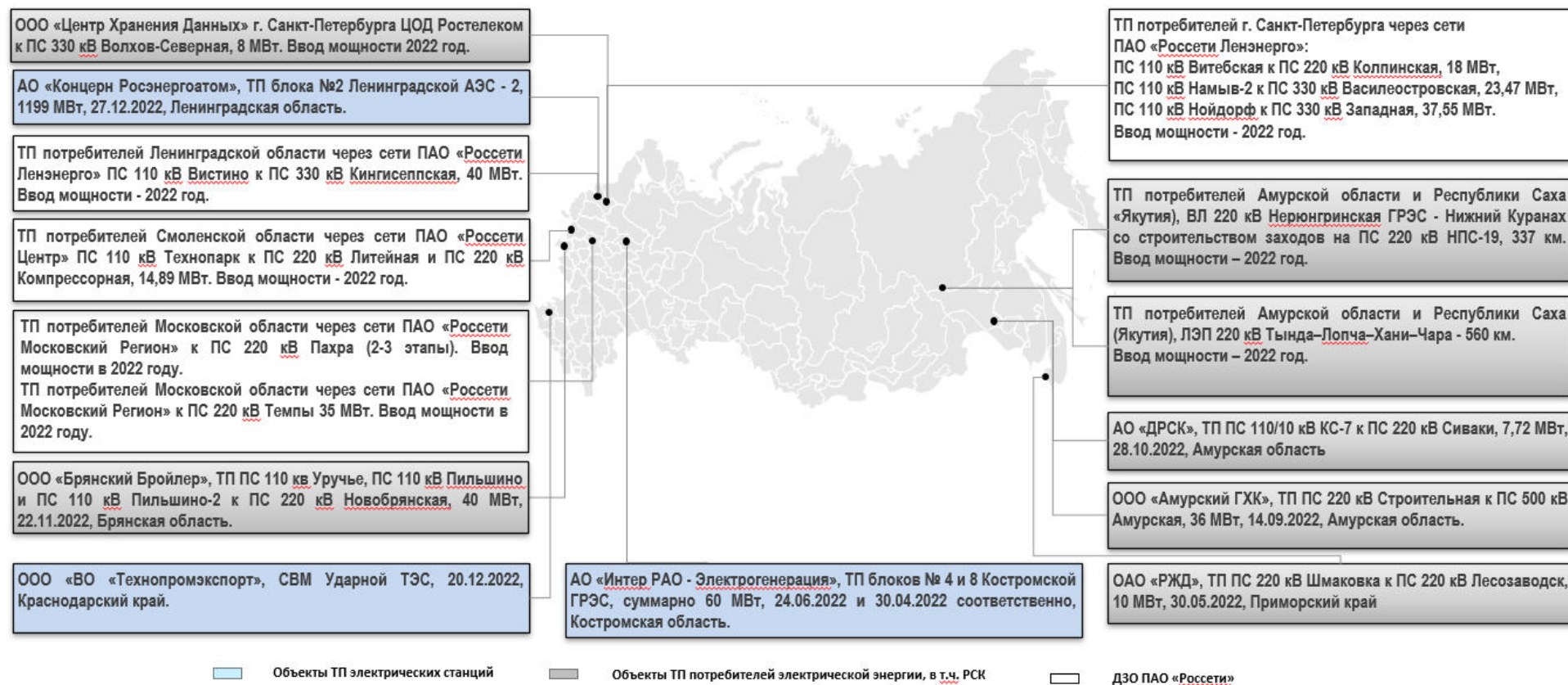
Для повышения качества взаимодействия с клиентами Компания ежегодно проводит оценку уровня удовлетворенности клиентов. Интегральная оценка удовлетворенности клиентов в 2022 году составила 9,48, что на 0,3% выше уровня 2021 года.



Мы отмечаем стабильный многолетний рост уровня удовлетворенности клиентов, что является результатом нашей целенаправленной работы по повышению качества взаимодействия с клиентами в рамках оказания услуги технологического присоединения



Ключевые проекты технологического присоединения, реализованные в 2022 году



Ключевые проекты технологического присоединения, запланированные на 2023–2027 гг.

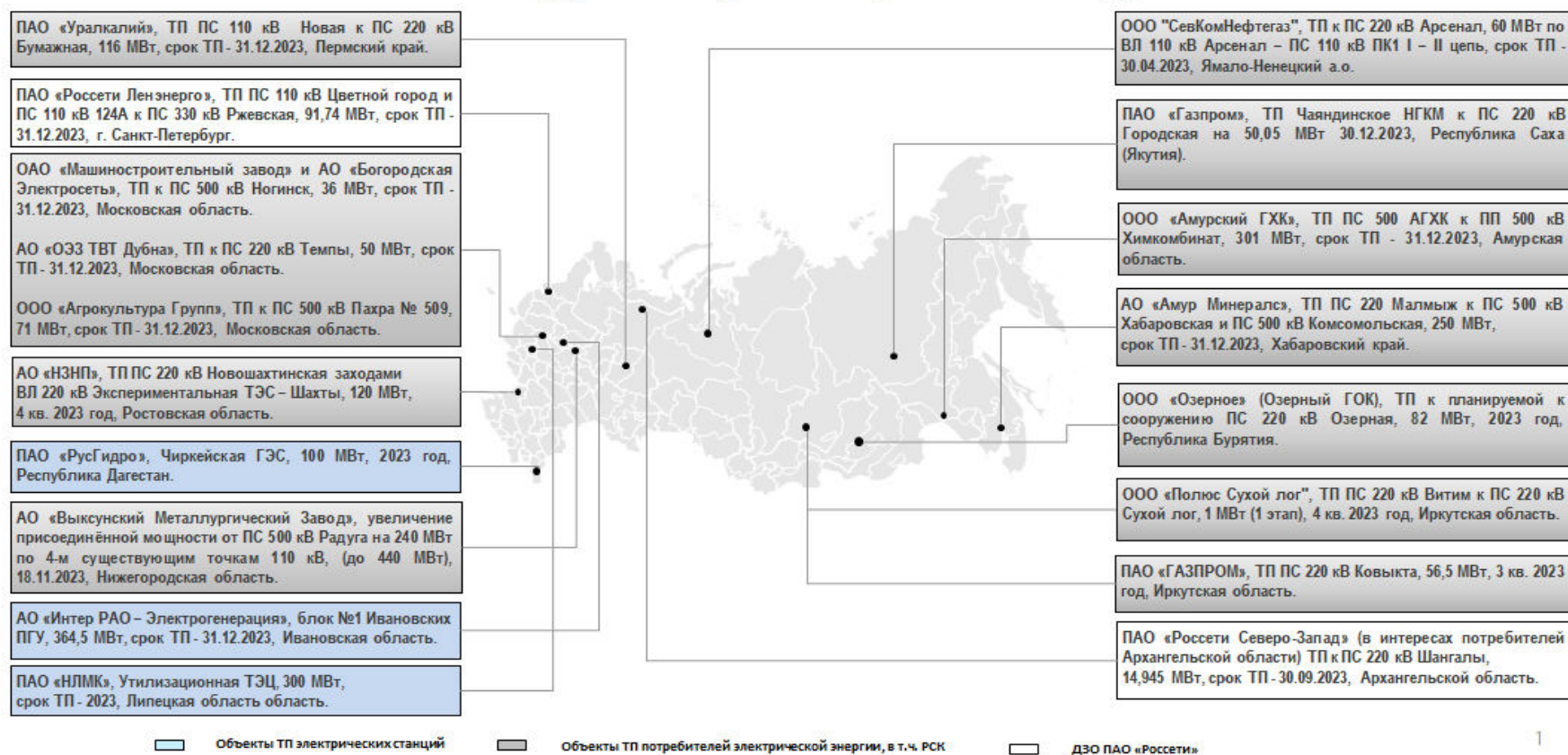


В период 2023–2027 гг. «Россети» планируют обеспечить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей суммарной максимальной мощностью **16,1 ГВт**.

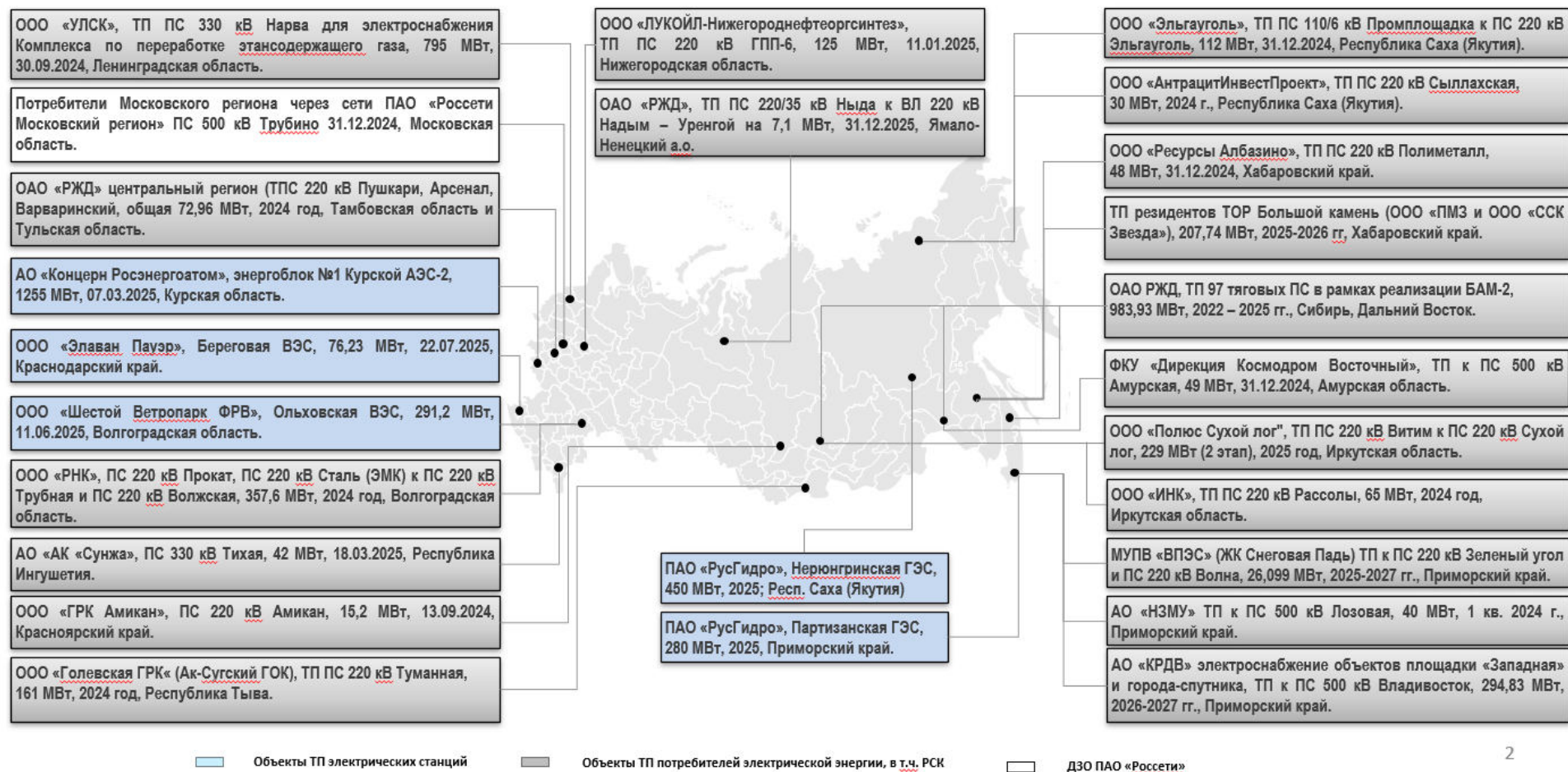
Название крупнейших проектов	2023	2024	2025	2026	2027
Подключение потребителей					
ООО «Амур Минералс»					
Резиденты ТОР Большой Камень (Приморский металлургический завод и Судостроительный комплекс «Звезда»)					
Резиденты ТОР Надеждинская					
Удоканский ГОК ООО «Удоканская медь» (2–8 этапы)					
Ак-Сугское меднопорфировое месторождение ООО «Голевская ГРК»					
Золоторудное месторождение Сухой Лог ООО «Полюс Сухой лог»					
АО «Полюс Красноярск»					
Новошахтинский завод нефтепродуктов					
Завод по производству плоского нержавеющей проката ООО «Русская нержавеющая компания»					
АО «Выксунский металлургический завод»					
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»					
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «УЛСК» для электроснабжения Комплекса по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга Ленинградской области					
ПАО «Уралкалий» в Пермском крае					
Подключение объектов генерации					
Энергоблок № 1 Курской АЭС-2 АО «Концерн Росэнергоатом» в Курской области					
Энергоблок № 1 Ивановских ПГУ АО «Интер РАО — Электрогенерация» в Ивановской области					
Утилизационная ТЭЦ ПАО «НЛМК» в Липецкой области					
Технологическое присоединение возобновляемых источников энергии:					
<i>Гидроэлектростанции</i>					
Чиркейская ГЭС ПАО «РусГидро», Республика Дагестан					
Партизанская ГРЭС ПАО «РусГидро», Приморский край					
Нерюнгринская ГРЭС ПАО «РусГидро», Республика Саха (Якутия)					
<i>Ветроэлектростанции (ВЭС)</i>					
Ольховская ВЭС ООО «Шестой Ветропарк ФРВ» в Волгоградской области					
<i>Солнечные электростанции (СЭС)</i>					
СЭС Луговая ООО «Солар Системс» в Забайкальском крае					



КРУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ планируемые к реализации в 2023 году



Ключевые проекты технологического присоединения, запланированные к реализации в 2024–2027 гг.





	План 2022	Факт 2022	План 2023
Ввод в состав основных средств, млрд руб.	171,2	203,7	178,2
Ввод в эксплуатацию трансформаторной мощности, ГВА	4,0	4,0	3,9
Строительство линий электропередачи, тыс. км	3,6	4,0	1,3

Инвестиции в развитие электросетевой инфраструктуры — основа надежного энергоснабжения и один из важных факторов роста экономики, средство повышения эффективности ЕНЭС. ПАО «Россети» осуществляет строительство новых и реконструкцию существующих объектов электросетевой инфраструктуры.

Планируя задачи своего развития, Компания «Россети» учитывает ключевые направления развития отрасли, обозначенные Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, прогнозы органов государственной власти, а также возможные сценарии развития магистральной электрической сети.

Основные цели инвестиционной программы Общества:

- сохранение надежности работы ЕНЭС, необходимой для бесперебойного энергоснабжения потребителей;
- обеспечение электроснабжения объектов, имеющих важное общегосударственное значение;
- обеспечение качества и доступности услуг по передаче электроэнергии и подключению к энергосетям потребителей;
- повышение эффективности работы магистральных сетей за счет сокращения затрат и внедрения программ энергоэффективности;
- синхронизация программ развития с объектами генерации и распределительными сетями;
- создание эффективной системы управления функционированием ЕНЭС, повышение наблюдаемости электросетевых объектов;
- развитие автоматизированной системы технологического управления и связи, IT-технологий для повышения качества и оперативности управления эксплуатацией и создания условий для постепенного перехода к «интеллектуальной» электрической сети.

Инвестиционная программа ПАО «Россети»⁶⁵ формируется с учетом мнения ключевых заинтересованных сторон — потребителей, федеральных и региональных органов управления, профильных министерств и ведомств, а также стратегических задач по развитию сетевой инфраструктуры и укреплению энергетической безопасности страны.

Так, программа на 2022–2024 гг. была сформирована на основе замечаний и предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта документа в марте 2022 года, инициатив федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ⁶⁶, а также решений Минэнерго России.

В документ включены мероприятия по повышению энергетической безопасности Российской Федерации, увеличению пропускной способности контролируемых сечений между ОЭС Урала и

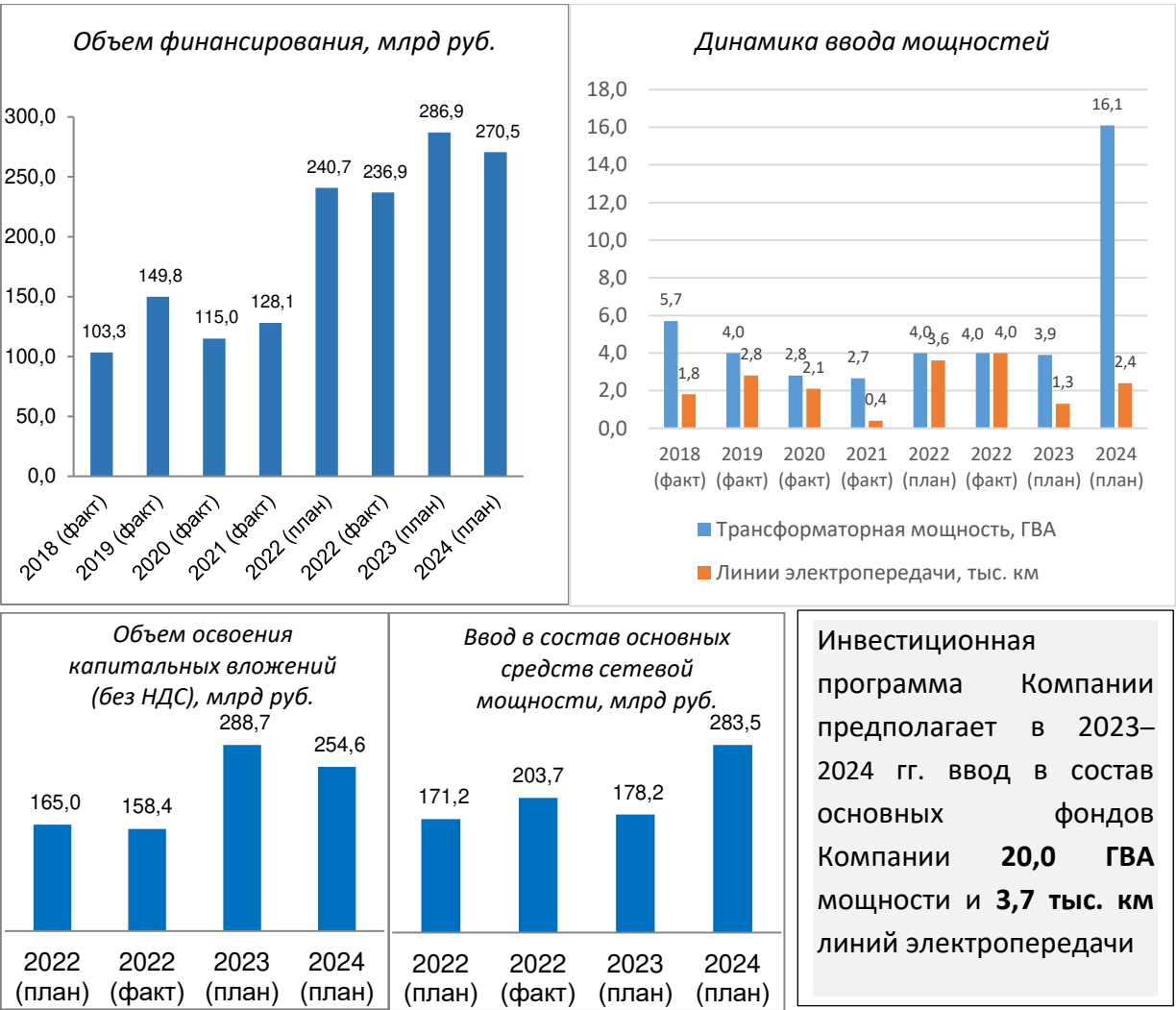
⁶⁵ Приказом Минэнерго России от 27.12.2022 №37@ утверждены изменения в инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2020–2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2021 № 35@

⁶⁶ В соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977

ОЭС Сибири, увеличению эффективности использования пропускной способности межсистемных связей, а также обеспечению возможности дополнительной передачи электрической энергии и мощности из ОЭС Урала в ОЭС Сибири в маловодные годы.

Инвестиционная программа ПАО «Россети» также учитывает проекты по технологическому присоединению, а также новые мероприятия по объединению для параллельной синхронной работы ОЭС Сибири и ОЭС Востока. Это позволит запустить в восточных регионах механизм конкурентного рыночного ценообразования на электрическую энергию и мощность, повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.

Суммарный объем запланированных на 2023–2024 гг. инвестиций составляет **557,4 млрд руб.** Реализация инвестиционной программы ПАО «Россети» обеспечит решение основных актуальных задач поддержания технического состояния ЕНЭС, включая общегосударственные задачи обеспечения работы важнейших объектов, в том числе социально значимых.



Финансирование инвестиционной программы в 2022 году, млрд руб. (с НДС)



Вопрос-ответ

Как изменится инвестиционная программа Компании в связи с реорганизацией?

Публичное акционерное общество «Российские сети» до реорганизации было управляющей компанией и не имело собственной инвестиционной программы. Инвестиционные планы были сформированы только у электросетевых ДЗО.

В результате реорганизации на базе организации, являющейся оператором Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), создана объединенная Компания⁶⁷. У нее сохранится инвестиционная программа, включающая мероприятия по модернизации и развитию магистральной электросетевой инфраструктуры. В их число включены также проекты присоединенных обществ⁶⁸, осуществлявших операционную деятельность.

Ключевые направления работы сохраняются: это проекты, нацеленные на реализацию задач государственного значения, рост надежности и качества услуг электроснабжения, технологическое присоединение к ЕНЭС новых потребителей.

Утвержденный объем инвестиционной программы ПАО «Россети» на 2023–2024 годы составляет 557 млрд рублей. В числе приоритетных проектов — развитие схемы внешнего электроснабжения Восточного полигона железных дорог, модернизация и реконструкция магистральных подстанций в центральной части России, технологическое присоединение строящихся промышленных объектов в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке.

Дочерние и зависимые электросетевые организации Группы «Россети» продолжат формирование собственных инвестиционных программ, направленных на развитие и модернизацию распределительных сетей в регионах присутствия. Объем финансирования консолидированной инвестиционной программы Группы «Россети» на ближайшие два года составляет 992 млрд рублей.

Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству
А.В. Мольский

⁶⁷ Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (ПАО «Россети»)

⁶⁸ «Кубанские магистральные сети», «Томские магистральные сети», «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС»

Вопрос-ответ

Какие механизмы привлечения финансирования для реализации инвестиционной программы рассматривает Компания?

Для привлечения заемных средств на финансирование инвестиционной программы Компания активно использует такие инструменты как облигационные займы и банковские кредиты. Мы на постоянной основе отслеживаем возможности, предоставляемые российским финансовым рынком, и готовы рассматривать любые механизмы, отвечающие требованиям Компании по стоимости, срочности и прочим условиям финансирования.

Также с федеральными органами исполнительной власти обсуждаются альтернативные механизмы привлечения финансирования приоритетных проектов государственного значения, в том числе для развития схемы электроснабжения Восточного полигона железных дорог в целях увеличения его провозной способности.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам А.А. Полинов

Инновационная деятельность



Инновационное развитие — один из стратегических приоритетов ПАО «Россети», направленных на повышение эффективности управления сетевыми активами. Передовые технологии позволяют снизить эксплуатационные затраты и значительно повысить безопасность производственной деятельности. В Обществе действует Программа инновационного развития на период 2021–2025 гг. с перспективой до 2030 года⁶⁹.

Задачи инновационного развития



Результаты 2022 года



2 патента на полезную модель

13 свидетельств на программы ЭВМ и базы данных

Подробнее о проводившихся в 2022 году проектах НИОКР — **см. Приложение 1**

⁶⁹ Утверждена в 2022 году решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» № 577 (Дата проведения заседания: 07.06.2022. Дата составления протокола: 09.06.2022)

Период 2021-2025 гг. с перспективой до 2030 года

Переход к интеллектуальным подстанциям класса напряжения 220-1150 кВ.	Переход к активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления.	Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления (управление жизненным циклом инновационных проектов).	Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.	Внедрение организационных инноваций.
---	---	--	---	--------------------------------------

Цифровая трансформация Компании



Вопрос-ответ

Планируется ли актуализация подходов к цифровой трансформации Компании?

Наши цели не меняются — это повышение эффективности и надежности электросетевого комплекса, оптимизация бизнес-процессов в результате внедрения цифровых технологий.

Существенной корректировки целевых ориентиров не планируется, но сейчас они стали более четкими. Если раньше в Концепции цифровой трансформации мы говорили в целом о мировых трендах, то сейчас в Стратегии цифровой трансформации, разработанной в 2022 году, указываем конкретные технологии, бизнес-направления и проекты.

Базовые принципы — унификация и стандартизация бизнес-процессов и ИТ-решений, а также оптимальная стоимость владения ИТ-активами в масштабе всей Группы «Россети». При этом обязательными элементами являются импортозамещение и кибербезопасность.

Неотъемлемой частью внедрения цифровых технологий является реинжиниринг процессов. Например, применение оперативным и ремонтным персоналом мобильных планшетов требует уточнения и пересмотра регламентов работ, вносит принципиальные изменения в процесс управления производственными активами, оказывая влияние на показатели надежности, способствует повышению производительности труда. Внедрение адаптированных цифровых клиентских сервисов помогает сократить сроки технологического присоединения, открывает возможности для появления новых услуг и получения дополнительной нетарифной выручки.

Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации К.Ю. Кравченко

Основной целью цифровой трансформации и развития информационных технологий Группы компаний «Россети» является повышение эффективности деятельности и надежности оказания

услуг, а также изменение логики процессов и предложения новых услуг/сервисов в результате внедрения цифровых технологий.

Достижение поставленной цели будет возможно за счет:

- оптимизации, повышения эффективности работы и дальнейшего развития ИТ-ландшафта;
- обеспечения оптимального уровня зрелости ИТ-процессов, а также доступности и безотказности информационных ресурсов;
- поэтапного перехода к использованию отечественного программного обеспечения и электронно-компонентной базы.

В новых условиях Компания столкнулась с рядом новых вызовов и угроз:

- необходимость обеспечения технологического суверенитета и ускоренного импортозамещения;
- рост киберугроз, особенно в отношении объектов критической инфраструктуры;
- дефицит свободных производственных мощностей отечественных производителей/разработчиков и кадровых ресурсов.

В 2022 году Компанией утверждена Стратегия цифровой трансформации Группы компаний «Россети», предусматривающая дальнейшее развитие и внедрение цифровых технологий в деятельность Компании

В соответствии с Планом перехода Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (приказ от 30.12.2022 № 449) к 2024 году планируется достичь следующих показателей импортозамещения программного обеспечения:

КПЭ, единица измерения	2022 факт	2024 план
Доля расходов на закупку российского программного обеспечения, %	62,99	92,62
Вложения в отечественные решения в сфере информационных технологий, млрд руб.	1,32	7,33

В этих непростых условиях мы предприняли ряд важных шагов по решению поставленных задач и обеспечению работоспособности и безопасности электросетевого комплекса страны.

Благодаря этому в 2022 году в магистральном электросетевом комплексе удалось добиться в этом направлении следующих результатов:

Платформа РС-20	Ведется разработка цифровой модели предприятия на базе собственной разработки интеграционной платформы РС-20 ⁷⁰ для повышения наблюдаемости сети
Проекты по автоматизации	Реализуются проекты по автоматизации процессов, которые обеспечивают оптимизацию операционных затрат за счет: • повышения доступности информации; • сокращения времени и трудоемкости выполнения операций;

⁷⁰ Включена в состав приоритетных направлений замещения зарубежных отраслевых решений и является ключевым элементом ИЦК «Электроэнергетика»

	• снижения «бумажного» документооборота; • повышения качества принятия решений⁷¹
Дистанционное управление подстанциями	Внедряется дистанционное управление на подстанциях для повышения надежности и качества управления электроэнергетическими режимами за счет: • сокращения времени оперативных переключений; • снижения риска ошибочных действий персонала; • сокращения сроков ликвидации технологических нарушений
Развитие инструментов класса RPA⁷²	Ведется активное развитие инструментов класса RPA для роботизации рутинных процессов и операций, что обеспечивает рост производительности труда
Решения для сбора и обработки информации, обмен данными	Прорабатываются решения для сбора и обработки диагностической информации и результатов анализа технического состояния и развития дефектов основного оборудования подстанций, создания «облачной» инфраструктуры и стандартизации обмена данными

Развитие ИТ-архитектуры и ИТ-сервисов

Развитие технологических сетей связи

Вопрос-ответ

Насколько продвинулась Компания в переходе ИТ-инфраструктуры на использование российских решений? Какие проекты в приоритете?

Мы разработали детальный план импортозамещения. Сейчас создаем внутренние типовые стандарты и политики для оборудования и программного обеспечения с учетом различных сценариев использования. Начата работа по формированию долгосрочного заказа на отечественное оборудование ИТ-инфраструктуры с типовыми требованиями. Также создаются собственные центры тестирования решений.

Ключевыми требованиями к архитектуре являются базирование на стандартах МЭК и дополнение их недостающими уровнями, единые принципы формирования моделей данных и языка общения, общая система координат и инструменты, с помощью которых мы можем оптимально «пересобрать» ИТ-решения.

Для нас важна открытость. Это позволяет создавать новые продукты как внутри Компании, так и на уровне отрасли. Кроме того, необходимо внедрение правил и стандартов передачи и последующего использования данных, в том числе в смежных направлениях и системах.

У Компании есть опыт в области разработки типовых проектных решений и конфигураций оборудования систем защиты, управления и мониторинга с учетом использования единого языка описания в соответствии с пакетом МЭК 61850. Совместно с Минэнерго России и Системным оператором были разработаны ГОСТ Р по информационной модели энергетики.

Одна из приоритетных задач — повышение наблюдаемости сети с использованием CIM-модели (Common Information Model, общая информационная модель) на базе инфраструктурной платформы PC-20. Это наша собственная разработка, позволяющая снять проблему интеграции различных ИТ-систем, реализовать принцип однократного ввода данных, повысить уровень кибербезопасности. Она включена в перечень приоритетных направлений импортозамещения и является важным элементом в составе продуктов индустриального центра компетенций «Электроэнергетика», работу которого координирует Группа «Россети».

Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации К.Ю. Кравченко

⁷¹ Принятие решений на основе данных в информационных системах, отказ от ручной сверки

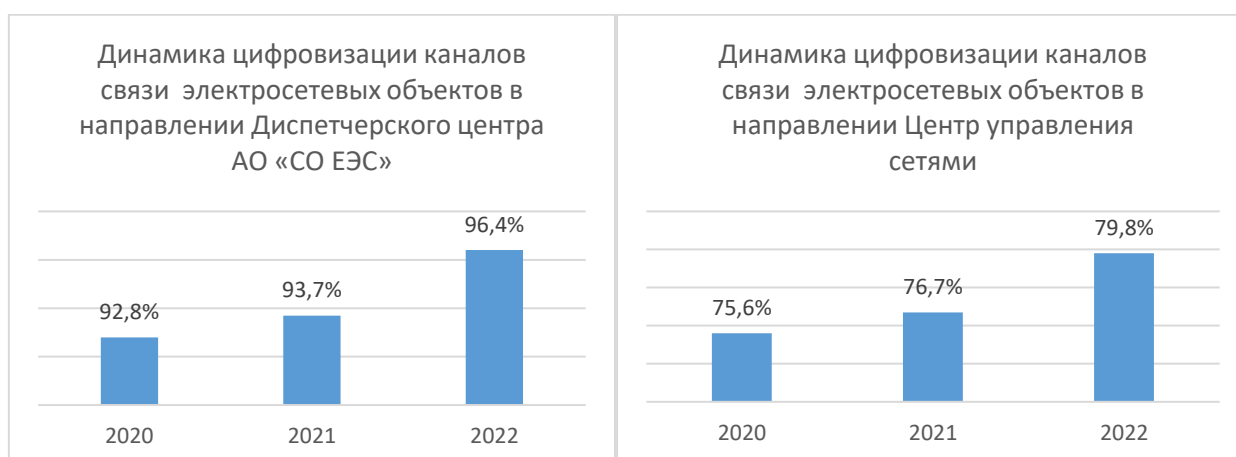
⁷² Robotic process automation (или RPA) — технология автоматизации бизнес-процессов, основанная на метафорическом программном обеспечении роботов (ботов) или работников искусственного интеллекта

Проведение цифровой трансформации электросетевого комплекса Общества, построение интеллектуальной электрической сети, внедрение «Высокоавтоматизированной подстанции», а также дальнейшее инновационное развитие невозможно без использования передовых и современных телекоммуникационных и информационных технологий.

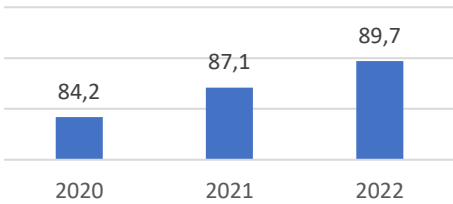
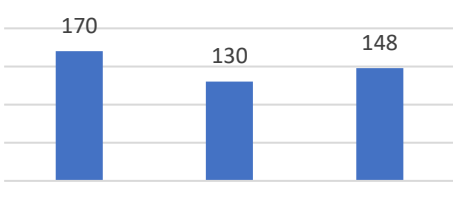
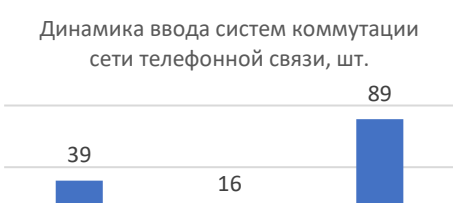
Строительство телекоммуникационной инфраструктуры Общества осуществляется в соответствии с Генеральной схемой создания и развития Единой технологической сети связи электроэнергетики (далее – ЕТССЭ).

Основным направлением развития ЕТССЭ является цифровизация, которая достигается за счет широкого внедрения на электросетевых объектах современного оборудования и технологий сетей связи нового поколения.

Одним из основных показателей развития технологической сети связи ПАО «Россети» является уровень обеспеченности электросетевых объектов цифровыми каналами связи, которые позволяют внедрять системы диспетчерского, технологического и корпоративного управления. Такой подход помогает совершенствовать наблюдаемость электросетевого комплекса и повышать качество управления электросетевыми объектами.

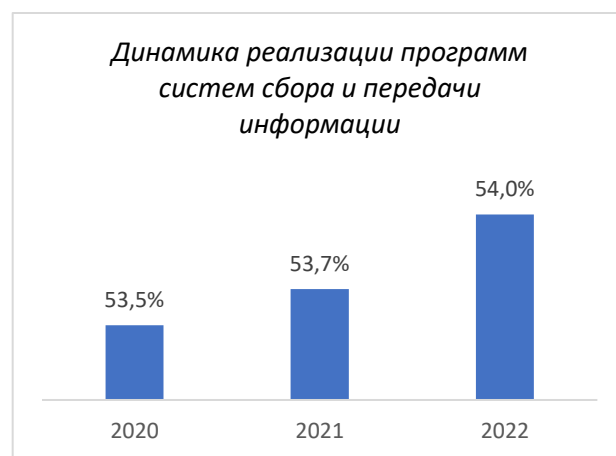


Структура ЕТССЭ и применяемые технологии		
Структурный элемент ЕТССЭ	Результаты 2022 года	Доля использования отечественного оборудования, %
Волоконно-оптическая сеть связи — базовая технологическая сеть, сооружаемая с использованием волоконно-оптического кабеля на воздушных линиях электропередачи (ВОЛС ВЛ). Вводы ВОЛС позволяют повысить эффективность технологического управления электросетевыми объектами и надежность	Общая протяженность ВОЛС в 2022 году составила 89,7 тыс. км, в том числе: • 54,8 тыс. км составляет собственное строительство • 14,3 тыс. км — арендованные • 20,6 тыс. км — за «право прохода» по ВЛ	33,2%

электроснабжения потребителей регионов. К 2026 году для обеспечения информационного обмена «большими данными» протяженность ВОЛС планируется увеличить до 105 тыс. км, включая ресурсы ведущих операторов связи на основе отношений долгосрочной встречной аренды	Общая протяженность ВОЛС, тыс. км  <table><tr><th>Год</th><th>Общая протяженность ВОЛС, тыс. км</th></tr><tr><td>2020</td><td>84,2</td></tr><tr><td>2021</td><td>87,1</td></tr><tr><td>2022</td><td>89,7</td></tr></table>	Год	Общая протяженность ВОЛС, тыс. км	2020	84,2	2021	87,1	2022	89,7	
Год	Общая протяженность ВОЛС, тыс. км									
2020	84,2									
2021	87,1									
2022	89,7									
Сеть высокочастотной связи (ВЧ-связь) по воздушным линиям — вид связи, при котором используются фазные провода и тросы воздушных линий электропередачи. По таким каналам связи передаются голос, данные телемеханики, АИИСКУЭ, команды РЗ и ПА, необходимые для управления технологическими процессами электроэнергетики в нормальных и аварийных режимах	В рамках модернизации установлено 148 шт. полуккомплектов ВЧ-связи Динамика ввода ВЧ-связи, шт.  <table><tr><th>Год</th><th>Динамика ввода ВЧ-связи, шт.</th></tr><tr><td>2020</td><td>170</td></tr><tr><td>2021</td><td>130</td></tr><tr><td>2022</td><td>148</td></tr></table>	Год	Динамика ввода ВЧ-связи, шт.	2020	170	2021	130	2022	148	80,8%
Год	Динамика ввода ВЧ-связи, шт.									
2020	170									
2021	130									
2022	148									
Сеть телефонной связи построена по радиально-узловому принципу и обеспечивает взаимодействие с технологической сетью Системного оператора и других субъектов оптового рынка электроэнергии. Стратегия развития предусматривает цифровизацию сети, а также внедрение наряду с традиционными сервисами технологии VoIP	Внедрено 89 цифровых учрежденческо-производственных АТС, а также системы регистрации переговоров оперативного персонала, беспроводной связи стандарта DECT, громкоговорящей и радиопоисковой связи Динамика ввода систем коммутации сети телефонной связи, шт.  <table><tr><th>Год</th><th>Динамика ввода систем коммутации сети телефонной связи, шт.</th></tr><tr><td>2020</td><td>39</td></tr><tr><td>2021</td><td>16</td></tr><tr><td>2022</td><td>89</td></tr></table>	Год	Динамика ввода систем коммутации сети телефонной связи, шт.	2020	39	2021	16	2022	89	53,8%
Год	Динамика ввода систем коммутации сети телефонной связи, шт.									
2020	39									
2021	16									
2022	89									

Автоматизированные системы технологического управления

Автоматизированная система технологического управления (АСТУ) — единая распределенная иерархическая система, которая позволяет повышать эффективность управления режимами Единой энергетической системы (ЕЭС) ЕЭС за счет высокого уровня наблюдаемости, предотвратить аварийные отключения потребителей, снизить срок принятия решений и вероятность ошибочных действий оперативного персонала в аварийных режимах.



При реализации проектов развития АСТУ отдается предпочтение использованию оборудования и программного обеспечения отечественных производителей на всех уровнях иерархии технологического управления.

Развитие корпоративных информационных систем

В 2022 году в рамках развития корпоративных информационных систем велась работа по 18 проектам, направленным на повышение уровня цифровизации бизнес-процессов Компании, в том числе:

- проведено проектирование и подготовка к внедрению новой отечественной системы электронного документооборота с возможностью дальнейшего развития функционала. По результатам опытно-промышленной эксплуатации в 2023 году планируется перевести 100% сотрудников на использование этой платформы;
- сформирована целевая модель процесса управления инвестиционной деятельностью, актуализированы ключевые методики и регламенты, ведутся работы по созданию автоматизированной системы. В перспективе она позволит повысить контроль и упростит сопровождение проектов строительства, в том числе стратегически важных объектов;
- проведена модернизация единого портала электросетевых услуг и мобильного приложения в 2022 году. В результате появилась возможность оказания услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
- автоматизированы процессы внутреннего аудита, контроля и управления рисками;
- внедрена система управления затратами на персонал, включающая в себя автоматизацию процессов планирования, распределения затрат по видам деятельности, а также формирование аналитической отчетности и моделирования будущих затрат;
- выполнено проектирование цифровой среды инвестиционного планирования. Она позволяет автоматизировать сбор, верификацию и прогнозирование технических и количественных характеристик инвестиционных проектов с последующей передачей данных в смежные системы для автоматизированного расчета достоверных показателей проектов. Цифровая среда предусматривает введение форматов и машиночитаемых шаблонов проектной документации в части технических и физических характеристик;
- завершена автоматизация процесса расчетов объема финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики;
- инициирован проект по созданию автоматизированной информационной системы моделирования ИТ-архитектуры. Это позволит обеспечить централизованный единый подход к управлению ИТ-архитектурой во всех проектах по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-ландшафта;
- организованы работы по проектированию комплексной корпоративной информационной системы управления предприятием в соответствии с требованиями директивы Правительства РФ от 06.12.2018 №10068п-П13.

Планы по реализации ключевых проектов в 2023–2024 гг.

На первом этапе реализации Стратегии цифровой трансформации обеспечивается перевод всей ключевой производственной информации с бумажных носителей в цифровой вид, создание систем передачи информации на все уровни управления Компании, что является «фундаментом» цифровой трансформации Группы компаний «Россети» и обеспечивает возможность реализации всех последующих цифровых инициатив. Осуществляется внедрение цифровых инициатив и запуск пилотных проектов с применением «сквозных» технологий.

Запланированы следующие ключевые мероприятия:

- ☐ Импортозамещение системного программного обеспечения;
- ☐ Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований директивы Правительства от 06.12.2018 № 10068п-П13 и указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- ☐ Совершенствование Единого контакт-центра;
- ☐ Развитие Мобильного приложения и Единого портала электросетевых услуг;
- ☐ Создание Единой платформы реализации услуг и коммерческого учета электроэнергии;
- ☐ Создание интеграционной платформы на базе продуктов РС-20 для сокращения времени и трудоемкости выполнения операций и поддержания данных в актуальном состоянии за счет обеспечения однократного ввода данных;
- ☐ Создание автоматизированной системы управления мобильными бригадами - Цифровой электромонтер - для сокращения времени и трудоемкости выполнения операций
- ☐ Развитие ПК Радар для выявления неучтенного потребления электроэнергии за счет использования технологии анализа больших данных.

Закупочная деятельность



Партнеры, в т. ч.
некоммерческие



Social

Для обеспечения потребностей Компании в высококачественном оборудовании, реализации ремонтной и инвестиционной программ, а также для приобретения на конкурентном рынке работ и услуг во всех регионах присутствия ПАО «Россети» проводит активную закупочную деятельность.

Ключевые принципы и задачи Компании в области закупочной деятельности:

Открытость	Конкурентность	Обоснованность
Оптимизация системы управления закупками на основе передового опыта	Снижение издержек Компании за счет экономии средств при закупке товаров, работ и услуг, в том числе путем минимизации посреднических услуг	Обеспечение Компании товарами, работами и услугами требуемого качества, по минимальной стоимости, точно в срок

Для эффективного взаимодействия с поставщиками Компания использует электронные площадки www.rts-tender.ru, www.roseltorg.ru, www.lot-online.ru. Функционал площадок позволяет расширить круг поставщиков, обеспечивает конкурентную среду, что, безусловно, способствует повышению эффективности закупочной деятельности Компании.



www.zakupki.gov.ru



раздел

«Поставщикам»

Дополнительными инструментами взаимодействия с поставщиками являются портал Единой информационной системы в сфере закупок и раздел «Поставщикам» корпоративного сайта «Россети». На этих интернет-площадках Компания публикует актуальный план закупок с возможностью автоматического перехода на сайт www.zakupki.gov.ru для оперативного доступа к необходимой информации.

Результаты 2022 года

Завершено 12,2 тыс. закупочных процедур на общую сумму 417,3 млрд руб. (в том числе НДС)	9 551 поставщиков привлечено для осуществления закупок товаров, работ и услуг	25,5 млрд руб. — объем заключенных и оплаченных договоров с субъектами МСП
--	---	--

Структура закупок по способам их осуществления за 2022 год

	Стоимость проведенных процедур, млн руб.	Количество проведенных процедур, шт.	Доля от суммы проведенных процедур
Конкурс	260 491,85	800	62,42%
Запрос предложений	2 979,22	450	0,71%
Запрос котировок	2 535,81	1 642	0,61%
Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора	5 070,79	76	1,22%
Аукцион	79 280,64	8	18,99%
Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	65 806,97	2 893	15,77%
Конкурентный предварительный отбор	0,00	1	0,00%
Сравнение цен	1 162,75	6 318	0,28%
Всего	417 328,04	12 188	100%

По итогам закупочной кампании 2022 года в ПАО «Россети» завершено 12,2 тыс. закупочных процедур на общую сумму 417,3 млрд руб.

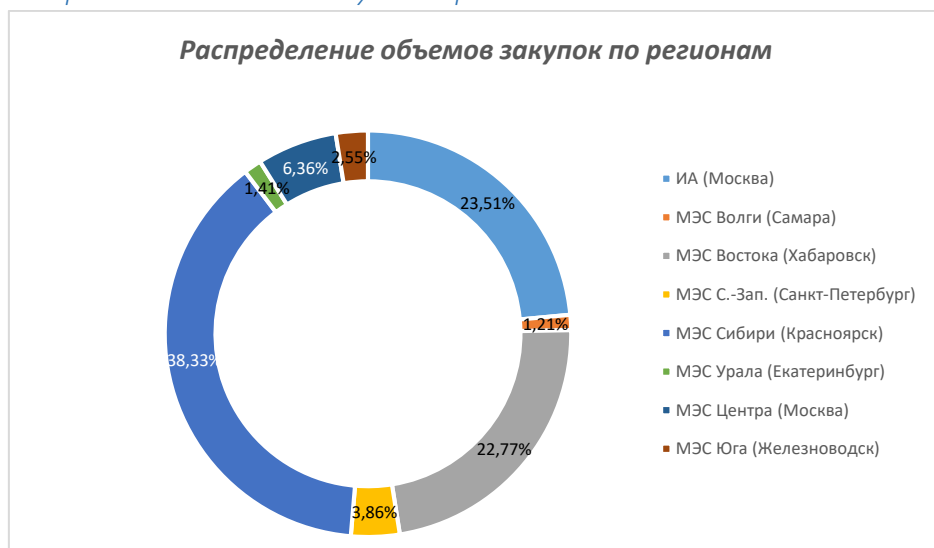
Доля закупочных процедур, проведенных на конкурентной основе, составила 350,4 млрд руб., или 83,95% от всего объема закупок. Экономия от начальной (максимальной) цены договора составила около 3,0 млрд руб.

Участие в закупках местных поставщиков и подрядчиков

Масштабное присутствие «Россети» на территории Российской Федерации формирует условия для участия в закупочных процедурах большого количества местных⁷³ поставщиков и подрядчиков, а также субъектов МСП.

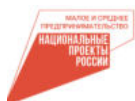
⁷³ Под местными поставщиками и подрядчиками понимаются победители закупочных процедур, идентификационный номер налогоплательщика которых соответствует региону присутствия заказчика — филиала ПАО «Россети» — МЭС или Исполнительного аппарата ПАО «Россети»

Распределение объемов закупок по регионам

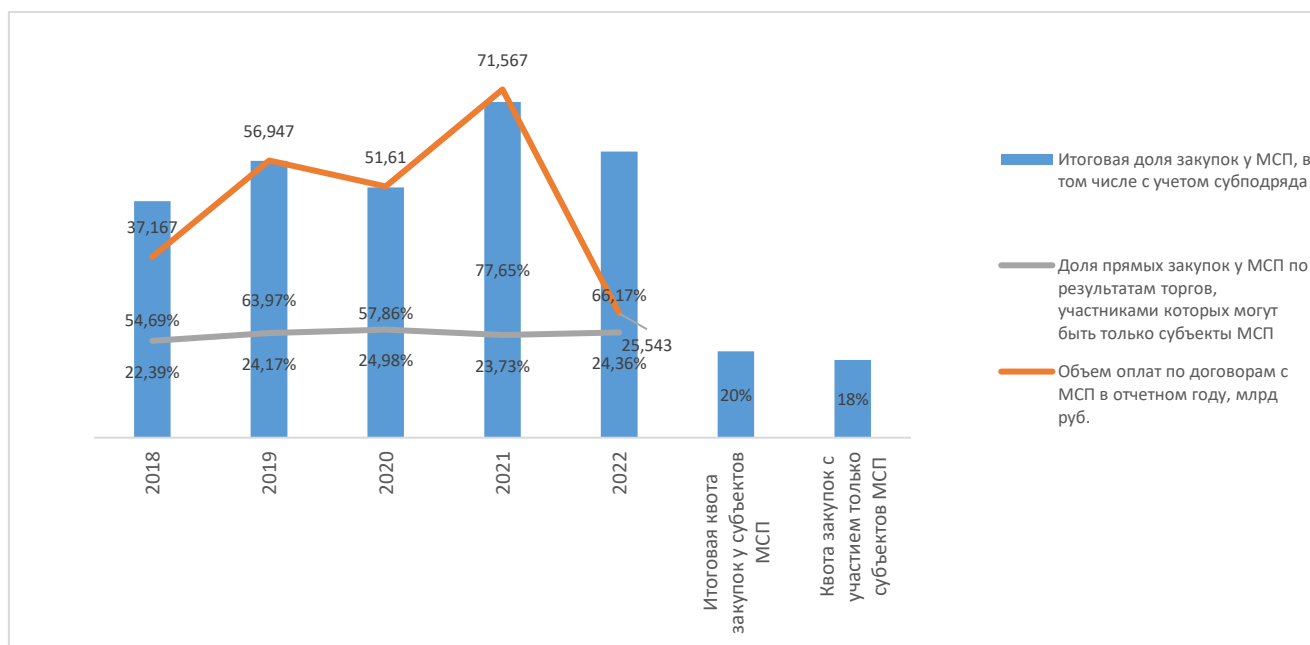


До 71% закупок Компании в 2022 году в количественном выражении осуществлено у местных поставщиков и подрядчиков

Взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства



В соответствии с законодательством Российской Федерации в план закупок товаров, работ и услуг, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции, включена обязательная доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Компания регулярно перевыполняет план закупок у субъектов МСП. В рамках основной и инвестиционной деятельности Компании доля закупок у субъектов МСП составляет по плану не менее 25 %.



Для повышения эффективности закупок «Россети», в том числе для МСП, в Компании действует совещательный орган – Совет МСП⁷⁴. В его задачи входит взаимодействие на регулярной основе с

⁷⁴ Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.02.2014 № 93

институтами развития, организациями и отраслевыми ассоциациями по поддержке субъектов МСП и увеличение закупок у субъектов МСП.

Компания также проводит работу с поставщиками, подрядчиками и исполнителями, присоединившимися к Программе партнерства между ПАО «Россети» и субъектами МСП⁷⁵. Их реестр размещен на сайте Общества.

Вопрос-ответ

Планирует ли объединенная Компания развивать сотрудничество с малым и средним бизнесом?

Это одна из ключевых задач. Малый и средний бизнес — значимый сектор экономики, который не только берет на себя большую часть сервисных функций, но также является источником новых идей и инноваций. Это особенно важно сегодня, когда остро стоят задачи импортозамещения и технологического развития в самых разных отраслях, включая электроэнергетику.

Компания с 2014 года реализует программу партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), участниками которой являются 115 организаций. В перечень товаров, работ и услуг, закупки которых осуществляются только у малого и среднего бизнеса, включено 137 позиций. В целом по Группе компаний «Россети» участниками данной программы стали 565 организаций, а в перечень товаров, работ и услуг включено 826 позиций.

В соответствии с решением Правительства РФ с 2022 года обязательная доля закупок у субъектов МСП была существенно увеличена — с 20% до 25%. Компания значительно превышает этот показатель и на протяжении многих лет входит в топ-10 рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к субъектам малого и среднего бизнеса, который составляет Корпорация МСП.

Как проведенная реорганизация повлияет на организацию закупочной деятельности?

По итогам реорганизации ПАО «Россети» стало оператором магистральных и распределительных электрических сетей. Создан единый центр ответственности, позволяющий обеспечить общие подходы к реализации технической политики, повысить эффективность всех управленческих процессов, включая планирование, подготовку и проведение закупок.

Одним из значимых событий 2022 года стало утверждение нового Единого стандарта закупок, к которому присоединятся все компании Группы «Россети». Централизованные мероприятия призваны обеспечить стабильность системы закупок, бесперебойность поставок необходимых товаров, работ и услуг, минимизацию санкционного влияния. Единая политика позволит сформировать долгосрочную стратегию развития закупочной деятельности с учетом анализа отраслевых рынков, опыта национальных проектов, предупреждения нарушений антимонопольного законодательства.

Необходимо также отметить, что с момента завершения реорганизации одной из важнейших задач стала разработка для всей Группы «Россети» единой методики определения и внедрения показателей, характеризующих эффективность закупок, соблюдение доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности М.А. Ханафеев

⁷⁵ Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.02.2014 № 92

Цепочка поставок

Основные виды закупаемой продукции, работ и услуг в 2022 году, млрд руб. (% от общей суммы закупок)

Комплексные работы по подготовке проектной и рабочей документации, строительно-монтажные работы 276,71 млрд руб. (66,31%)
Оборудование и материалы 2,37 млрд руб. (0,57%)
Проектные работы, НИОКР 0,59 млрд руб. (0,14%)
Ремонтные работы и сервисное обслуживание, эксплуатация 11,19 млрд руб. (2,68%)
Финансовые, юридические, IT- услуги, услуги связи и страхования 84,47 млрд руб. (20,24%)
Аренда (покупка) земельных/лесных участков и жилых/нежилых помещений 28,27 млрд руб. (6,77%)
Спецтехника 1,66 млрд руб. (0,40%)
Прочие закупки 12,04 млрд руб. (2,89%)



В сложившихся условиях беспрецедентного санкционного давления одним из ключевых вызовов для ПАО «Россети» является обеспечение технологического суверенитета и импортозамещение

Вопрос-ответ

Каких результатов Компания добилась в 2022 году в работе по импортозамещению высокотехнологичного оборудования?

Мы оцениваем долю иностранного оборудования в новых закупках Компании в 6,1%. Есть примеры высокотехнологичных проектов, реализованных с опорой на российских производителей. Один из них — высокоавтоматизированная подстанция 220 кВ «Зубовка», открытие которой в 2022 году было приурочено к празднованию 20-летия Компании. Этот объект обеспечивает надежность системных связей Астраханской и Волгоградской областей, а также выдачу мощности сразу пяти новых ветроэлектростанций. Более 90% установленного на подстанции оборудования произведено в России.

Существуют отдельные виды высоковольтного оборудования, электроники, систем связи, которые не производятся в России. Благодаря активному сотрудничеству с отечественными предприятиями за последние годы удалось закрыть целый ряд позиций: например, это силовой кабель 500 кВ, муфты 220 кВ и др. Работаем также с партнерами из дружественных стран, фондами и институтами развития по поддержке производств и освоению критичных групп оборудования.

Повлияли ли ограничения поставок зарубежного оборудования на надежную работу электросетевого комплекса?

Несмотря на внешние вызовы, удалось урегулировать возникшие вопросы с поставками, а также найти альтернативные решения. Это позволило нивелировать влияние данного фактора на обеспечение надежности электроснабжения потребителей.

Результату способствовала планомерная работа над снижением рисков, формируемых внешней конъюнктурой, которая с 2014 года проводится в Группе «Россети». В первую очередь речь идет о реализации процесса импортозамещения в электросетевом комплексе, что в конечном счете способствует также укреплению технологического и экономического суверенитета России.

По большинству категорий оборудования Компания сегодня не зависит от поставок зарубежной продукции. Для обслуживания уже установленного оборудования создан резерв комплектующих, который планируем поддерживать на комфортном уровне.

Чтобы дополнительно снизить риски, в 2022 году были внесены изменения в методику и порядок проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем. Это позволило уменьшить сроки процедур и снизить затраты на испытания для отечественных производителей, но при этом обеспечить необходимые показатели качества и надежности закупаемой продукции. В частности, установлен механизм оценки уровня локализации, наличия импортных комплектующих, обеспечения сервисной поддержки и постпродажного обслуживания.

Заместитель Генерального директора — Главный инженер Е.В. Ляпунов

В Компании разработан Корпоративный план импортозамещения⁷⁶, внедряются корпоративные стандарты (СТО ПАО «Россети») с типовыми техническими требованиями к оборудованию и ПО, направленные на минимизацию применения импортной продукции.

Корпоративный план импортозамещения разработан в соответствии с Методическими рекомендациями для государственных корпораций, государственных компаний, акционерных обществ, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов, а также для организаций, реализующих инвестиционные проекты, включенные в реестр в соответствии с решением Правительственной комиссии по импортозамещению⁷⁷.

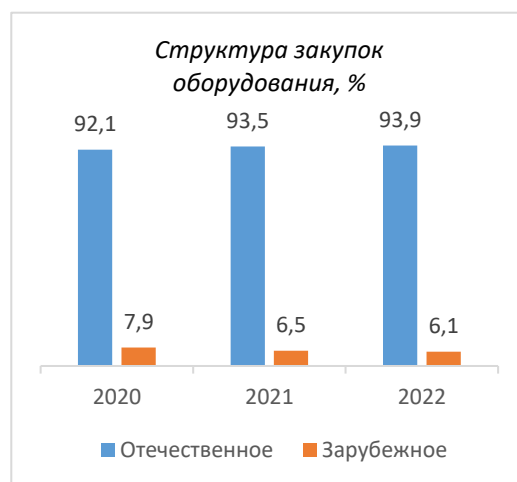
Цели и задачи Корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети» направлены на обеспечение технологической безопасности электросетевого комплекса Российской Федерации и снижение зависимости от иностранной продукции, оборудования, технических устройств, а также услуг/работ иностранных компаний и использования иностранного программного обеспечения.

Для минимизации рисков система аттестации иностранной продукции была дополнена требованиями по импортозамещению. В обязательном порядке проводится анализ цепочек поставок оборудования, возможности его сервисного обслуживания в России и уровня локализации. Также был создан восполняемый многолетний резерв комплектующих для ранее установленного зарубежного оборудования.

Кроме того, повышению эффективности работы в области дальнейшего снижения зависимости электросетевого комплекса от импорта будет способствовать развитие нормативно-правовой базы. В частности, определение механизмов отклонения заявок на поставку зарубежных решений при наличии отечественных аналогов, проведения спецторгов для закупки товаров российского происхождения.

В 2022 году началась работа по формированию долгосрочного заказа на отечественное оборудование для ИТ-инфраструктуры с типовыми требованиями, создаются собственные центры тестирования решений.

В перспективе ПАО «Россети» планирует продолжить реализацию проектов, направленных на импортозамещение продукции.



В результате реализации мероприятий по импортозамещению доля импорта в закупках оборудования ПАО «Россети» составила 6,1% (в 2014 году доля импорта составляла свыше 40%)

⁷⁶ Приказ ПАО «Россети» от 05.02.2020 № 46

⁷⁷ Утверждены распоряжением Минэкономразвития России от 11 августа 2016 г. № 219Р-АУ

Вопрос-ответ

Какие факторы влияют на обеспечение финансовой стабильности Компании? Какие инструменты задействованы для повышения операционной эффективности в актуальных условиях?

Обеспечение финансовой устойчивости и повышение внутренней эффективности всегда являлось одним из наиболее приоритетных направлений деятельности. В Компании по-прежнему ведется строгий контроль операционных и капитальных расходов, в том числе при проведении закупочных процедур. Подконтрольные операционные расходы за 2022 год снизились на 1,5% к значению 2021 года.

Финансовая стабильность Компании в настоящее время зависит в основном от сбалансированности доступных источников финансирования и возложенных на Компанию обязательств по реализации инфраструктурных государственных проектов (в том числе развитие Восточного полигона железных дорог).

В 2022 году финансирование инвестиционной программы составило 236,9 млрд рублей, что является рекордным за последние несколько лет. Порядка 50% инвестиционной программы было профинансировано заемными средствами (биржевые облигации, кредиты). Уровень долговой нагрузки пока находится на комфортном уровне 2,5x EBITDA.

Одним из положительных факторов является повышение темпов прироста ставок тарифов на услуги по передаче электроэнергии, предусмотренные Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Дополнительный рост тарифов окажет положительное влияние на финансовое состояние Компании и позволит сократить дефицит источников финансирования инвестиционной программы.

При этом вопрос покрытия дефицита источников финансирования инфраструктурных государственных проектов в настоящее время прорабатывается совместно с Правительством Российской Федерации.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам А.А. Полинов



Анализ подготовлен на основе показателей годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети» за 2022 год по РСБУ.

Динамика основных финансовых показателей ПАО «Россети», млрд руб.

	2018	2019	2020	2021 ⁷⁸	2022	Изменение 2022/2021, %
Выручка	240,3	242,7	230,6	247,6	253,5	2,4
Себестоимость	170,8	174,4	176,1	185,5	174,5	(6,0)
Себестоимость скорр. ⁷⁹	170,8	174,4	176,1	185,5	195,9	5,6

⁷⁸ Показатели в соответствии с отчетностью за 2022 год с учетом ретроспективного применения ФСБУ 25/2018 «Учет аренды»

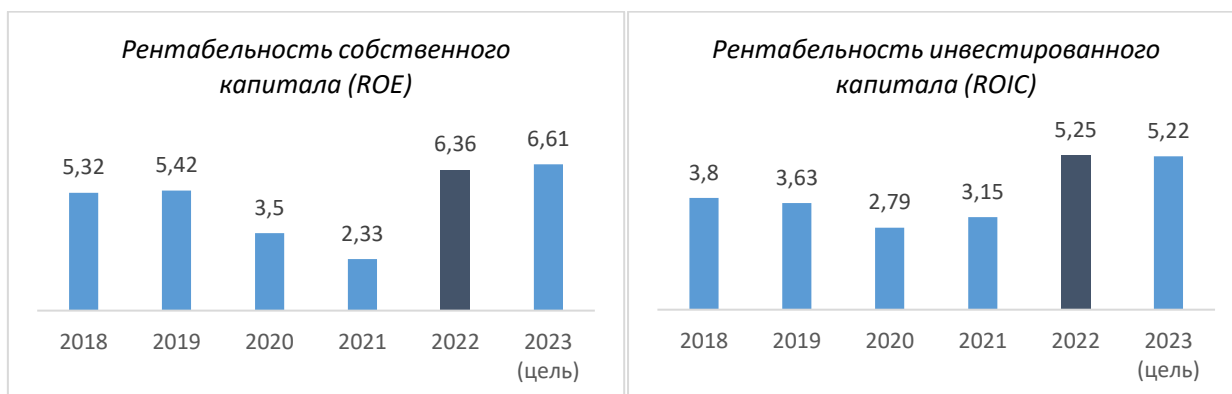
⁷⁹ Себестоимость, скорректированная на амортизацию обесценения основных средств и амортизацию основных средств, по которым пересмотрен срок полезного использования

Чистая прибыль	56,2	59,5	40	27,7	54,2	95,8
Чистая прибыль скорр. ⁸⁰	56,2	59,5	40	27,7	37,0	33,6
Скорректированная EBITDA ⁸¹	120,9	120,9	117,1	122,9	130,3	6,0
Денежный поток от текущей деятельности	127,4	130,1	123	145,3	129,3	(11,0)

Финансовые коэффициенты, характеризующие эффективность финансовой политики

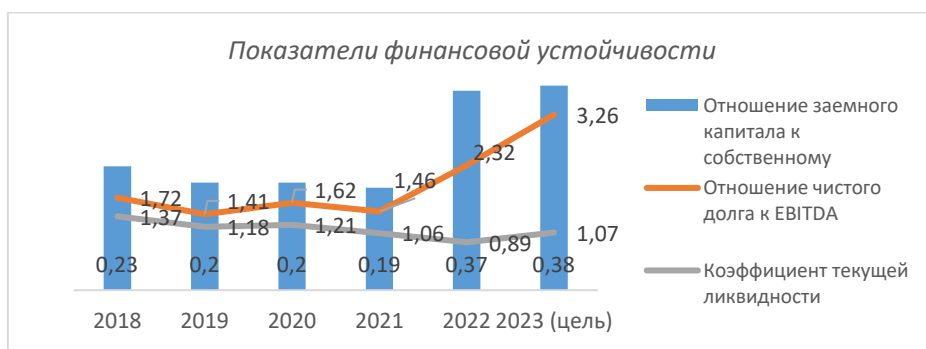
В 2022 году наблюдается прирост фактических значений по показателям рентабельности относительно аналогичных значений за 2021 год, что обусловлено в основном существенным снижением капитала вследствие применения корректировок при переходе на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 на дату начала применения стандартов и одновременным ростом прибыли в 2022 году.

В 2023 году показатели ROE и ROIC планируются на сопоставимом относительно 2022 года уровне.



В 2022 году уровень долговой нагрузки по показателю Чистый долг/EBITDA составил 2,32, что на 0,02 ниже планового показателя на 2022 год, но при этом на 0,86 выше аналогичного показателя за 2021 год вследствие существенного роста объемов финансирования инвестиционной программы в 2022 году относительно 2021 года за счет кредитных средств.

В 2023 году планируется существенное увеличение долговой нагрузки по показателю Чистый долг/EBITDA в связи с планируемым привлечением более 100 млрд рублей кредитных средств на финансирование Программы БАМ-2 на фоне сокращения объема ликвидных активов и незначительных темпов прироста показателя EBITDA.



В 2022 году коэффициент текущей ликвидности составил 0,89, что на 0,17 ниже аналогичного показателя за 2021 год. Незначительное снижение объема текущих активов без учета дебиторской задолженности свыше 12 месяцев на фоне более быстрых темпов прироста текущих обязательств (в основном — рост авансов полученных) привело к снижению показателя текущей ликвидности по

⁸⁰ Чистая прибыль, скорректированная на амортизацию обесценения основных средств и амортизацию основных средств, по которым пересмотрен срок полезного использования, с учетом налога на прибыль

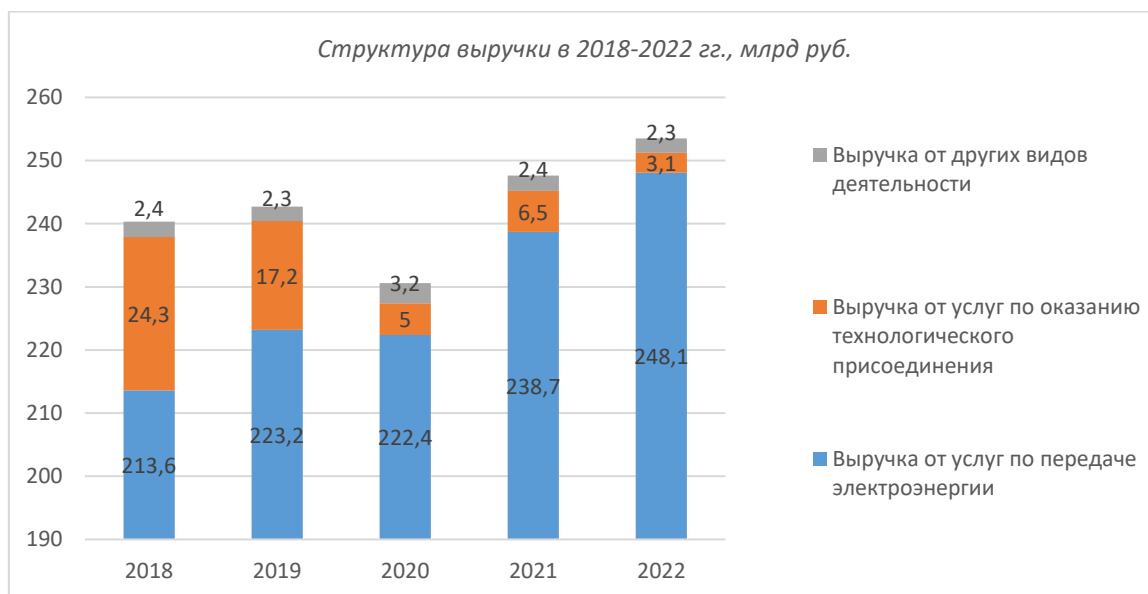
⁸¹ Без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, финансового результата, связанного с продажей и изменением стоимости котируемых финансовых активов, и выручки по технологическому присоединению

итогам 2022 года. Учитывая специфику электроэнергетической отрасли, данный уровень ликвидности можно считать достаточным для закрытия имеющихся обязательств, а Общество — финансово-устойчивым. В 2023 году планируется улучшение показателя и возврат к значению более 1.

Выручка

Выручка компании за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличилась на 5,9 млрд рублей или на 2,4%, в том числе:

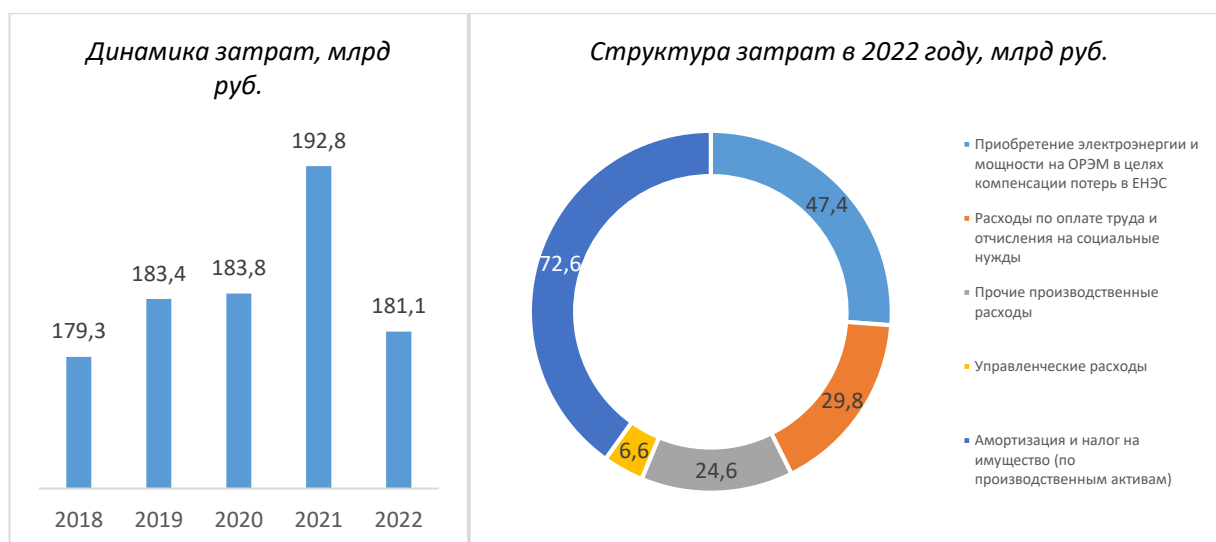
- выручка от услуг по передаче электроэнергии выросла на 9,5 млрд рублей, или на 4,0%, в том числе за счет:
 - роста выручки по передаче мощности на 6,6 млрд рублей (3,4%) вследствие роста тарифа с учетом поэтапного перехода на расчеты с сетевыми компаниями по фактически потребленной мощности;
 - роста выручки в виде компенсации нормативно-технологических потерь электроэнергии в сети при ее передаче на 2,9 млрд рублей (6,7%) в связи с ростом средневзвешенной ставки тарифа;
- выручка от услуг по технологическому присоединению признана на 3,4 млрд рублей (на 52,3%) меньше, чем за 2021 год в соответствии с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.



Затраты

Затраты Компании в 2022 году снизились относительно предыдущего отчетного периода на 6,1%.

Снижение затрат связано со снижением амортизационных отчислений в связи с применением стандарта ФСБУ 6/2020 «Основные средства», согласно которому балансовая стоимость ОС определяется с учетом обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов». В связи с признанием Обществом обесценения основных средств при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» произошло снижение амортизационных отчислений.



Программа управления издержками

В целях повышения эффективности деятельности Общества, оптимизации объема и структуры производственных и управленческих издержек, а также в целях исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 Обществом разработана Программа повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов (далее — Программа), ежегодно утверждаемая в рамках бизнес-плана Общества.

Снижение удельных операционных расходов за 2022 год относительно уровня 2021 года составило более 15,3%⁸² (в сопоставимых ценах).

EBITDA и прибыль

Скорректированная EBITDA за 2022 год увеличилась на 7,4 млрд рублей (+6,0%) по сравнению с 2021 годом и составила 130,3 млрд рублей.

Чистая прибыль за 2022 год получена в размере 54,2 млрд рублей. Это обусловлено снижением амортизационных отчислений в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и признанием обесценения основных средств на дату начала применения ФСБУ.

В сопоставимом сравнении с фактом за 2021 год скорректированная⁸³ чистая прибыль за 2022 год составила 37,0 млрд рублей. Таким образом без учета применения ФСБУ увеличение прибыли составило 9,3 млрд рублей.

Капитальные затраты

«Россети» реализует масштабную инвестиционную программу, направленную прежде всего на развитие ЕНЭС, реконструкцию и реновацию основных фондов Компании. Затраты на техническое обслуживание, расширение и повышение эффективности, а также развитие сети передачи электроэнергии являются приоритетными для Компании и оказывают существенное влияние на денежные потоки «Россети» и будущие показатели производственной деятельности.

Подробную информацию о капитальных затратах Компании см. в разделе «Развитие сетей и инвестиционная деятельность»

⁸² В целях сопоставимости результатов расчет показателя произведен по методике, действующей в 2021 году

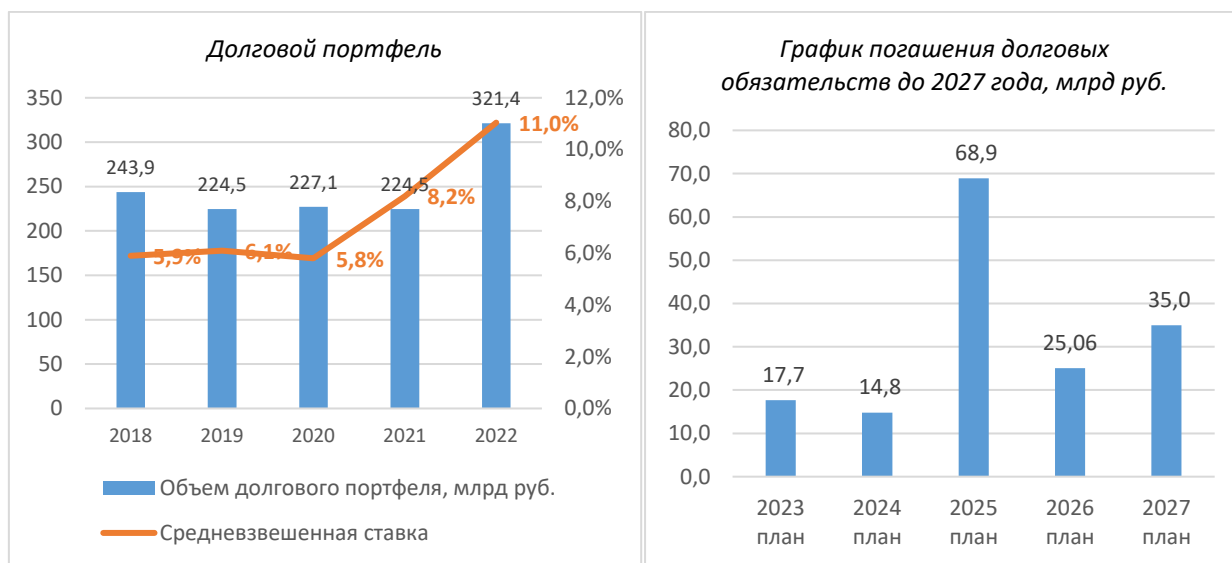
⁸³ Скорректированная на влияние применения ФСБУ, с учетом налога на прибыль

В 2022 году Общество не пользовалось инструментами государственной поддержки в виде субсидий или бюджетных инвестиций.

Долговые обязательства

По состоянию на 31.12.2022 общий объем долгового портфеля составил 321,4 млрд руб. (без начисленных процентов). Долговой портфель равномерно распределен между облигационными займами с фиксированной ставкой и банковскими кредитами/облигациями, выплаты по которым привязаны к плавающему индикатору.

Средневзвешенная стоимость долгового портфеля по состоянию на 31.12.2022 составила 11,04% годовых, что на 2,8% годовых выше, чем по состоянию на 31.12.2021 (8,24% годовых). Рост средневзвешенной стоимости долгового портфеля обусловлен в первую очередь ростом инфляции, к которой привязан уровень плавающих ставок по существенному объему облигаций Компании.



Компания будет осуществлять как погашение (выкуп) ранее выпущенных облигаций в соответствии с условиями эмиссионных документов, так и привлекать новые заимствования исходя из потребностей Общества. При этом будут сохраняться уровни долговой нагрузки в рамках лимитов, установленных ежегодными решениями Совета директоров, а также принятой в Компании Кредитной политикой.

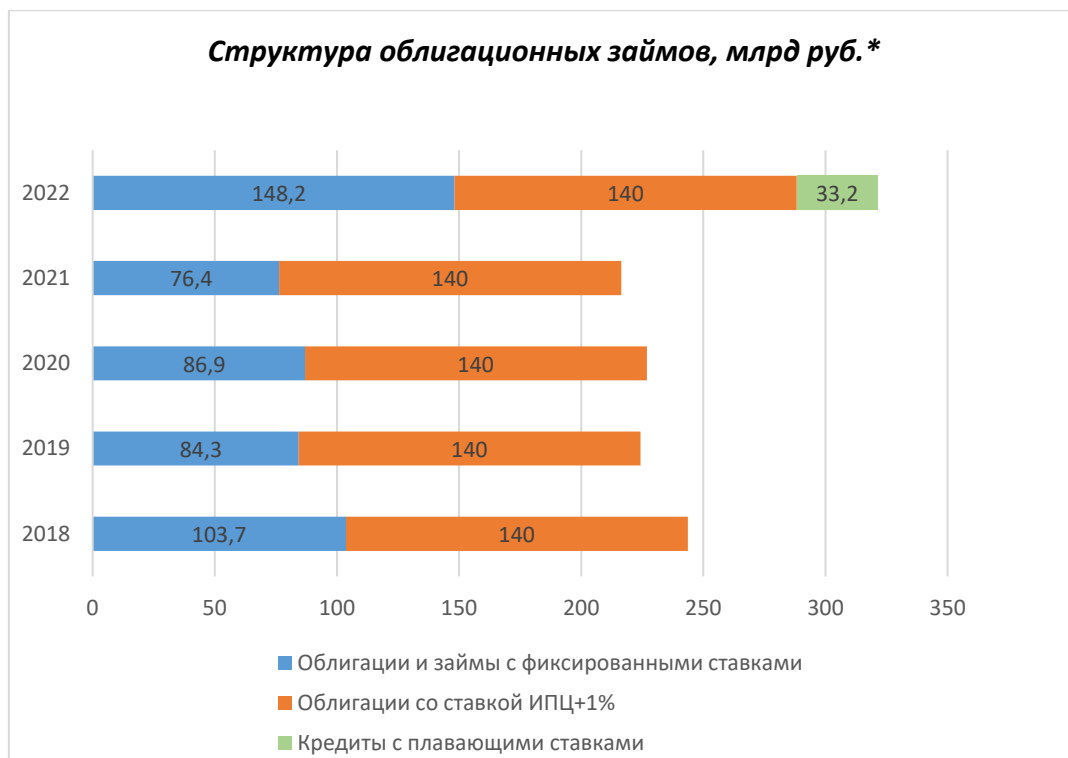
Облигационный портфель

В течение 2022 года были размещены облигационные займы общим объемом 80 000 млн руб.

Облигационный выпуск, серия	Объем, млн руб.	Ставка, %	Дата размещения	Срок до оферты
Биржевые облигации серии 001P-06R	15 000	8,70	31.08.2022	4 года
Биржевые облигации серии БО-05	10 000	8,50	23.09.2022	4 года
Биржевые облигации серии БО-06	10 000	9,70	08.11.2022	5 лет
Биржевые облигации серии БО-07	15 000	9,70	08.11.2022	4,5 года
Биржевые облигации серии 001P-07R	30 000	8,80	27.12.2022	2,5 года
Итого	80 000			

Выпуск биржевых облигаций серии 001P-06R был признан «Лучшей сделкой первичного размещения в энергетическом секторе» в 2022 году на Cbonds в рамках XX Российского облигационного конгресса.

По итогам 2022 года ПАО «Россети» вошло в десятку крупнейших корпоративных эмитентов внутренних рыночных облигаций России (по объему годового привлечения).



* Основной долг, без учета начисленных на отчетную дату процентов

Тарифное регулирование

«Россети» осуществляют регулируемую деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС и распределительным электрическим сетям (далее – объекты РСК), технологическому присоединению к электрическим сетям, а также прочие нерегулируемые виды деятельности.

- Основная деятельность Компании по оказанию услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС и услуг по технологическому присоединению к ЕНЭС регулируется ФАС России
- Деятельность Компании по оказанию услуг по передаче электроэнергии по распределительным электрическим сетям регулируется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС устанавливаются с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование).

Для установления тарифов на каждый год расчетного периода регулирования необходимая валовая выручка (НВВ) определяется путем суммирования значений возврата и дохода на инвестированный капитал, величины расходов, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС. Во избежание резкого роста тарифов предусмотрен механизм сглаживания НВВ, заключающийся в перераспределении необходимой валовой выручки по годам в течение всего долгосрочного периода регулирования.

Приказами ФАС России от 01.12.2020 № 1176/20 и от 14.12.2020 № 1216/20 утверждены тарифы на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС на 2021–2024 гг. Приказом ФАС России от 14.12.2021 № 1410/21 утверждены скорректированные тарифы на 2022–2024 гг. Прирост тарифов с 01.07.2022 составит +6,3%. Приказом ФАС России от 18.11.2022 № 840/22 утверждены тарифы на декабрь 2022 года и 2023–2024 гг. Прирост тарифов с 01.12.2022 составил +11,5%.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС на 2018–2023 гг., руб./МВт·мес.⁸⁴

	С 01.07.2017 по 30.06.2018	С 01.07.2018 по 30.06.2019	С 01.07.2019 по 30.06.2020	С 01.07.2020 по 30.06.2021	С 01.07.2021 по 30.06.2022	С 01.07.2022 по 30.11.2022	С 01.12.2022 по 31.12.2023
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС	164 096	173 164	182 697,68	192 746,05	203 257,28	216 062,33	240 909,33
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС для субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ	64 402	67 955	71 690,66	75 653,94	79 814,82	84 831,25	94 586,84

Основные долгосрочные параметры регулирования, установленные на 2018–2023 гг.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Норма доходности инвестированного капитала, %	10	10	10	10	10	10
Базовый уровень операционных расходов, млн руб. ⁸⁵	–	–	–	–	–	–
Индекс эффективности операционных расходов, %	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Чистый оборотный капитал, млн руб.	12 967	13 524	14 092,5	14 796,7	16 567,5	
Срок возврата инвестированного капитала, лет	35	35	35	35	35	35
Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, %	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
Уровень надежности оказываемых услуг	0,03443	0,03391	0,0334	0,03290	0,03241	0,03192
Уровень качества оказываемых услуг	1,18415	1,16639	1,14889	1,13166	1,11468	1,09796

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по объектам распределительных электрических сетей

С 01.01.2021 Компания осуществляет деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии с использованием объектов РСК, построенных в рамках реализации титула инвестиционной программы «Создание интеллектуальной распределительной сети 20 кВ на территории ИЦ «Сколково».

Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР города Москвы) от 21.12.2021 № 474-ТР для Компании утверждены долгосрочные параметры регулирования и НВВ по передаче электрической энергии по принадлежащим Компании объектам РСК, расположенным на территории города Москвы, на 2022–2026 гг.

⁸⁴ В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.05.2015 № 458 с 1 июля 2015 года ставка тарифа на оплату нормативных технологических потерь электроэнергии при ее передаче по ЕНЭС определяется в виде формулы

⁸⁵ Базовый уровень операционных расходов ПАО «ФСК ЕЭС» установлен ФСТ России на начало 2015 года - первого года долгосрочного периода регулирования – в размере 35 023 млн руб.

Приказами ДЭПиР города Москвы от 21.12.2021 № 480-ТР и от 24.12.2021 № 484-ТР для «Россети» утверждены тарифы на услуги по передаче и необходимая валовая выручка на содержание объектов РСК, расположенных на территории города Москвы, на 2022 год в размере 405,62 млн руб.

Регулирование надежности и качества услуг

Регулирование тарифов, осуществляемое методом доходности инвестированного капитала на основе долгосрочных параметров, подразумевает обязанность Общества исполнять установленные показатели надежности и качества оказываемых услуг.

Перечень включает показатели надежности передачи электроэнергии, характеризующие возникновение технологических нарушений и их последствия для потребителей, а также показатели качества обслуживания потребителей, характеризующие прежде всего своевременность исполнения обязательств по технологическому присоединению.

Приказом ФСТ России от 26.10.2010 № 254-э/1 года утверждены Методические указания по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг. В соответствии с данными Методическими указаниями к НВВ Общества могут применяться повышающие или понижающие коэффициенты в пределах 2% от необходимой валовой выручки.

По итогам 2015–2021 гг. второго долгосрочного периода регулирования применение ФАС России понижающих коэффициентов к НВВ ПАО «Россети» не производилось.

Плата за технологическое присоединение

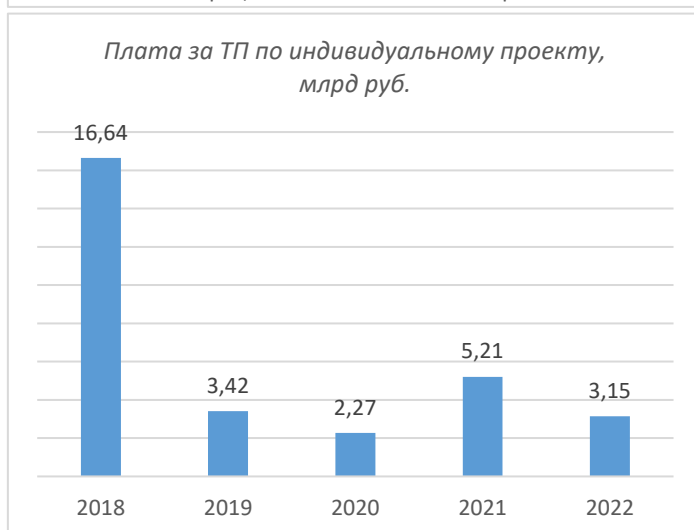
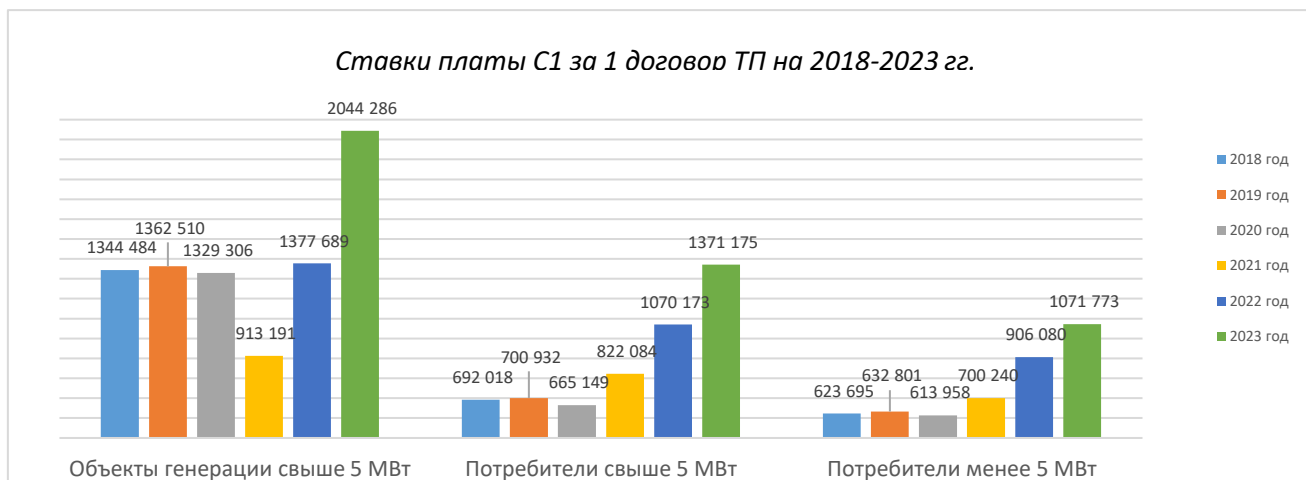
Приказом ФАС России от 30.06.2022 №490/22 определены три способа установления платы за технологическое присоединение к объектам ЕНЭС:

- утверждение индивидуальной платы для конкретного заявителя (в случае необходимости строительства объектов электросетевого хозяйства);
- утверждение платы в виде формулы с применением стандартизированной тарифной ставки С1;
- утверждение платы в виде формулы для объектов по производству электроэнергии, включающие расходы на осуществление мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, и со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых объектов электроэнергетики.

Приказом ФАС России от 09.12.2022 №964/22 «Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети в виде формулы, на 2023 год» с 1 января 2023 года утверждена стандартизированная тарифная ставка С1 для трех категорий заявителей в размере:

- для технологического присоединения объектов по производству электрической энергии, присоединяемая мощность которых превышает 5 МВт — 2 044 286,22 руб. без НДС;
- для технологического присоединения энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, присоединяемая мощность которых превышает 5 МВт — 1 371 175,20 руб. без НДС;

- для технологического присоединения энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, присоединяемая мощность которых не превышает 5 МВт — 1 071 773,81 руб. без НДС.



В 2022 году плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту была установлена для 9 потребителей на общую сумму 3,151 млрд руб. (без НДС).

К числу заявителей с наибольшей суммой платы относятся следующие:

- 1 915 млн руб. — ООО «ВО «Технопромэкспорт»
- 713 млн руб. — АО «РЖД»;
- 139 млн руб. — АО «Интер РАО — Электрогенерация»;
- 126 млн руб. — ООО «Энел Грин Пауэр Рус».

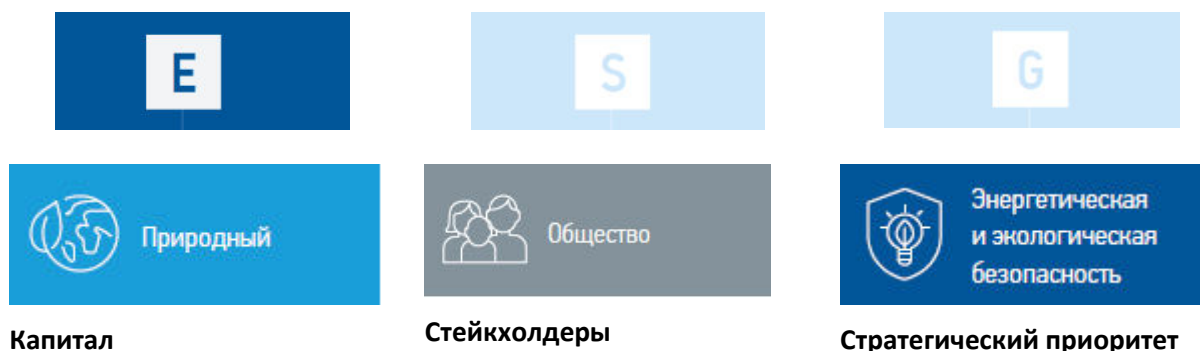
Устойчивое развитие

Компания стремится к соблюдению баланса между экономическими, социальными и экологическими составляющими своей деятельности, учитывая интересы и мнения всех групп заинтересованных сторон.

Цели в области устойчивого развития ООН интегрированы в корпоративную стратегию и бизнес-процессы Компании, риски и возможности анализируются и учитываются при принятии стратегических решений.

Ответственность за принятие решений в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности распределена между Советом директоров, коллегиальным и единоличным исполнительными органами и руководителями структурных подразделений

Охрана окружающей среды



ЦУР ООН	
Национальный проект	
Ключевые внутренние документы	• Экологическая политика электросетевого комплекса⁸⁶ • Энергетическая политика⁸⁷ • Программа реализации Экологической политики ПАО «ФСК ЕЭС» на 2021 год с перспективой до 2025 года (утверждена приказом ПАО «ФСК ЕЭС» / ПАО «Россети» от 10.06.2021 № 271 / 174) • Программа энергосбережения ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2020–2024 гг. (утверждена решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», протокол от 12.08.2019 № 1653 / 8) • Положение о системе экологического менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» (распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 19.12.2017 № 618р «Об утверждении положения о системе экологического менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС») • Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети», протокол от 20.10.2022 № 592) • Регламент проведения внутреннего экологического аудита в ПАО «ФСК ЕЭС» (распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 16.04.2018 № 185р «Об утверждении Регламента проведения внутреннего экологического аудита в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС»)

⁸⁶ Утверждена решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», протокол от 10.12.2020 № 522

⁸⁷ Утверждена решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», протокол от 24.08.2012 № 171/2

Приоритетные направления деятельности	• Минимизация негативного воздействия на окружающую среду • Обеспечение рационального природопользования в ходе операционной деятельности • Обеспечение роста энергоэффективности производственных объектов Компании • Сохранение биоразнообразия, предотвращение сокращения численности птиц • Совершенствование системы экологического менеджмента
Результаты 2022 года	• Расходы на охрану окружающей среды увеличены на 73% • Технологический эффект от мер по снижению расхода энергии (в зданиях, строениях и сооружениях) и топлива — 7 790,37 ГДж • Водопотребление снижено на 5,8% • Проведены мероприятия по восстановлению нарушенных земель на площади 4 345 га • Установлено более 108,6 тыс. единиц птицевозащитных устройств

Ключевые направления реализации экологической политики

Во всех регионах деятельности ПАО «Россети» ведет планомерную работу по предотвращению и минимизации воздействия на окружающую среду.

На стадии разработки проектной документации на строительство/реконструкцию электросетевых объектов проводится оценка воздействия на окружающую среду и принимаются проектные решения, предполагающие предотвращение или минимизацию возможного негативного влияния.

Ключевыми направлениями реализации Экологической политики электросетевого комплекса⁸⁸ являются:

- вывод из эксплуатации 100% оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, с последующей передачей его на уничтожение (2025 год);
- сохранение биоразнообразия, включая проведение мероприятий в целях предотвращения сокращения численности птиц, занесенных в Красную книгу России;
- постоянное совершенствование системы экологического менеджмента для улучшения экологической результативности компаний Группы «Россети».

В ПАО «Россети» внедрена, сертифицирована и успешно функционирует система управления природоохранной деятельностью.

В 2022 году по результатам проведенного второго надзорного аудита система экологического менеджмента ПАО «Россети» была признана полностью соответствующей требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и его национального аналога ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Выданный по итогам независимой проверки в 2020 году сертификат действует до 06.12.2023.

Системы экологического менеджмента распространяются на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии и действуют во всех филиалах МЭС и ПМЭС

В 2022 году в ПАО «Россети» был проведен целый ряд эффективных мероприятий в области охраны окружающей среды:

- оборудованы места накопления отходов на 60 производственных объектах;
- выведено из эксплуатации 187 ед. (5,3 т) ПХБ-содержащего оборудования;
- установлено 108 593 ед. птицевозащитных устройств для обеспечения орнитологической безопасности электросетевых объектов;

⁸⁸ Утверждена решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 522)

- в рамках воспроизводства водных биологических ресурсов реализованы мероприятия по выпуску молоди лосося, осетра, стерляди, хариуса, пеляди – 1,2 т;
- установлено 360 акустических (шумозащитных) панелей в зоне жилой застройки;
- проведены мероприятия по восстановлению нарушенных земель на площади 4 345 га;
- обучено 458 сотрудников по программам обеспечения экологической безопасности;
- проведен второй надзорный аудит системы экологического менеджмента ПАО «Россети».

Результаты в области охраны окружающей среды

Результаты 2022 года отражают ответственный подход Компании к реализации Экологической политики.



В 2022 году расходы Компании на охрану окружающей среды выросли на 73 %, что связано с увеличением расходов на лабораторные исследования, разработку природоохранной документации, обучение и технические мероприятия.

Выбросы парниковых газов

Электросетевой комплекс не относится к углеродоемким секторам энергетики. При этом «Россети» разделяют цели Парижского соглашения и стремятся своей деятельностью вносить вклад в решение локальных и глобальных проблем, связанных с изменением климата.

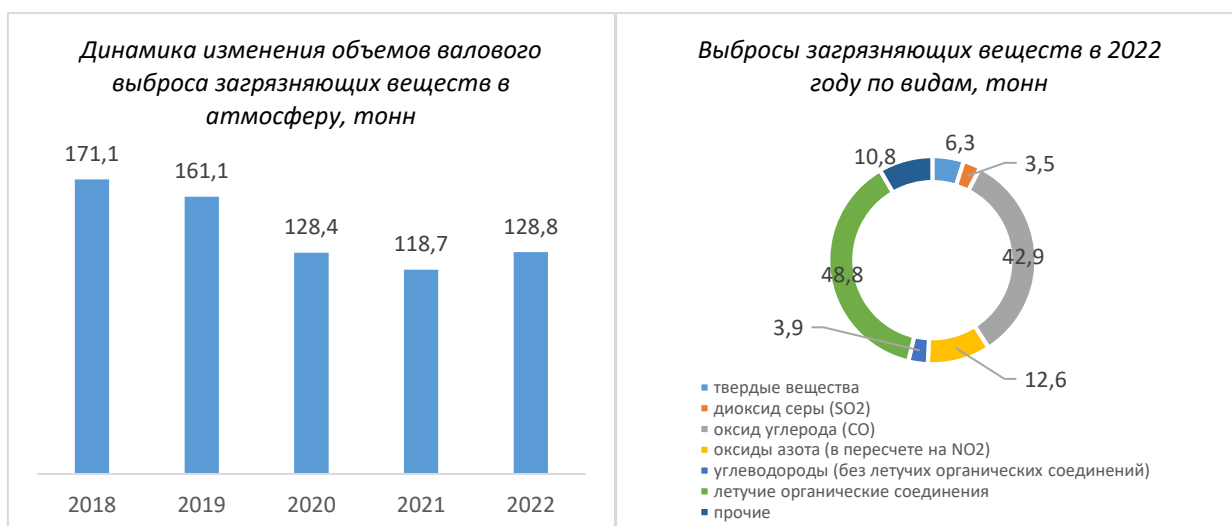
Выбросы парниковых газов Охвата 1 в 2022 году составили 58,8 тыс. т CO₂-эквивалента⁸⁹. Основной объем эмиссии парниковых газов Компании приходится на дизельные электростанции, расположенные на Курильских островах. Эти объекты не входят в ЕНЭС и находятся в зоне ответственности АО «Мобильные ГТЭС»⁹⁰.

Охрана атмосферного воздуха

В процессе производственной деятельности филиалов ПАО «Россети» происходит загрязнение атмосферного воздуха в результате поступления загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников выбросов (дерево /металлообрабатывающие станки, стоянки автотранспорта, гаражи, дизель-генераторные установки, сварочные посты, автотранспорт и т. п.).

⁸⁹ Оценка выбросов выполнена в соответствии с Приказом Минприроды России от 30.06.2015 N 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации». Согласно указанной методологии, данные представлены по АО «Мобильные ГТЭС»

⁹⁰ Подробнее о деятельности АО «Мобильные ГТЭС» см. на сайте <https://www.mobilegtes.ru/>



Увеличение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2022 году связано с результатами инвентаризации и расчетами нормативов допустимых выбросов для веществ I и II классов опасности.

Водопользование

В филиалах ПАО «Россети» забор воды для производственных и прочих нужд осуществляется из поверхностных и подземных источников, а также из централизованных сетей водоснабжения и т. д. Вода используется для хозяйственно-бытовых, питьевых, пожарных и технологических нужд.



В 2022 году отмечено снижение объема водопотребления. В частности, снижено потребление воды из поверхностных источников для технологических нужд, а также водопотребление из централизованных сетей водоснабжения.

Обращение с отходами

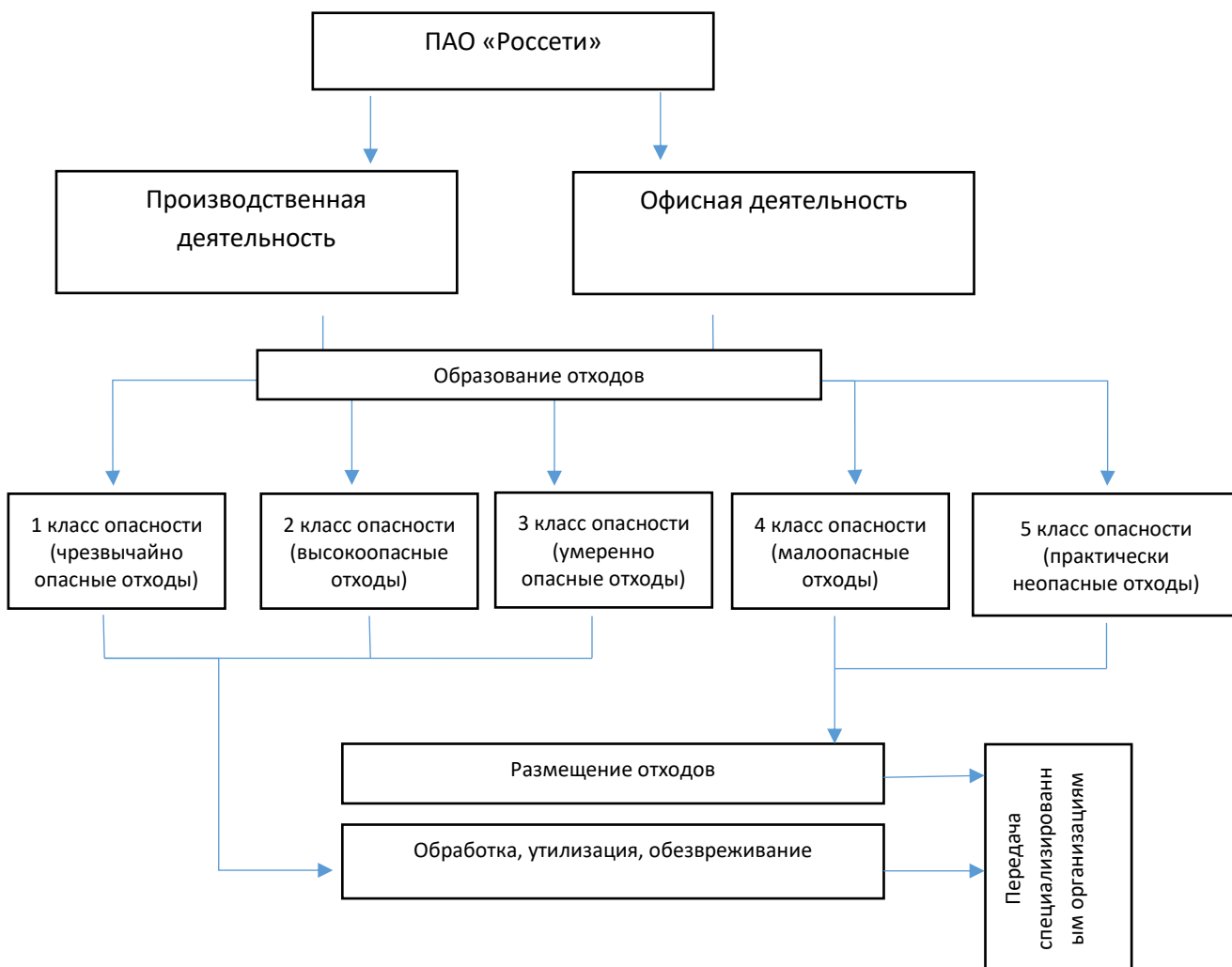
В процессе производственной деятельности в Компании образуются отходы I–V классов опасности. Основные источники образования отходов — офисные здания, производственные и складские помещения, территории, расположенные возле офисов, мастерских, складов, гаражей и т. п.

Отходы передаются специализированным лицензированным организациям на обезвреживание, утилизацию и для размещения на полигонах. Отходы I и II классов опасности передаются федеральному экологическому оператору.



Количество образованных отходов в 2022 году по отношению к 2021 году выросло на 16% за счет увеличения отходов III, IV и V классов опасности.

Процесс образования и утилизации отходов



Сохранение биоразнообразия

ПАО «Россети» регулярно и своевременно проводит мероприятия по сохранению и восстановлению флоры и фауны. После окончания строительно-монтажных работ проводятся мероприятия по восстановлению нарушенных земель, а также озеленение и благоустройство территории.

В 2009–2022 гг. на территории Национального парка «Смольный» в Республике Мордовия в зоне прохождения ВЛ 500 кВ проводился мониторинг состояния окружающей среды. Цель мониторинга — оценка видового разнообразия, численности и пространственного распределения птиц в пределах контрольных участков, расположенных в границах трасс ВЛ 500 кВ «Вешкайма — Арзамасская» и «Вешкайма — Осиновка».

Сохранение дальневосточного аиста

На территории Дальневосточного региона России обитает дальневосточный аист (*Ciconia boyciana* Swinhoe) — один из наиболее редких видов животных в мире, эндемик Восточной Азии, который относится по классификации МСОП к вымирающим видам. Деятельность по сохранению местообитаний дальневосточного аиста на территории Амурской области и Хабаровского края ведется более 15 лет.

В целях защиты от поражения электрическим током птиц на участках их гнездования проводились работы по установке птицевзащитных устройств на опорах ВЛ, включая создание искусственных площадок

Подробнее о реализации мероприятий в области охраны окружающей среды см. Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2022 год

Энергопотребление и энергосбережение



**Технологический
эффект от принятых
мер по снижению
расхода
энергии/топлива
за 2022 год**

218 201,79

ГДж

**Экономический
эффект от
принятых мер по
снижению расхода
энергии/топлива
за 2022 год**

119,03

**млн руб. без
НДС**

В 2022 году Компания продолжила реализацию Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2020–2024 гг.⁹¹ Программа устанавливает следующие цели:

- Обеспечение экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов и снижение технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ЕНЭС;
- Поддержание системы энергетического менеджмента и проведение надзорных и ресертификационных аудитов деятельности Общества на основе требований международного стандарта ISO 50001:2018 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению»;
- Повышение энергетической эффективности электросетевых объектов и оборудования Общества;
- Исполнение мероприятий Национального проекта «Энергоэффективная подстанция».

По итогам 2022 года установленные цели были полностью достигнуты.

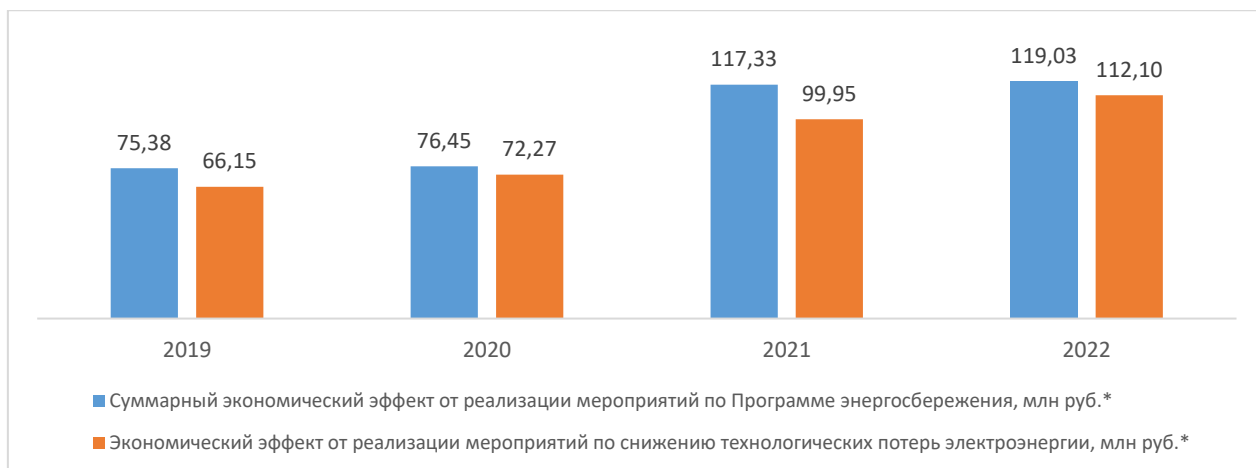
Эффекты от реализации мероприятий по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2022 году

	Технологический эффект		Экономический эффект, млн руб. (без НДС)
	В натуральном выражении	Эквивалент в т у. т. ⁹²	
Мероприятия по снижению потерь электроэнергии	58 384,37 тыс. кВт·ч	7 181,278	112,097
Мероприятия по снижению расхода электрической и тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в собственности ПАО «Россети»	483,62 тыс. кВт·ч 0,947 тыс. Гкал	200,209	4,273
Мероприятия по снижению потребления моторного топлива	56,06 тыс. л	65,674	2,661
Итого, ГДж		218 201,79	119,03

Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по Программе энергосбережения за 2022 год составил 119,03 млн руб., в том числе эффект от реализации мероприятий по снижению технологических потерь электроэнергии в ЕНЭС — 112,097 млн руб.

⁹¹ Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2020–2024 гг. утверждена решением Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.08.2019 № 1653/8

⁹² 1 т у.т. = 29,3 ГДж



*Без НДС

Подробнее об объеме энергетических ресурсов, использованных Компанией в 2022 году, см. в Приложении 1

Система энергетического менеджмента

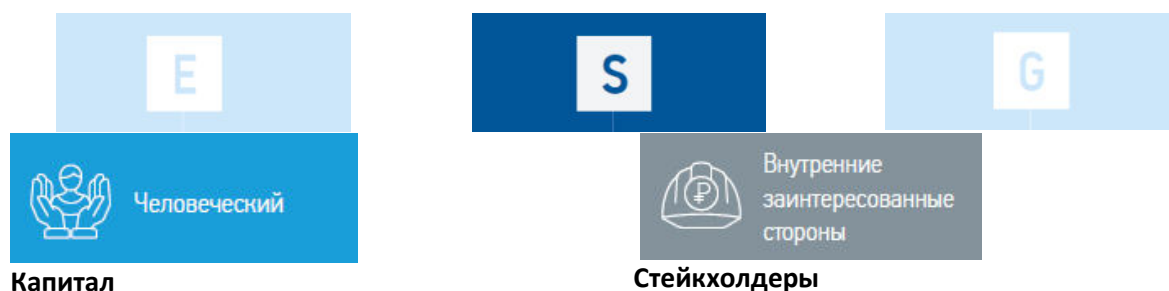
В Компании внедрена система энергетического менеджмента (СЭНМ), которая способствует:

- достижению целевых показателей энергоэффективности;
- снижению потребления топливно-энергетических ресурсов;
- достижению плановой величины потерь электрической энергии;
- проведению закупок, в которых учтены требования по энергоэффективности.

В 2020 году Компанией получены сертификаты на соответствие международному стандарту ISO 50001:2018 и национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 50001-2012 на трехлетний период.

В ноябре 2021 года и ноябре 2022 года были проведены, соответственно, первый и второй инспекционные аудиты СЭНМ на соответствие требованиям стандартов ISO 50001:2018 и ГОСТ Р ИСО 50001-2012. По результатам аудита установлено, что СЭНМ полностью результативна и выполняет требования стандартов, несоответствий не выявлено. Действие сертификатов соответствия подтверждено.

Подробнее об энергопотреблении и энергетическом менеджменте см. Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2022 год



ЦУР ООН	
Национальные проекты	
Ключевые внутренние документы	- Правила внутреннего трудового распорядка - Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «ФСК ЕЭС»⁹³ - Положение об оплате труда и материальном поощрении работников - Положение об обучении персонала
Приоритетные направления деятельности	- Развитие системы управления персоналом - Эффективное использование кадрового потенциала - Вовлечение работников в реализацию задач Компании
Результаты 2022 года	- Показатель текучести персонала снизился до 4% - Производительность труда увеличилась на 10,68% (относительно 2020 года) - Рост средней заработной платы составил 11,5% - По различным образовательным программам обучены 21 472 работника Компании и 1 480 работников сторонних организаций

Вопрос-ответ

Каковы приоритеты кадровой политики Компании? Какие механизмы, помимо конкурентоспособного вознаграждения, используются для привлечения и удержания квалифицированных сотрудников?

Приоритет кадровой политики – привлечение квалифицированного персонала для решения текущих и перспективных задач сетевого комплекса. Компания стремится быть надежным партнером для своей команды, принимая на себя статус ответственного работодателя, что означает не только строгое соблюдение законодательства, но и исполнение добровольных социальных обязательств.

Безусловно, достойный уровень вознаграждения – это основной инструмент поощрения сотрудников. Помимо материальной мотивации, в Группе «Россети» реализуется программа поощрения корпоративными и отраслевыми наградами. В 2022 году отмечено более 3,5 тыс. сотрудников Компании, а в целом по Группе – более 7,5 тысяч.

⁹³ Утвержден решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», протокол от 29.06.2017 № 372

Работа по перспективному кадровому обеспечению начинается с профориентации школьников, включает в себя практико-ориентированную подготовку студентов, а продолжается в рамках программ непрерывного обучения и профессионального развития работников. Компания формирует в своих рядах профессиональную элиту электроэнергетической отрасли, уделяя особое внимание формированию кадрового резерва, развитию у работников профессиональных и личностных компетенций, востребованных в новых условиях, содействуя тем самым развитию сетевого комплекса.

В 2022 году по различным образовательным программам были обучены свыше 21 тыс. сотрудников Компании, что на 9% превышает показатель предыдущего года. Собственные Центры подготовки персонала действуют в каждом из семи филиалов — МЭС.

В сфере подготовки кадров Компания сотрудничает с ведущими российскими образовательными организациями. Например, для победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики», проведенного при методической поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», в 2022 году на базе Сколковского института науки и технологий была реализована корпоративная программа профессиональной переподготовки по направлению «Технологический менеджмент».

Заместитель Генерального директора — руководитель аппарата В.В. Харитонов

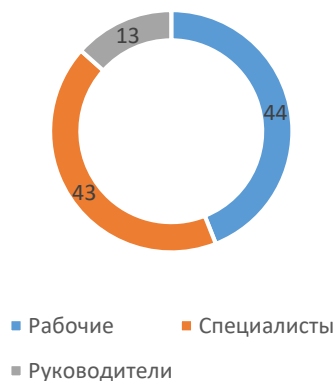
Система управления персоналом направлена на оптимальную реализацию кадрового потенциала, удовлетворение социальных и материальных потребностей сотрудников, постоянное непрерывное развитие, обучение и вовлечение работников в решение корпоративных задач.

Цифровая трансформация требует качественно новых подходов к обеспечению Компании высококвалифицированными кадрами. Это необходимо для обеспечения работы в условиях удаленного управления подстанциями, управления электросетевыми объектами с высоким уровнем автоматизации технологических процессов, а также для применения цифровых технологий и оборудования в электросетевом комплексе в целом.

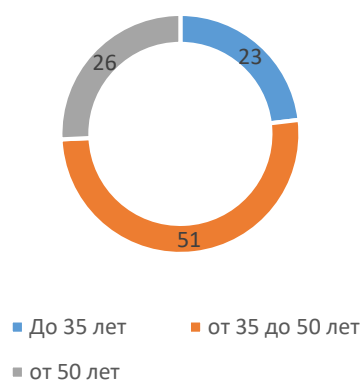
Компания применяет современные принципы и инструменты в области управления и развития персонала, в том числе интегрированные ИТ-решения.

Итоги 2022 года		
21,5 тыс. чел. — среднесписочная численность персонала	95,5% — коэффициент укомплектованности персоналом	4,0% — коэффициент активной текучести кадров

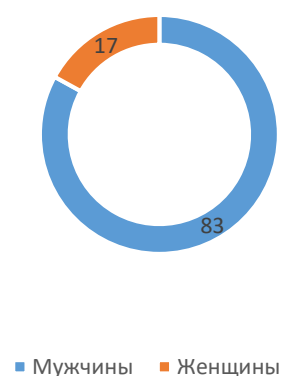
Структура персонала по категориям в 2022 году, %



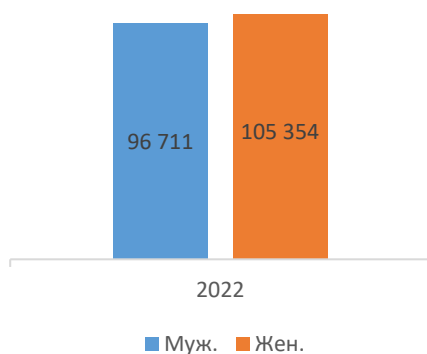
Структура персонала по возрасту в 2022 году, %



Гендерный состав персонала в 2022 году, %



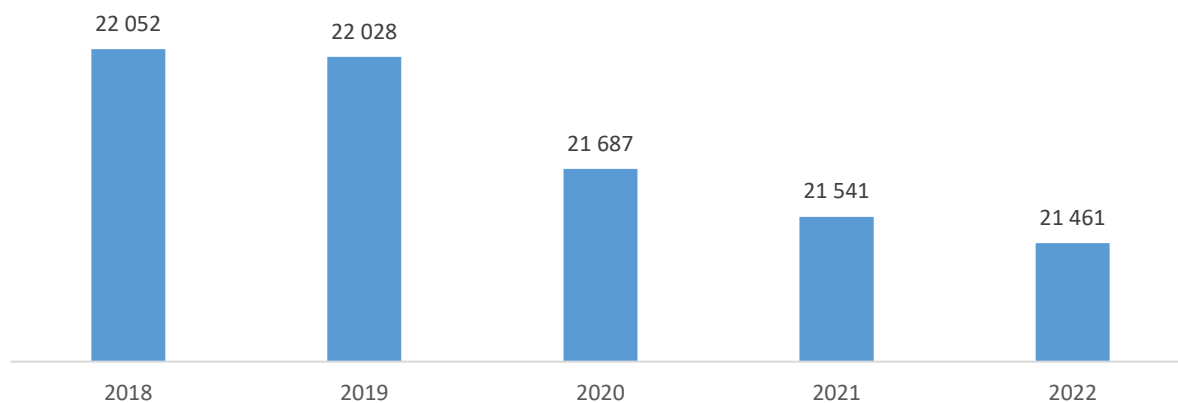
Соотношение средней заработной платы в 2022 году, руб.



Структура персонала по уровню образования в 2022 году, %



Среднесписочная численность персонала в динамике за 2018- 2022 гг., чел.

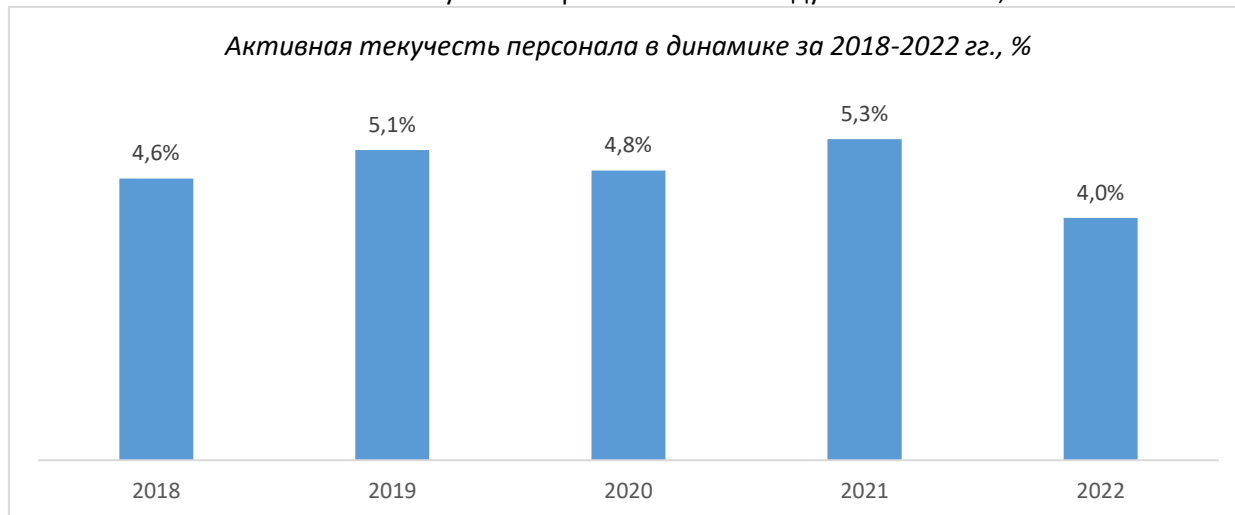


ПАО «Россети» демонстрирует сбалансированную кадровую политику, которая учитывает интересы работников всех уровней

Среднесписочная численность персонала Общества за 2022 год составила 21 461 человек.

Большая часть персонала «Россетей» (74,3%) находится в экономически и социально активном возрасте — до 50 лет. Средний возраст работников в 2022 году составил 43 года. При этом в Компании соблюден баланс между молодыми сотрудниками и опытным персоналом.

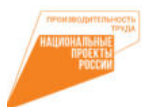
Коллектив ПАО «Россети» характеризуется высокой лояльностью к работодателю, что выражается в низких значениях показателя текучести персонала. В 2022 году он составил 4,0%.



В Компании предъявляются высокие стандарты к уровню образования и квалификации работников. Структура коллектива по образованию остается неизменной в течение последних лет: преобладают работники с высшим образованием — более 65%; доля работников, имеющих среднее профессиональное и среднее общее образование, составляет 34,6%.

Подробнее о системе управления персоналом см. **Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии за 2022 год**

Повышение производительности труда



Для повышения эффективности деятельности и оптимального использования человеческих ресурсов Компания проводит последовательные мероприятия, направленные на повышение производительности труда⁹⁴ и снижение операционных расходов за счет оптимизации расходов на содержание персонала.

Производительность труда в 2022 году увеличилась на 10,68% по сравнению с уровнем 2020 года

⁹⁴ В том числе во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 23.04.2014 № 2454п-П13, от 31.10.2014 № 7389п-П13, от 16.04.2015 № 2303п-П13, от 04.07.2016 № 4750п-П13, от 25.12.2019 № 12153-П13

Система вознаграждения персонала

В Компании применяется система оплаты труда, учитывающая категории должностей, результативность деятельности филиалов и структурных подразделений, особенности региональных рынков труда, а также индивидуальный вклад каждого работника.

Оценка деятельности высшего руководства осуществляется посредством ключевых показателей эффективности, которые утверждаются на Совете директоров ПАО «Россети».



Рост средней заработной платы в 2022 году составил 11,5 %

Кадровый резерв

В Компании проводится постоянная работа по удержанию, профессиональному развитию и карьерному росту лучших работников. Сформированы и развиваются производственный кадровый резерв в составе 385 резервистов для 359 руководителей блока Главного инженера и молодежный резерв, куда входит 76 резервистов возрастом до 35 лет.

Основной акцент в работе с кадровым резервом в 2022 году сделан на повышении уровня готовности резервистов и приоритизации резервистов при рассмотрении кандидатов на вакантные целевые должности блока Главного инженера. Обеспеченность кадровым резервом целевых должностей составила 91,6%. Более половины назначений на целевые должности были осуществлены из состава кадрового резерва.

Развитие и обучение персонала

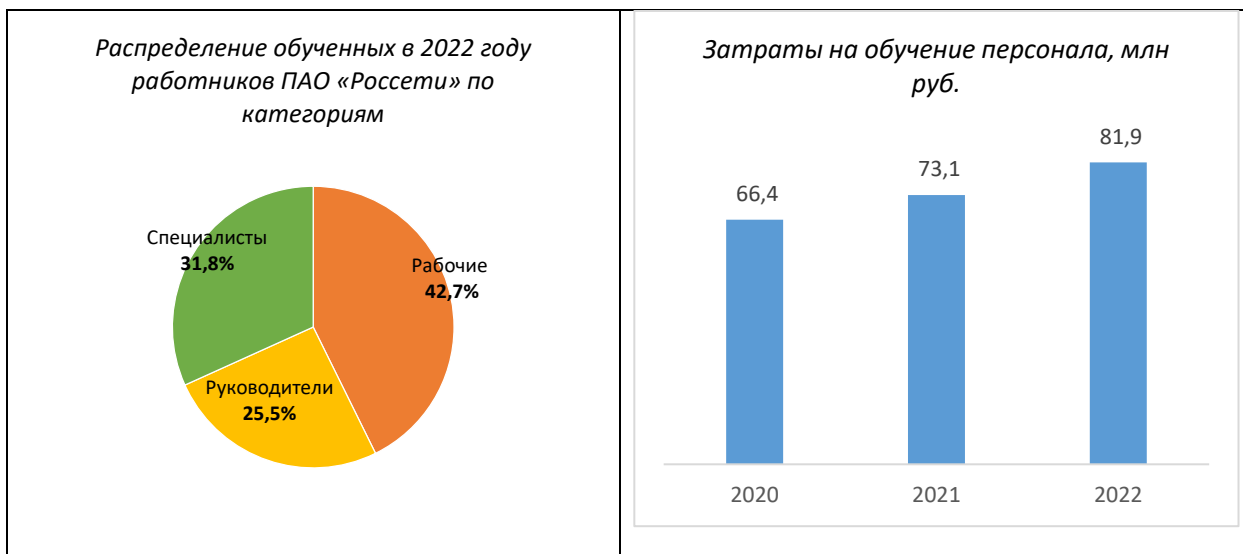


Внутренние
стейкхолдеры

Для достижения стратегических целей Компании необходим высокий уровень подготовки персонала. В ПАО «Россети» успешно реализуется политика в области обучения персонала, направленная на поддержание и развитие профессиональных и личностных компетенций работников, развитие кадрового потенциала.

В 2022 году по различным образовательным программам прошли обучение 21 472 работника, что на 9% превышает показатель 2021 года.

Среднее количество часов обучения на одного работника в 2022 году — 49 час./чел.



В Компании действуют 7 корпоративных Центров подготовки персонала, расположенных по месту нахождения филиалов МЭС. Обучение проводится по единым образовательным программам. Действует более 90 программ повышения квалификации и 17 программ обучения по рабочим профессиям.

В 2022 году в Центрах подготовки персонала Компании прошли обучение 1 480 работников сторонних организаций — внешних заказчиков

Проводится регулярная оценка корпоративных и управленческих компетенций, личностно-деловых качеств работников и членов кадрового резерва. В 2022 году такую оценку прошли 1 770 работников. Также проводится независимая оценка квалификации работников⁹⁵. За отчетный период независимая оценка квалификации была организована для 2 750 работников Компании.

Продолжена работа по внедрению профессиональных стандартов, в 2022 году актуализированы три профессиональных стандарта для электросетевого комплекса.

⁹⁵ В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»



ПАО «Россети» осознает свою высокую ответственность за здоровье, безопасность и обеспечение достойного уровня жизни работников

Компания реализует социальные программы, направленные на поддержание здоровья мотивацию и социальную защиту работников.

Программа негосударственного пенсионного обеспечения	Обеспечение достойного уровня жизни работников «Россетей» по достижении ими пенсионного возраста, повышение мотивации работников к эффективному труду, привлечение и закрепления высококвалифицированных кадров
Программа добровольного медицинского страхования и страхование от несчастных случаев	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, в том числе на дому, коммерческая скорая медицинская помощь, стационарное и стоматологическое обслуживание в специализированных региональных медицинских учреждениях, телемедицинские услуги, вакцинация работников от гриппа и клещевого энцефалита, страхование от несчастных случаев
Программы по улучшению жилищных условий	Обеспечение работников жилыми помещениями фонда служебного жилья с целью привлечения квалифицированного персонала на ключевые, строящиеся и отдаленные энергообъекты. Компенсация стоимости затрат на аренду жилья высококвалифицированным специалистам и молодежи, чья трудовая деятельность связана с переездом в другую местность
Прочие социальные программы	Выплата материальной помощи по различным аспектам социальной направленности (вступление в брак, рождение ребенка и т. д.)

Наградная политика

Для повышения мотивации к эффективному труду, морального и материального стимулирования работников за достижение высоких производственных результатов в Компании реализуется Программа поощрения государственными наградами, наградами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Ассоциация «ЭРА России»), Электроэнергетического Совета СНГ, корпоративными наградами.

В 2022 году были награждены 1 326 работников ПАО «Россети»

Укрепление здоровья работников

Компания «Россети» поддерживает стремление работников к здоровому образу жизни. Ежегодно проводятся внутрикорпоративные спортивные турниры. В 2022 году спортивные команды Общества принимали участие в турнирах Группы компаний «Россети» по волейболу, мини-футболу, XII Открытом шахматном турнире энергетиков памяти М.М. Ботвинника. Сборные Общества также участвовали в спортивных состязаниях между компаниями топливно-энергетического комплекса — турнирах по волейболу и мини-футболу «Энергия Великой Победы», онлайн тренировках и соревнованиях среди организаций ТЭК «Vmarafone». Кроме этого, работники ПАО «Россети»

приняли участие во Всероссийском лично-командном турнире по бильярдному спорту «Кубок Энергетика».

Молодежная политика

ПАО «Россети» проводит активную работу со студентами и школьниками, так как школьники в будущем могут стать кадровым резервом Компании. Также Компания обеспечивает условия и возможности для успешной адаптации и эффективной самореализации молодых специалистов, развития их потенциала.

Основные направления работы с молодежью определены утвержденной Молодежной политикой Компании

В 2022 году Компания продолжила взаимодействие с высшими и средними специальными учебными заведениями:

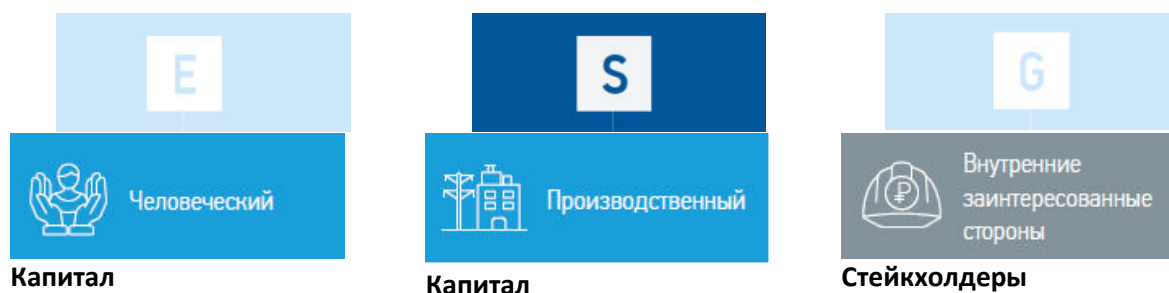
- 67 студентов проходят целевое обучение в 13 вузах по программам высшего образования на основе договоров о целевом обучении. По результатам приемной кампании 2022 года 32 абитуриента были зачислены для обучения по программам бакалавриата и магистратуры в интересах Компании;
- Организована производственная практика для студентов на объектах Компании. В 2022 году прошли практику 950 студентов;
- Во время ознакомительных экскурсий на производственные объекты Компании 1240 студентов получили представление об организации рабочего процесса и современном энергооборудовании подстанций;
- Более 30 работников Общества являются кураторами квалификационных работ студентов, участвуют в работе комиссий по защите диссертаций, сдаче государственных экзаменов;
- В рамках партнерства с вузами и Молодежной секцией РНК СИГРЭ Обществом в 2022 году реализовано 6 молодежных мероприятий. В мероприятиях приняли участие более 2 000 студентов и молодых специалистов из более чем 50 вузов.

Работа с ветеранами

ПАО «Россети» уделяет внимание вопросу социальной защиты ветеранов Компании, в том числе оказывая им материальную поддержку. Это регламентируется Положением о материальной помощи ветеранам ПАО «Россети», которое предусматривает единые подходы и нормы для всей Компании.

Ежегодно к Дню Компании и профессиональному празднику День энергетика ветеранам выплачивается единовременная материальная помощь. Кроме того, некоторым категориям ветеранов производится ежемесячная доплата к страховой пенсии, оказывается единовременная материальная помощь к Дню Победы, предоставляется дополнительное медицинское обслуживание.

*Подробнее о деятельности в области управления персоналом см. **Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2022 год***



ЦУР ООН	
Ключевые внутренние документы	• Политика Группы компаний «Россети» в области охраны труда • Порядок проведения работы с персоналом в Группе компаний «Россети» • Положение о системе управления охраной труда в «Россети» (утверждено Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.12.2018 № 470) • Методика анализа эффективности системы управления охраной труда в «Россети» • Положение по организации работ повышенной опасности на объектах «Россети»
Приоритетное направление деятельности	• Повышение надежности электросетевой инфраструктуры и обеспечение безопасности функционирования ЕНЭС
Результаты 2022 года	• Коэффициент частоты общего травматизма снизился до 0,186 • Количество аварий и инцидентов на опасных производственных объектах — 0 • Проведен внешний аудит системы управления охраной труда

Одним из приоритетов Компании в области устойчивого развития является совершенствование работы в области безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников ПАО «Россети», а также подрядных организаций и сторонних лиц.

В Компании функционирует система управления охраной труда (СУОТ), направленная на исключение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, формирование навыков безопасного поведения на производстве и предупреждения опасных ситуаций, постоянное улучшение условий труда.

Функционирование СУОТ регламентируется Политикой Группы компаний «Россети» в области охраны труда⁹⁶ и Положением о СУОТ⁹⁷.

В 2022 году в Группе компаний «Россети» завершена работа по независимому внешнему аудиту качества и эффективности функционирования СУОТ, а также уровня соответствия деятельности по обеспечению безопасности труда законам и государственным нормативным требованиям в области охраны труда.

⁹⁶ Утверждена Приказом ПАО «Россети» от 30.08.2018 № 143

⁹⁷ Утверждены Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.12.2018 № 470

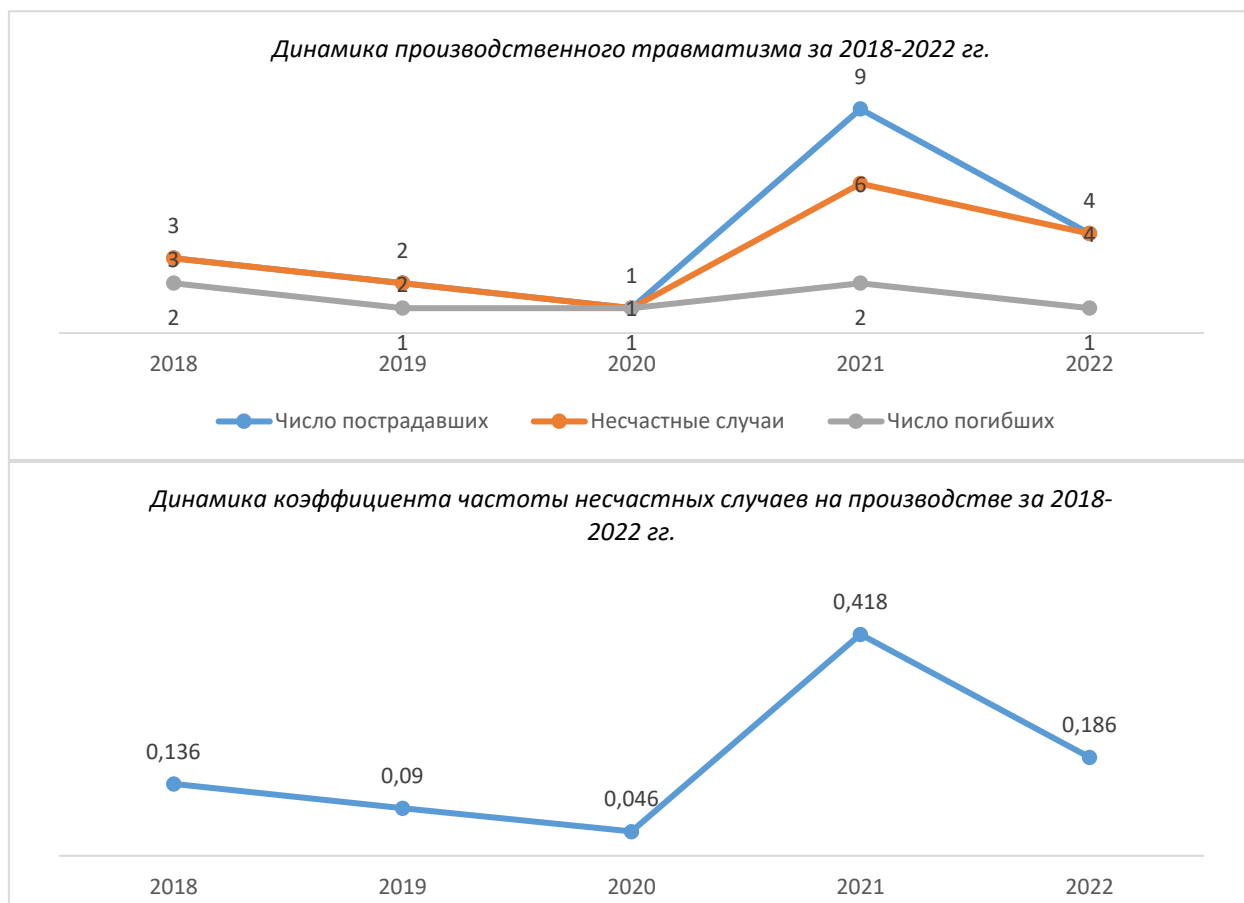
В рамках данного проекта проведена оценка системы менеджмента путем анализа документации в области СУОТ. По результатам анализа полученной информации было проведено обучение руководителей и специалистов

В Компании продолжается работа по снижению производственного травматизма:

- развиваются и внедряются цифровые технологии, направленные на организацию безопасного выполнения работ;
- запланировано обучение персонала для улучшения качества расследования и анализа причин несчастных случаев на производстве;
- развивается система психофизиологического обеспечения производственной деятельности;
- проводятся смотры-конкурсы и круглые столы с производителями средств защиты, материалов и приспособлений.

Производственный травматизм и профессиональные заболевания

В 2022 году в Компании зафиксировано снижение производственного травматизма по сравнению с 2021 годом: зафиксировано четыре случая производственного травматизма, из которых один со смертельным исходом. Остальные три работника получили травмы легкой степени тяжести. Основной причиной несчастных случаев стала неудовлетворительная организация безопасного выполнения работ.



Частота травматизма в разбивке по подразделениям в 2022 году

Наименование филиала	Коэффициент частоты общего травматизма (Кч) ⁹⁸	Число пострадавших работников
МЭС Востока	0,451	1 — с легкой степенью тяжести
МЭС Сибири	—	—
МЭС Урала	—	—
МЭС Волги	—	—
МЭС Юга	0,365	1 — смертельный исход
МЭС Центра	—	—
МЭС Северо-Запада	0,875	2 — с легкой степенью тяжести
ИТОГО по ПАО «Россети»	0,186	4 пострадавших

Случаи профессиональных заболеваний работников «Россетей» в 2022 году не зарегистрированы.

Обеспечение промышленной безопасности

Требования промышленной безопасности выполняются Компанией в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Обеспечивается контроль в части выполнения как обязательных, так и дополнительных требований промышленной безопасности.

В эксплуатации ПАО «Россети» находятся 239 опасных производственных объектов III и IV классов опасности.

Организация эксплуатации опасных производственных объектов Компании осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»⁹⁹ и других нормативных правовых актов в области промышленной безопасности.

В 2022 году ПАО «Россети» реализовало ряд важных проектов в области промышленной безопасности:

- разработаны и направлены предложения по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации и нормативно-правовые акты в области промышленной безопасности. Мероприятие реализовано в рамках государственной политики в электроэнергетике и механизма регуляторной гильотины;
- проведена актуализация организационно-распорядительных документов, регламентирующих деятельность в области промышленной безопасности. Изменения коснулись, в частности, Положения о порядке технического расследования, учета и анализа инцидентов на опасных производственных объектах, эксплуатируемых в ПАО «Россети»;
- проведена работа по консолидации и анализу отчетной информации, предоставляемой филиалами ПАО «Россети» в рамках информационного обмена;
- проведена работа по регистрации/исключению, перерегистрации опасных производственных объектов в Государственном реестре опасных производственных объектов¹⁰⁰;
- проведена работа по планированию мероприятий в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, эксплуатируемых в ПАО «Россети». Организован контроль за их исполнением.

⁹⁸ Показатель частоты общего травматизма Кч представляет собой отношение числа пострадавших к среднесписочной численности рабочих и служащих за учетный период, отнесенный к 1000 работающих: $Kч = (N1/Np) * 1000$, где N1 — число пострадавших с утратой трудоспособности на срок более трех рабочих дней и со смертельным исходом; Np — число работающих за определенный период времени (среднесписочная численность работников)

⁹⁹ Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ

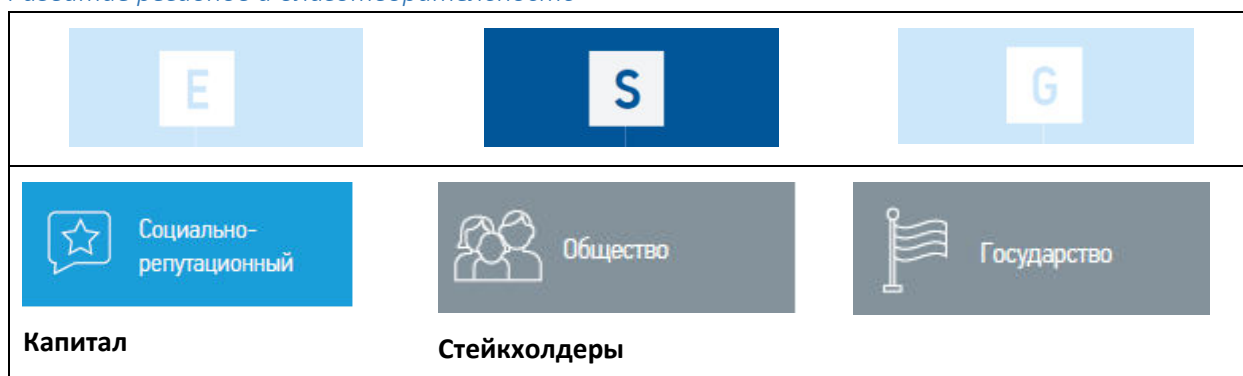
¹⁰⁰ В соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 08.04.2019 № 140 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»

В 2005–2022 гг. на опасных производственных объектах ПАО «Россети» аварий и инцидентов не зарегистрировано

Подробнее о мероприятиях по охране труда и промышленной безопасности см. **Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2022 год**

Для информации о деятельности Компании в области обеспечения пожарной безопасности см. **Приложение 1**

Развитие регионов и благотворительность



ЦУР ООН	   	
Ключевые внутренние документы	- Учетная политика Общества, утвержденная Приказом от 30.12.2015 № 535 (в редакции Приказа от 24.12.2021 №412/644) - Регламент внутреннего контроля для целей налогового мониторинга, утвержденный Приказом ПАО «Россети» от 31.12.2019 № 409 (Приложение № 1) - Регламент управления налоговыми рисками, выполнения, документирования, оценки уровня организации подсистемы внутреннего налогового контроля для целей налогового мониторинга, утвержденный Приказом ПАО «Россети» от 31.12.2019 № 409 (Приложение № 2)	
Приоритетное направление деятельности	Вклад в развитие и благополучие регионов присутствия	
Результаты 2022 года	- Проведены рекордные инвестиции в развитие электросетевой инфраструктуры в размере 236,9 млрд руб. - Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды составили 45,99 млрд руб. - Оказана спонсорская поддержка на сумму 137,1 млн руб. - Расходы на благотворительность составили 4 194,2 млн руб.¹⁰¹	

¹⁰¹ Информация по Группе компаний «Россети» с учетом МРСК

ПАО «Россети» вносит значительный вклад в экономическое и социальное развитие регионов присутствия. Компания обеспечивает электроэнергией производственные предприятия и государственные учреждения, инвестирует значительные средства в развитие электросетевой инфраструктуры, создает новые рабочие места, обеспечивает локализацию производства оборудования в рамках программы по импортозамещению.

Как крупный налогоплательщик, «Россети» вносит значимый вклад в наполнение бюджетов всех уровней. В рамках социальной поддержки регионов Компания оказывает спонсорскую поддержку и благотворительную помощь.

Развитие электросетевой инфраструктуры

ПАО «Россети» реализует проекты строительства и модернизации электросетевой инфраструктуры, что позволяет обеспечивать безопасное и надежное электроснабжение потребителей.

Крупнейшие из проектов Компании связаны с выполнением Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

236,9 млрд руб. составил объем инвестиций в развитие сетевой инфраструктуры в 2022 году

Основные проекты, способствовавшие развитию регионов в 2022 году

Национальные проекты России	Регион	Реализованный проект	Краткое описание
	Кузбасс, Хакасия, Подмосковье и Ставропольский край	Введены в работу сетевые объекты в Кузбассе, Хакасии, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае	Работа подстанций будет направлена на надежное и качественное энергоснабжение и комфорт жителей российских регионов. Одновременно новые мощности станут важным драйвером развития для промышленных потребителей, социальных и инфраструктурных объектов, создадут условия для новых технологических присоединений. Новая сетевая инфраструктура будет способствовать решению важнейших задач — расширению Восточного полигона железных дорог, созданию промышленных производств и дополнительных рабочих мест, развитию агломераций.
	Дагестан	Завершен первый этап реконструкции главного центра питания Махачкалы	На подстанции 330 кВ «Махачкала» завершился один из этапов модернизации. Работы позволят повысить надежность электроснабжения Махачкалы и центральных районов Дагестана с общим населением 700 тыс. человек.
	Свердловская область	Открыт новый высокотехнологичный центр питания в Екатеринбурге со 100% уровнем импортозамещения	Энергообъект предназначен для электроснабжения микрорайона Новоколыцковский, рассчитанного более чем на 40 000 жителей. Также здесь будет создан кластер для проведения Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году, построен новый кампус Уральского федерального университета. Подстанция и вся электросетевая инфраструктура полностью оснащены современным оборудованием и конструкциями отечественного производства.
	Астраханская и Оренбургская области	Введены в работу три магистральные подстанции в Астраханской, Липецкой и Оренбургской областях	Построена подстанция 220 кВ «Зубовка» в Астраханской области, которая обеспечивает выдачу 340 МВт мощности сразу пяти новых ветроэлектростанций (Излучная, Манланская, Старицкая, Холмская и Чернорская ВЭС). Завершена реконструкция подстанции 220 кВ «Орская» (Оренбургская область), по итогам которой подстанция преобразована в современный высокоавтоматизированный объект. От работы подстанции зависит надежность электроснабжения в том числе и

			промышленных потребителей, которые играют важную роль в экономике России.
	Мурманская область, Республика Карелия	Завершен масштабный проект в электросетевом комплексе Северо-Запада	Введен в работу новый Кольско-Карельский транзит, который укрепит энергетические связи между регионами и существенно увеличит пропускную способность сетей, позволит значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей Республики Карелия. Повышение пропускной способности транзита позволило обеспечить полноценную работу мурманской генерации в интересах потребителей сразу нескольких регионов, снять системные риски для надежного электроснабжения территорий с населением более 3 млн человек. Также благодаря новой инфраструктуре в энергосистемах Карелии и Ленинградской области заметно увеличится доля низкоуглеродной энергетики.

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней



Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации. Добросовестность, неукоснительное соблюдение законодательства и открытость — ключевые принципы нашего взаимодействия с налоговыми органами.

Налоговые отчисления в федеральные, региональные, местные бюджеты и платежи во внебюджетные фонды в 2022 году, млрд руб.

<i>Налоги/платежи во внебюджетные фонды</i>	<i>Сумма, перечисленная в бюджет/внебюджетный фонд, млрд руб.</i>
Федеральные налоги и сборы	15,84
Региональные налоги	24,13
Местные налоги и сборы	0,05
Внебюджетные фонды	5,97
Всего	45,99

Спонсорская поддержка



В 2022 году «Россети» оказала спонсорскую поддержку на общую сумму 137,1 млн руб.¹⁰² по следующим направлениям:

- поддержка и популяризация физической культуры и спорта;
- популяризация культуры и искусства в рамках поддержки выставочных проектов государственных музеев;
- поддержка крупнейших отраслевых форумов и конференций;
- поддержка ключевых мероприятий социально-экономической и общественно-политической направленности.

¹⁰² Без НДС

Благотворительность



По итогам 2022 года общая сумма оказанной Группой компаний «Россети» благотворительной помощи составила 4 194,2 млн руб.¹⁰³ Основные направления оказания «Россети» благотворительной помощи в отчетном году:

- содействие развитию образования, науки, культуры, искусства, просвещения;
- содействие развитию физической культуры и любительского спорта;
- социальная поддержка и защита малообеспеченных, безработных граждан, инвалидов и иных лиц, которые в силу определенных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение;
- социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- содействие в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, а также улучшения морально-психологического состояния граждан;
- содействие в сфере охраны окружающей среды и защиты животных;
- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;
- оказание помощи физическим лицам в случае необходимости лечения тяжелого заболевания или проведения медицинской операции, необходимой для сохранения жизни и здоровья, в том числе предотвращения инвалидности и длительной реабилитации.

*Подробнее о вкладе в развитие регионов и благотворительной деятельности см. **Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2022 год***

Взаимодействие со стейкхолдерами

Конструктивное и взаимовыгодное взаимодействие со стейкхолдерами — один из приоритетов работы ПАО «Россети» в области устойчивого развития.

Компания осознает важность выстраивания эффективных отношений с заинтересованными сторонами для обеспечения бесперебойного и качественного энергоснабжения по всей стране.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами является неотъемлемой частью управления устойчивым развитием.

В ПАО «Россети» предусмотрена процедура пересмотра перечня заинтересованных сторон с периодичностью 1 раз в 2 года. Данный процесс включает в себя анализ деятельности Компании и ее внешнего контекста, оценку взаимного влияния ПАО «Россети» и стейкхолдеров.

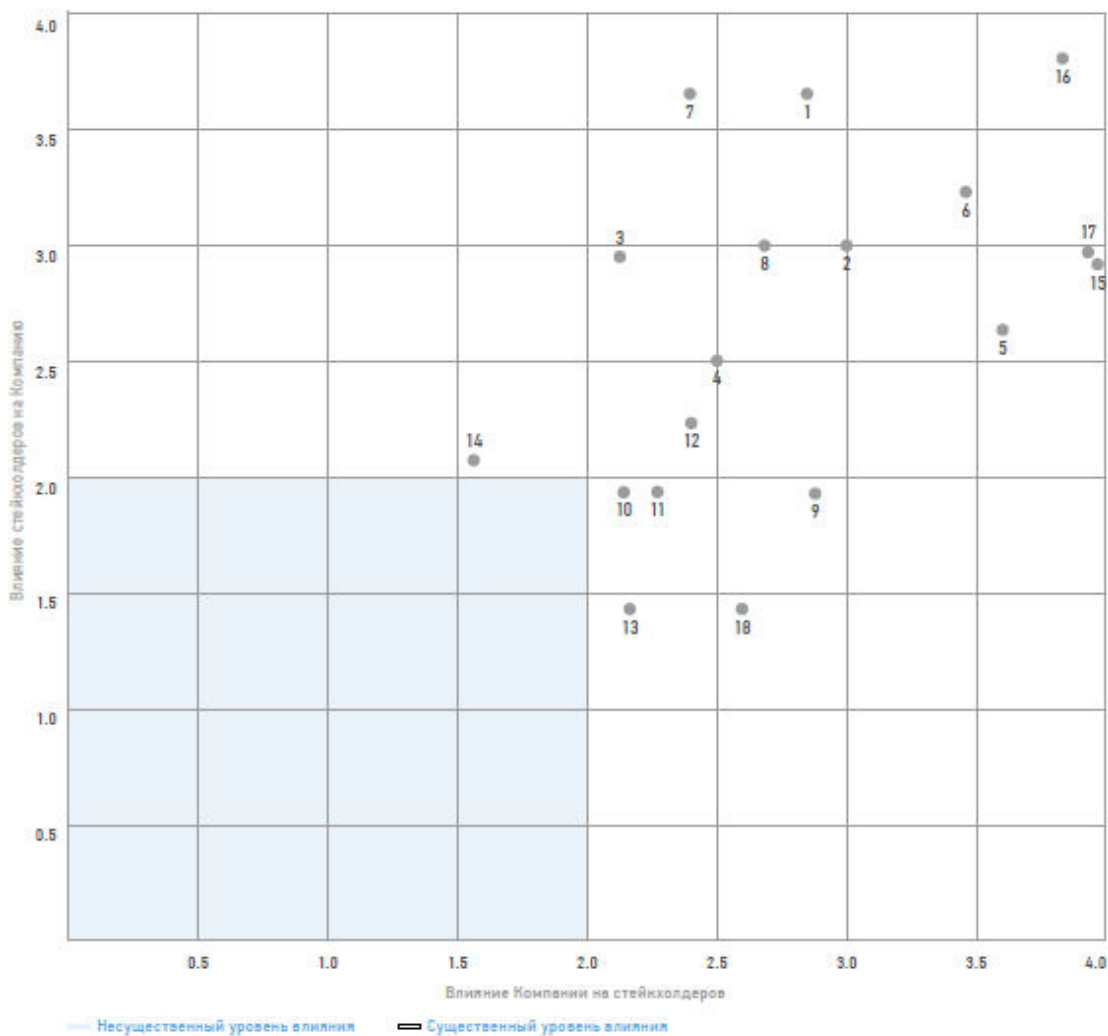
Последняя процедура пересмотра перечня заинтересованных сторон была проведена в процессе подготовки Отчета о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии Компании за 2021 год. В Отчете за 2022 год перечень групп стейкхолдеров не претерпел изменений. Следующий пересмотр запланирован к проведению в рамках подготовки следующего ежегодного Отчета.

¹⁰³ Информация по Группе компаний «Россети» с учетом МРСК

Мы выделяем несколько групп заинтересованных сторон, интересы которых в наибольшей степени связаны с деятельностью Компании:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • «Государство»: органы государственной власти, органы местного самоуправления; • «Партнеры, в том числе некоммерческие организации»: банки и финансовые организации, поставщики и подрядчики, профессиональные ассоциации, отраслевые организации; • «Потребители»: заказчики и потребители; | <ul style="list-style-type: none"> • «Акционеры и инвесторы»; • «Общество»: население регионов присутствия, научное сообщество, образовательные учреждения, общественные экологические организации, общественные социальные и благотворительные организации, средства массовой информации; • «Внутренние стейкхолдеры»: дочерние организации, топ-менеджмент, персонал. |
|---|--|

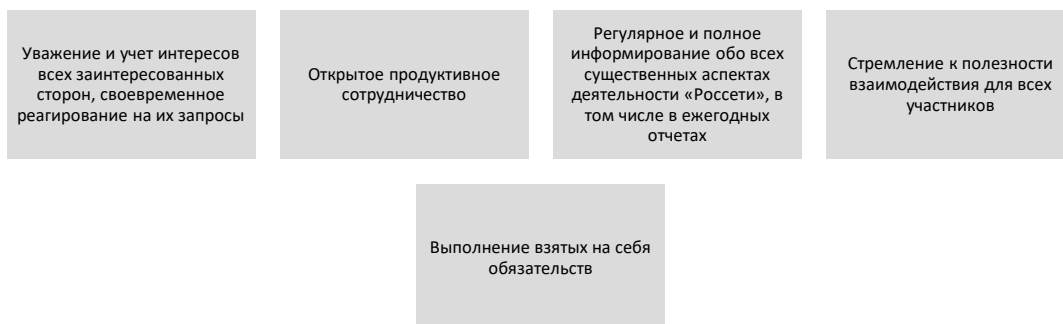
Карта заинтересованных сторон ПАО «Россети»



- | | |
|--|--|
| 1 — Акционеры | 10 — Научное сообщество |
| 2 — Инвесторы | 11 — Образовательные учреждения |
| 3 — Банки и финансовые организации | 12 — Экологические организации |
| 4 — Профессиональные ассоциации и отраслевые организации | 13 — Общественные социальные и благотворительные организации |
| 5 — Поставщики и подрядчики | 14 — Средства массовой информации |
| 6 — Заказчики, потребители | 15 — Дочерние организации |
| 7 — Органы государственной власти | 16 — Топ-менеджмент Компании |
| 8 — Региональные органы власти, органы местного самоуправления | 17 — Персонал Компании |
| 9 — Население регионов присутствия, местные сообщества | 18 — Ветераны (пенсионеры) Компании |

Основанием для выявления и отбора заинтересованных сторон для дальнейшего взаимодействия является оценка их влияния на текущую деятельность и стратегическое развитие Компании, а также сложившаяся практика взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами и их зависимость от результатов работы Компании.

Компания неукоснительно придерживается ряда принципов для успешного выстраивания взаимоотношений с заинтересованными сторонами:



Компания выявляет ключевые интересы и ожидания всех групп заинтересованных сторон и выстраивает открытый диалог по основным каналам взаимодействия: от предоставления отчетности и раскрытия информации до тесного сотрудничества и совместной реализации мероприятий и проектов.

Ключевые темы и каналы взаимодействия с заинтересованными сторонами

Группа заинтересованных сторон	Заинтересованные стороны	Ключевые темы взаимодействия	Прямое личное взаимодействие	Внешние мероприятия (конференции, форумы и др.) и собрания	Обмен отчетностью	Деловая переписка и телефонные переговоры	Внутренний портал	Договорные отношения, реализация соглашений	Раскрытие информации на официальном сайте ПАО «Россети»
 Акционеры и инвесторы	• Акционеры • Инвесторы	• Экономическая эффективность деятельности; • практики управления; • рост акционерного капитала; • результативность в области устойчивого развития; • стабильность бизнеса в долгосрочной перспективе; • прозрачность и достоверность отчетности.	V	V	V	V	–	–	V
 Партнеры, в т. ч. некоммерческие	• Банки и финансовые организации	• Сотрудничество с целью привлечения финансирования; • деловая этика и репутация; • инвестиционная привлекательность; • устойчивость бизнеса; • эффективное управление рисками.	V	V	V	V	–	V	V
	• Профессиональные ассоциации • Отраслевые организации	• Обмен опытом; • развитие и модернизация электроэнергетики; • распространение «зеленой» электроэнергии и энергопереход.	–	V	–	V	–	V	V
	• Поставщики и подрядчики	• Поставка товаров и выполнение работ; • конкурентные закупки; • прозрачность деятельности и деловая этика; • импортозамещение; • развитие региональной экономики.	V	V	–	V	–	V	V
 Потребители	• Заказчики и потребители услуг	• Качество предоставляемых услуг и стабильное энергоснабжение; • деловая этика; • выполнение договорных обязательств и сотрудничество.	V	V	–	V	–	V	V

Государство 	• Органы государственной власти	• Развитие и модернизация ЕНЭС; • соблюдение нормативно-правовых требований; • деятельность в социально-экономической сфере; • природоохранная деятельность; • налогообложение.	–	V	V	V	–	–	V
	• Региональные органы власти, органы местного самоуправления	• Социально-экономическое развитие регионов присутствия; • энергоснабжение ключевых региональных объектов промышленности и социальной сферы; • благотворительные и спонсорские инициативы; • налогообложение.	–	V	V	–	–	V	V
Общество 	• Население регионов присутствия, местные сообщества	• Надежность электроснабжения; • возможности трудоустройства; • воздействие на окружающую среду; • развитие региональной инфраструктуры; • благотворительные и спонсорские инициативы.	–	–	–	V	–	V	V
	• Научное сообщество	• Развитие и модернизация электроэнергетики; • распространение «зеленой» электроэнергии и энергопереход; • исследования и инновации; • охрана окружающей среды и здоровья, применение передовых технологий в этих областях; • международный научно-технический обмен.	–	V	–	–	–	V	–
	• Образовательные учреждения	• Образование и профориентация; • трудоустройство специалистов; • развитие научного потенциала; • разработка инновационных технологий.	V	V	–	V	–	V	V
	• Экологические организации	• Природоохранная деятельность и влияние деятельности Компании на окружающую среду; • экологическая безопасность электросетей; • инициативы по охране окружающей среды; • распространение практик ответственного природопользования.	–	V	–	V	–	V	–
	• Общественные социальные и благотворительные организации	• Благотворительные и спонсорские инициативы; • соблюдение прав работников и иных заинтересованных сторон; • социальная ответственность.	–	V	–	–	–	V	V

	• Средства массовой информации	• Широкий спектр тем, затрагивающих все заинтересованные стороны Компании.	–	V	–	V	–	–	V
Внутренние стейкхолдеры 	• Дочерние организации	• Реализация ДПР; • эффективность деятельности; • исполнение бизнес-плана и КПЭ; • приверженность принципам устойчивого развития.	V	–	V	–	V	V	–
	• Топ-менеджмент Компании	• Реализация ДПР; • экономическая и операционная эффективность; • практики управления; • исполнение бизнес-плана и КПЭ; • приверженность принципам устойчивого развития.	V	–	V	V	V	V	–
	• Персонал Компании	• Достойные условия труда и вознаграждения; • охрана труда и безопасность; • профессиональное развитие и обучение; • социальные гарантии.	V	V	–	V	V	V	–
	• Ветераны (пенсионеры) Компании	• Достойное вознаграждение и признание; • обмен опытом.	V	–	–	–	V	–	–

Раскрытие информации и информационная прозрачность

Основными принципами публичного раскрытия информации Группы «Россети» являются: **регулярность, последовательность, оперативность, доступность, достоверность, полнота и сопоставимость раскрываемых данных**. Для эффективного распространения информации используются различные коммуникационные каналы, включая официальный сайт, уполномоченные системы раскрытия информации, средства массовой информации, корпоративный Telegram-канал, социальные медиа.

В 2022 году в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 раскрытие информации осуществлялось в ограниченном объеме в целях снижения негативного эффекта от недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц.

Экспертное сообщество традиционно высоко оценивает информационную прозрачность компаний Группы «Россети» и качество подготовки отчетности, что подтверждают награды престижных конкурсов. В 2022 году две компании Группы, включая ПАО «Россети», отмечены наградами XIV конкурса годовых отчетов RAEX в одной из основных номинаций — «Лучший годовой отчет». Также **четыре компании Группы «Россети» стали победителями и призерами XXV конкурса Московской Биржи в номинациях «Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд рублей», «Лучший годовой отчет: Корпоративное управление» и «Лучший годовой отчет: Инвестиционная привлекательность»**

Взаимодействие с общественностью и СМИ

Вопрос-ответ

Какая роль отведена внешним коммуникациям в достижении бизнес-целей Компании?

Работа электросетевого комплекса влияет практически на все сферы жизни страны, формирует основу для реализации новых социальных, промышленных, транспортных проектов. В широком понимании успешная деятельность ПАО «Россети» как системообразующей компании отрасли означает благополучие людей, условия для развития экономики, обеспечения безопасности и суверенитета государства.

Этим обусловлено особое внимание менеджмента к построению эффективных коммуникаций с широким пулом стейкхолдеров, включая акционеров и инвесторов, клиентов и партнеров, органы государственной власти, сотрудников и население.

Сегодня ПАО «Россети» является безусловным лидером отраслевой медийной повестки, а также входит в число наиболее упоминаемых в СМИ организаций с государственным участием. Корпоративный Telegram-канал является одним из крупнейших в электроэнергетике. Отдельное внимание мы уделяем работе в социальных сетях. Это позволяет в режиме постоянного диалога взаимодействовать с аудиторией по наиболее актуальным и даже проблемным вопросам для их успешного решения.

Проактивная информационная политика, основным акцентом в которой является открытость, направлена на обеспечение эффективности бизнес-процессов, укрепление позитивной деловой репутации, следовательно, на решение стратегически важных для Компании задач.

Главный советник М.А. Докучаева

ПАО «Россети» поддерживает постоянный диалог с общественностью и средствами массовой информации (СМИ) для предоставления полной и достоверной информации о деятельности Компании.

Взаимодействие с федеральной и региональной прессой осуществляется посредством публикаций пресс-релизов на официальном сайте, постов в корпоративном Telegram-канале и социальных медиа, а также проведения мероприятий для СМИ с участием руководства Компании.

Кроме того, организована работа по оперативному предоставлению информации по запросам СМИ, направленным через официальные каналы связи. На регулярной основе во всех регионах присутствия проводятся пресс-конференции, ознакомительные поездки журналистов на электросетевые объекты.

Группа «Россети» по числу упоминаний в СМИ является абсолютным лидером в электроэнергетической отрасли и входит в топ-5 компаний с государственным участием (по данным «СКАН-Интерфакс»), что свидетельствует об эффективности реализации информационной политики.

По итогам 2022 года в СМИ вышло 240 тыс. публикаций о Группе «Россети» (данные системы «СКАН-Интерфакс»). Ключевыми темами вышедших материалов стали: реорганизация Группы «Россети», реализация инвестиционных проектов, повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, внедрение цифровых и инновационных технологий.

Коммуникационная политика

Группа «Россети» соблюдает современные стандарты раскрытия информации и стремится к максимальному уровню информационной открытости. Для эффективного взаимодействия Компании, акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц разработана и внедрена информационная политика.

Целями реализации политики являются защита прав и законных интересов акционеров, выполнение требований законодательства РФ и рыночных регуляторов в части обязательного раскрытия информации.

Положение об информационной политике определяет перечень информации, необходимой для раскрытия, а также порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Компании с акционерами, инвесторами, представителями средств массовой информации и иными заинтересованными сторонами.

Документ регулярно актуализируется с учетом рекомендаций Банка России, новых положений законодательства и требований регуляторов, а также в соответствии с изменениями внутренней и внешней конъюнктуры. В 2022 году Советом директоров была утверждена новая редакция Положения об информационной политике Компании.

Конгрессно-выставочная деятельность

ПАО «Россети» активно участвует во всех ключевых экономических форумах России, значимых конгрессно-выставочных и научно-практических мероприятиях отрасли. В 2022 году представители Компании приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме, Российской энергетической неделе, Всероссийской тарифной конференции, Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме и ряде других крупных мероприятий.

Подробнее о взаимодействии с заинтересованными сторонами см. Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2022 год

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые коллеги!

В отчетном периоде произошел ряд изменений, затрагивающих систему управления ПАО «Россети». Во втором полугодии 2022 года и начале 2023 года Обществом была реализована масштабная реорганизация, по итогам которой к нему были присоединены четыре юридических лица. Общее количество дочерних и иных организаций, в которых участвует Общество, увеличилось до 46.

Реорганизация призвана оптимизировать структуру Группы «Россети», повысить операционную эффективность и качество большинства бизнес-процессов, что в конечном счете также будет способствовать росту акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности ПАО «Россети».

Процесс был подготовлен и осуществлен с учетом интересов акционеров Общества и присоединенных компаний, позволил максимально полно учесть их ожидания и предложения. Итогом реорганизации стало формирование организации, управляющей Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) и объектами распределительного комплекса, являющейся не только центром принятия решений, но и ключевым балансодержателем основных активов Группы. Крупнейшим акционером Общества стала Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в собственности которой было консолидировано 75,000048% голосующих акций.

По итогам состоявшегося в сентябре 2022 года внеочередного Общего собрания акционеров была утверждена новая редакция Устава Общества, а также внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля, которые учитывают произошедшие изменения в законодательстве и рекомендации развитых практик корпоративного управления. Дополнительно ряд ключевых политик Общества был актуализирован решениями Совета директоров, что призвано способствовать совершенствованию деятельности Группы «Россети».

Следует отметить, что в октябре 2022 года качество корпоративного управления получило высокую оценку независимого внешнего консультанта — Российского института директоров, что подтверждает правильность выбранного Обществом курса на непрерывное совершенствование инструментов корпоративного управления.

После завершения отчетного периода — в марте 2023 года — был переизбран Совет директоров ПАО «Россети». В нем сохранено представительство интересов Российской Федерации, также в состав вошли три независимых директора.

Итоги работы Общества в отчетном периоде закладывают надежный фундамент для реализации масштабных задач в следующем году.

Александр Новак¹⁰⁴,

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,

Председатель Совета директоров ПАО «Россети»

¹⁰⁴ Избран Председателем Совета директоров ПАО «Россети» 27.03.2023

Меморандум контролирующего акционера

Основание и цель владения акциями

ПАО «Россети», в ведении которого находятся магистральные и распределительные электрические сети, обеспечивает координацию работы сетевых организаций Российской Федерации, в том числе в рамках реализации технической, финансовой политики и планирования инвестиций.

За ПАО «Россети» закреплены стратегические и контрольные функции, а также решение институциональных задач, стоящих перед всей отраслью. Данная задача предусмотрена действующей Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р.

Преобладающая доля государства в структуре акционерного капитала ПАО «Россети» (75,000048% обыкновенных акций) позволяет проводить эффективную политику в подконтрольном секторе экономики.

Ключевые задачи в отношении актива:

- гарантированное обеспечение энергетической безопасности на уровне субъектов Российской Федерации и страны в целом;
- обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей;
- развитие электросетевой инфраструктуры в целях устойчивого социально-экономического роста Российской Федерации;
- создание условий для перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, стимулирование рационального природопользования и энергетической эффективности;
- формирование долгосрочных экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, обеспечивающих эффективное функционирование электросетевого комплекса и развитие экономики;
- повышение результативности и эффективности всех уровней управления электросетевым комплексом;
- увеличение научного и инновационного потенциала электросетевого комплекса, стимулирование развития смежных отраслей;
- максимальное использование оборудования, произведенного на территории Российской Федерации;
- обеспечение привлекательного возврата на капитал для всех инвесторов.

Целевые ориентиры в области корпоративного управления

Российская Федерация, являясь контролирующим акционером ПАО «Россети», в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления ПАО «Россети», стремится к обеспечению открытости и прозрачности его деятельности, внедрению в ее деловую практику рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и лучших мировых стандартов.

Российская Федерация в лице Росимущества ежегодно участвует в выдвижении независимых директоров в Совет директоров ПАО «Россети». Основная цель — развитие института корпоративного управления с учетом передовых стандартов и принципов, создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и роста капитализации ПАО «Россети». Количество независимых директоров соответствует правилам листинга. Снижение ниже текущего уровня не планируется.

Представители Росимущества принимают участие в годовых собраниях акционеров, предоставляя возможность миноритарным акционерам напрямую задать вопросы относительно перспектив развития ПАО «Россети».

Как контролирующий акционер Российская Федерация поддерживает инициативы ПАО «Россети» по защите прав и интересов миноритарных акционеров, а также по повышению инвестиционной привлекательности ПАО «Россети».

Дивидендная политика ПАО «Россети» основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и ориентирована на одновременное стратегическое развитие компании и повышение инвестиционной привлекательности ПАО «Россети» и рост его рыночной капитализации. Решение общего собрания акционеров ПАО «Россети» по вопросу о выплате дивидендов принимается в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Россети» на основе финансовых результатов ПАО «Россети», в том числе определяемых по данным консолидированной отчетности по МСФО.

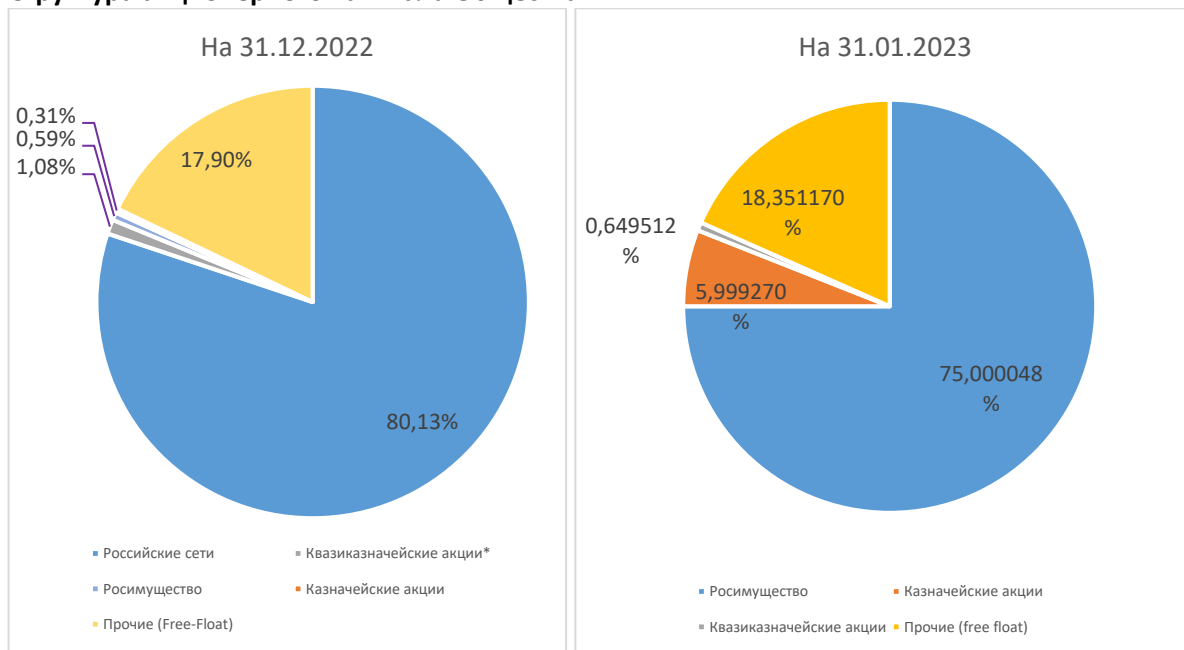
Общая информация о корпоративном управлении в Компании

Модель корпоративного управления

Эффективно функционирующая система корпоративного управления — одна из составляющих успешного развития Общества, обеспечивающая необходимый баланс интересов акционеров, инвесторов, кредиторов, работников. ПАО «Россети» входит в число крупнейших по масштабам деятельности российских публичных компаний. Количество акционеров Компании на конец отчетного периода составляло более 552 тыс. лиц. При этом по сравнению с началом отчетного года принадлежащая физическим лицам доля в уставном капитале Общества увеличилась с 4,47% до 5,7%.

По итогам завершившейся в январе 2023 года реорганизации количество акционеров Компании увеличилось до 928 тыс. лиц, что возлагает на Компанию дополнительную ответственность в части обеспечения реализации их прав.

Структура акционерного капитала Общества



* ООО «ФСК — Управление активами».

В Обществе отсутствуют сведения о существовании других долей владения акциями, превышающих 5%.

Модель корпоративного управления ПАО «Россети» представляет собой систему взаимоотношений между акционерами, Советом директоров Общества, исполнительными органами Общества, местными сообществами на территориях присутствия Компании и иными заинтересованными лицами (стейкхолдерами), которая обеспечивает деятельность и направление развития, управление и контроль, правила и процедуры принятия корпоративных решений в Обществе и в Группе компаний «Россети» в целом.

Целями корпоративного управления в Компании являются:

- рост акционерной стоимости, рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности Общества;
- получение прибыли по итогам деятельности Общества;
- стабильное и предсказуемое развитие Общества и реализация его стратегии;
- обеспечение эффективного управления активами Общества и его дочерних компаний;
- совершенствование системы управления, мотивации, практик преемственности менеджмента и работников.

Практика корпоративного управления в Компании основана на принципах корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления Банка России, а также положениях Кодекса корпоративного управления Общества¹⁰⁵.

Прозрачность	Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, результатах деятельности (в том числе социальной и экологической), структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации акционерам и иным заинтересованным лицам. В 2022 году российская экономика и финансовый рынок оказались в условиях беспрецедентного санкционного давления, вступив в фазу масштабной структурной трансформации. В экстраординарных условиях ведения деятельности Компания приложила максимальные усилия для сохранения базовых, зарекомендовавших себя механизмов корпоративных отношений и практик корпоративного управления в части публичного раскрытия информации.
Подотчетность	Согласно законодательству Российской Федерации, Кодексу корпоративного управления Банка России и международным стандартам корпоративного управления Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.
Справедливость	Общество обязуется обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам, защищать их права и предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
Ответственность	Общество признает и обеспечивает предусмотренные законодательством Российской Федерации права акционеров и всех заинтересованных сторон.
Устойчивое развитие¹⁰⁶	Достижение Обществом стратегических целей основывается на принципах устойчивого развития и направлено на соблюдение прав и интересов как акционеров Общества, так и других заинтересованных сторон. Ключевыми целями Общества в области устойчивого развития являются: обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения для комфортной жизни людей и свободного роста экономики России; развитие ЕНЭС; технологическое и инновационное развитие; приумножение возможностей профессионального роста работников при осуществлении управленческих мероприятий, направленных на сокращение отрицательного и расширение положительного социально-экологического воздействия.

Приоритеты корпоративного управления Общества	• Уважение и гарантии прав и законных интересов акционеров, инвесторов, а также стейкхолдеров Общества • Обеспечение информационной и финансовой прозрачности деятельности Общества • Предсказуемая дивидендная политика Общества, учитывающая разумные ожидания инвесторов • Эффективный и профессиональный Совет директоров, подотчетный акционерам Общества, и его активное участие в стратегическом планировании, управлении и контроле бизнес-процессов • Последовательность и коллегиальность в принятии решений • Нулевая толерантность к коррупции и мошенничеству • Высокие стандарты деловой этики и комплаенс • Минимизация и урегулирование корпоративных конфликтов • Эффективное управление рисками • Развитые корпоративная культура и практика корпоративной социальной ответственности
--	--

¹⁰⁵ Протокол заседания Совета директоров Общества от 22.11.2021 №556

¹⁰⁶ Данный принцип добавлен в Кодекс корпоративного управления Общества в 2021 году

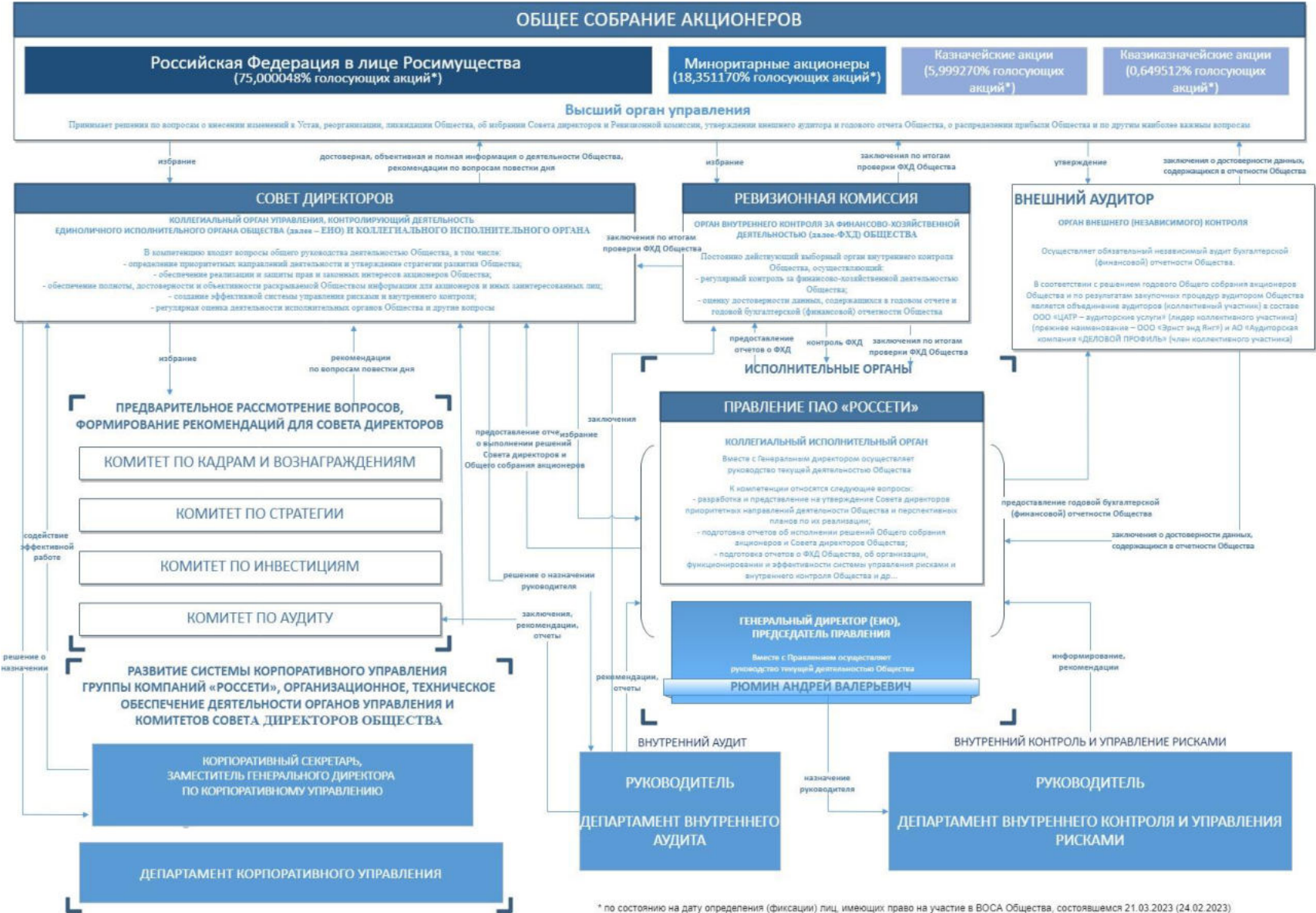
	• Повышенное внимание к внедрению ESG-подходов • Оперативное реагирование на вызовы внешней среды • Учет мнения миноритарных акционеров Общества и компаний группы «Россети» при осуществлении корпоративного управления • Непрерывное совершенствование практики корпоративного управления
Основные направления политики в области корпоративного управления	• Внедрение единых стандартов управления в Группе компаний «Россети» • Повышение операционной эффективности, совершенствование системы управления Обществом и группой компаний «Россети», улучшение качества бизнес-процессов • Профессиональное взаимодействие с инвесторами, работниками и партнерами Общества • Совершенствование информационной открытости Компании, механизмов внутреннего контроля и аудита • Внедрение элементов корпоративного управления, способствующих объективному и качественному раскрытию Обществом нефинансовой информации

Соблюдение Обществом принципов и приоритетов корпоративного управления во всех сферах своей деятельности позволяет обеспечить достижение поставленных целей корпоративного управления, в первую очередь обеспечить рост акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности Общества и Группы компаний «Россети» в целом.

Общество следует требованиям законодательства, Правилам листинга ПАО Московская Биржа и признанным в российской и международной практике стандартам корпоративного управления, своевременно внедряя в практику корпоративного управления необходимые изменения и обеспечивая высокую эффективность управленческих решений. Общество осуществляет систематическую оценку корпоративного управления с представлением ее результатов на рассмотрение Совета директоров Общества (его профильного Комитета).

Подробнее об особенностях ключевых элементов системы корпоративного управления Общества см. в Уставе и внутренних документах ПАО «Россети», размещенных на сайте <https://www.rosseti.ru> в разделе [Главная / Компания / Устав и внутренние документы](#)

Структура корпоративного управления¹⁰⁷



Сбалансированная структура корпоративного управления обеспечивает эффективность и прозрачность выполнения задач

* по состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в БОСА Общества, состоявшемся 21.03.2023 (24.02.2023)

¹⁰⁷ По состоянию на 09.01.2023

ПАО «Россети» является компанией, основным (контролирующим) акционером и владельцем 75,000048% обыкновенных акций которой выступает Российская Федерация в лице Росимущества. Статус компании с государственным участием предусматривает ряд особенностей управления, в том числе:

- ПАО «Россети» управляет электросетевым комплексом России. Основная цель деятельности Общества определена как обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса и бесперебойное электроснабжение потребителей. ПАО «Россети» также координирует действия сетевых компаний Группы «Россети», в том числе в области тарифов, технической политики, планирования инвестиций, финансово-хозяйственной деятельности, а также в области антикоррупционной политики;
- ПАО «Россети» входит в Перечень стратегических акционерных обществ¹⁰⁸. Статус стратегического акционерного общества предполагает особый порядок управления и контроля за Компанией со стороны Президента, Правительства и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
- ПАО «Россети» включено в специальный перечень акционерных обществ, в отношении которых определение позиции по наиболее важным вопросам (в том числе внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления и контроля, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и иные), а также согласование директив представителям интересов Российской Федерации в советах директоров осуществляется Правительством Российской Федерации¹⁰⁹;
- ПАО «Россети» обязано обеспечить выполнение отдельных поручений и задач, инициированных со стороны Российской Федерации, также в дочерних организациях (более подробно см. раздел **«Управления дочерними обществами в группе компаний «Россети»**).

Вопрос-ответ

Как изменилась система корпоративного управления Компании в связи с реорганизацией?

Был прекращен договор на осуществление управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Компании. Это, в свою очередь, потребовало внесения изменений в систему корпоративного управления. Ключевым моментом стало включение в структуру органов управления коллегиального исполнительного органа — Правления, что позволило разделить компетенцию по осуществлению текущей деятельности Компании между ее исполнительными органами.

Кроме того, к компетенции Совета директоров были отнесены дополнительные вопросы в сфере управления активами и инновационной деятельности. Одновременно из компетенции Совета директоров были исключены вопросы, которые в соответствии с проведенным анализом не относились к стратегическому управлению. Данные вопросы переданы в компетенцию исполнительных органов.

Также в результате реорганизации в собственность ПАО «Россети»¹¹⁰ перешли контрольные пакеты акций компаний распределительного сетевого комплекса, являющихся публичными акционерными обществами. В целях осуществления прав акционера было принято решение отказаться от продления договоров на оказание услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса с указанными компаниями Группы «Россети» (так называемые «абонентские договоры»).

¹⁰⁸ Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009

¹⁰⁹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р

¹¹⁰ Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (ПАО «Россети»)

В результате Компания как мажоритарный акционер перешла на осуществление корпоративного управления в данных обществах посредством участия своих представителей в Советах директоров и получение вознаграждения исключительно путем дивидендных выплат, что соответствует лучшим корпоративным практикам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению М.Г. Тихонова

Основные документы, регламентирующие корпоративное управление в ПАО «Россети»

- Кодекс корпоративного управления Банка России;
- Устав Общества;
- Кодекс корпоративного управления Общества;
- положения об органах управления и контроля Общества (об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии);
- положения о выплате членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- положения о Комитетах Совета директоров: Положение о Комитете по аудиту, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям, Положение о Комитете по стратегии, Положение о Комитете по инвестициям;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества;
- Положение о дивидендной политике;
- Положение о Корпоративном секретаре;
- Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров;
- Антикоррупционная политика;
- Положение о внутреннем аудите;
- Положение о системе управления рисками;
- Положение о системе внутреннего контроля;
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников;
- Положение об информационной политике;
- Положение о защите инсайдерской информации.

Внутренние документы, регулирующие корпоративное управление в ПАО «Россети», а также информация об утверждении органами управления Общества этих документов, размещены на [сайте](#) Общества



Развитие системы корпоративного управления

Развитие системы корпоративного управления				
2018	2019	2020	2021	2022
Электронное голосование и дистанционный доступ к ОСА Повышение инвестиционной привлекательности	Совершенствование практики корпоративного управления Включение акций в базы расчета индексов «Ответственность и открытость», «Вектор УР»	Актуализация Устава и внутренних документов Передача полномочий ЕИО управляющей организации	Совершенствование практики корпоративного управления Актуализация политик	Актуализация Устава и внутренних документов Повышение роли Совета директоров Общества
- Утверждена новая редакция Положения о дивидендной политике, закрепляющая размер дивидендов в объеме не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности по РСБУ или МСФО - Впервые предоставлена возможность дистанционного участия в собрании акционеров, а также доступа к видео-трансляции собрания на сайте. Внедрена практика работы форума для акционеров - Проведена внешняя оценка работы Совета директоров и его Комитетов с участием независимого консультанта	- Утверждена новая редакция Кодекса корпоративного управления Общества - Утверждена новая редакция Положения об информационной политике Общества - Утверждена новая редакция Положения о защите инсайдерской информации Общества - Обыкновенные акции Общества впервые включены в сформированные ПАО Московская Биржа базы расчета индексов МосБиржи – РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития»	- Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, что позволило оптимизировать управленческие расходы и снизить транзакционные издержки - Утверждена новая редакция Устава Общества - Утверждена новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, учитывающая требования Положения Банка России № 660-П - Утверждена новая редакция Положения о Совете директоров Общества, определяющая порядок избрания и функции старшего независимого директора, а также устанавливая возможность участия членов Совета директоров в заседаниях посредством конференц- и видео-конференц-связи - Утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, установившая запрет на выплату вознаграждения членам Совета директоров, являющимися сотрудниками Компании	- Внесены изменения в Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров и Положение о Комитете по стратегии Совета директоров, направленные на оптимизацию численности Комитетов - Проведена внешняя оценка работы Совета директоров и его Комитетов с участием независимого консультанта - Утверждены новые редакции Положения о Корпоративном секретаре и Положения о системе управления рисками - Утверждена новая редакция Положения об информационной политике, установившая особенности раскрытия Обществом нефинансовой информации, а также порядок и сроки раскрытия существенной информации	- Утверждена новая редакция Устава Общества, которая существенным образом расширила роль Совета директоров Общества в принятии ключевых решений - В структуру органов управления Общества добавлен коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление Общества, утверждено Положение о Правлении Общества - Утверждены новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность иных органов Общества, что позволило повысить уровень реализации прав акционеров и продолжить внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность Компании - Внесены изменения в Положение об информационной политике

* Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Советом директоров Банка России

Основные события в системе корпоративного управления Общества в 2022 году

В целях совершенствования системы корпоративного управления в Компании в 2022 году была продолжена работа по внедрению лучших практик корпоративного управления, а также их адаптации с учетом специфики и структуры ПАО «Россети».

Область развития	Действия и мероприятия в 2022 году
Защита прав акционеров	- Общество, руководствуясь положениями Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ, провело годовое Общее собрание акционеров по итогам 2021 года в форме заочного голосования. При этом акционерам была предоставлена возможность заблаговременно ознакомиться со всеми материалами к Собранию, а также принять участие в голосовании по вопросам повестки дня путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте регистратора Общества – АО «СТАТУС». - Дополнительно была реализована возможность направления акционерами ПАО «Россети» вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров, на специальный адрес электронной почты и посредством форума для акционеров. - В связи с принятием внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества акционерам Общества, проголосовавшим против или не принявшим участия в голосовании по данному вопросу, было предоставлено право требовать выкупа Обществом принадлежавших им акций. На основании поступивших требований Обществом были выкуплены у акционеров акции на сумму 356 928,5 тыс. руб.
Совершенствование практики	Внесены изменения в Устав Общества.

корпоративного управления	▪ Утверждено Положение о Правлении Общества, закрепившее порядок проведения его заседаний и регламентирующее иные вопросы, связанные с деятельностью Правления Общества. ▪ Внесены изменения в Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. Изменения направлены на совершенствование соответствующего регулирования и проведение внутренних документов Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Раскрытие информации	▪ Внесены изменения в Положение об информационной политике. Изменения связаны с прекращением обращения депозитарных расписок Общества, а также регулированием порядка ограничения раскрытия и предоставления Обществом информации для минимизации рисков негативного эффекта от недружественных и противоречащих международному праву действий США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации

Совершенствование практики корпоративного управления в 2022 году

В 2022 году годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров, что способствует мотивации и сохранению в составе Совета директоров лиц, обладающих компетенцией и квалификацией, необходимыми для эффективного управления Компанией, достижения установленных стратегических целей и задач.

В 2022 году была разработана и утверждена внеочередным Общим собранием акционеров новая редакция Устава Общества. Изменения, в первую очередь, направлены на уточнение компетенции Совета директоров. Также согласно внесенным в Устав изменениям в структуру органов управления Общества добавлен коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества. Кроме того, отдельные нормы Устава Общества были скорректированы для его приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России.

Основные изменения, внесенные в компетенцию Совета директоров:

- к компетенции Совета директоров отнесены следующие ключевые вопросы деятельности Общества:
 - определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами;
 - утверждение Программы (скорректированной программы) инновационного развития Общества, рассмотрение отчетности единоличного исполнительного органа о ее исполнении;
- к компетенции Совета директоров в целях совершенствования практики корпоративного управления отнесены следующие вопросы:
 - определение статуса членов Совета директоров Общества, а также рассмотрение

результатов самооценки и независимой оценки деятельности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества;

- определение количественного состава Правления Общества, а также избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
- утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления Общества;
- избрание Старшего независимого директора Общества в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества;
- рассмотрение результатов оценки практики корпоративного управления в Обществе;
- утверждение годового отчета в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития;
- урегулирование внутренних корпоративных конфликтов;
- определение информационной политики Общества и рассмотрение отчетности единоличного исполнительного органа о ее исполнении.

Внесение изменений в Устав Общества, связанных с отнесением указанных вопросов к компетенции Совета директоров, позволило повысить роль Совета директоров в деятельности Общества в принятии ключевых для Общества решений, а также качество корпоративного управления, что, в свою очередь, призвано способствовать успешному развитию и достижению стратегических целей Общества.

В 2022 году разработана и утверждена новая редакция Положения об Общих собраниях акционеров.

Основные изменения, внесенные в Положение об Общем собрании акционеров:

- урегулирован порядок направления совместных требований о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, дополнен следующей информацией (материалами):
 - о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров Общества;
 - примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров Общества, а также информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Внесение указанных изменений позволило обеспечить еще более высокий уровень защиты прав акционеров, в первую очередь права на участие в Общем собрании акционеров.

В 2022 году также разработана и утверждена новая редакция Положения о Совете директоров.

Основные изменения, внесенные в Положение о Совете директоров:

- в целях предотвращения конфликта интересов члена Совета директоров существенно расширены обязанности члена Совета директоров. В частности, согласно новой редакции Положения член Совета директоров также обязан:
 - раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
 - уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров Общества до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня;
 - воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.
- в целях недопущения снижения уровня листинга акций Общества также установлены обязанности, которые дополнительно возлагаются на независимых директоров:
 - воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым;
 - уведомить Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым.
 - добавлены отдельные положения, регулирующие вопросы, связанные:
 - со статусом независимого директора;
 - с конфликтом интересов члена Совета директоров;
 - с введением в должность вновь избранных членов Совета директоров;
 - с оценкой работы Совета директоров.

Внесение указанных изменений позволило повысить качество корпоративного управления в Обществе и продолжить внедрение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность Общества.

Выполнение планов на 2022 год

Из числа запланированных на 2022 год мероприятий по совершенствованию корпоративного управления реализовано:

- обеспечено поддержание рейтинга корпоративного управления на высоком уровне (НРКУ 7++);
- обеспечен высокий уровень дисциплины по исполнению решений органов управления;
- актуализированы Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества.

Планы на 2023 год

В связи с необходимостью поддержания в актуальном состоянии Устава и внутренних документов ПАО «Россети» и его ДО в 2023 году Общество планирует, как и ранее, уделять существенное внимание мониторингу изменений законодательства, Правил листинга, рекомендаций регулирующих органов в целях обеспечения своевременной разработки типовых изменений или новых документов и методик для Общества. По результатам завершившейся в январе 2023 года реорганизации Общество стало контролирующим акционером 16 публичных акционерных обществ, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах, что требует дополнительного внимания к вопросам развития практики корпоративного управления в компаниях Группы «Россети».

В перечень ключевых планов Общества в области корпоративного управления входят:

- поддержание на высоком уровне рейтинга корпоративного управления;

- обеспечение рассмотрения ключевых вопросов деятельности на очных заседаниях Совета директоров и Комитетов;
- внедрение элементов корпоративного управления, способствующих объективному и качественному раскрытию Обществом нефинансовой информации;
- стремление к регулярному рассмотрению Советом директоров Общества вопросов в области устойчивого развития и ESG;
- контроль за надлежащим исполнением решений органов управления;
- дальнейшее внедрение в деятельность компаний Группы рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России;
- контроль за внедрением компаниями Группы рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, поддержанием рейтинга корпоративного управления, а также осуществление взаимодействия с миноритарными акционерами компаний Группы для обеспечения внедрения лучших корпоративных практик в их деятельность.

Оценка уровня корпоративного управления

Мы уделяем отдельное внимание качеству корпоративного управления и его эффективности, постоянно оценивая уровень развития системы управления в Обществе, а также анализируя российские и зарубежные тенденции и практики корпоративного управления. Оценка эффективности корпоративного управления в Компании проводится на ежегодной основе. Кроме того, для получения объективной внешней оценки практики корпоративного управления мы привлекаем внешних консультантов.

Внешние оценки уровня развития корпоративного управления в Обществе

Компания на постоянной основе привлекает внешнего консультанта по вопросам корпоративного управления в качестве независимого эксперта, что позволяет отслеживать эффективность происходящих изменений и последовательно внедрять инструменты совершенствования системы управления, а также элементы лучших практик. На протяжении нескольких лет внешняя оценка и мониторинг развития системы корпоративного управления осуществляются Российским институтом директоров, имеющим специально разработанную методологию анализа практик.

НРКУ 7++

**«Развитая практика
корпоративного управления»**

В октябре 2022 года Российский институт директоров по результатам оценки качества корпоративного управления ПАО «Россети», проведенной по обновленной Методике национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ), присвоил рейтинг по шкале национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) на уровне 7++, что означает следующую характеристику системы корпоративного управления:

«Компания следует значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками для заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления»

	2018	2019	2020	2021	2022
Национальный рейтинг корпоративного управления <i>(оценка — НП «Российский институт директоров»)</i>	7++	7++	7++	7++	7++

Методика оценки Российского института директоров насчитывает 160 критериев по четырем компонентам:

- права акционеров;
- деятельность органов управления и контроля;
- раскрытие информации;
- корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие.

В ходе проведения оценки Российским институтом директоров были отмечены положительные моменты в практике корпоративного управления и выделено, какие области практики

корпоративного управления и устойчивого развития следует развивать для дальнейшего повышения рейтинга.

Положительные аспекты	Зоны для развития
▪ Уставом Общества увеличен срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров; ▪ расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам; ▪ разработана матрица компетенций членов Совета директоров; ▪ ПАО «Россети» включает в перечень материалов для подготовки к Общему собранию акционеров дополнительные материалы, рекомендованные Кодексом корпоративного управления Банка России; ▪ Общество придерживается практики воздержания от голосования на Общих собраниях акционеров квазиказначейскими акциями; ▪ во внутренних документах Общества определена ключевая роль Совета директоров в управлении корпоративными конфликтами и описаны процедуры по урегулированию таких конфликтов; ▪ в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров; ▪ в Обществе утверждена нормативно-методологическая база риск-менеджмента, существует внутреннее подразделение, выполняющее ключевые функции по управлению рисками; ▪ в стратегических документах Общества учтены цели устойчивого развития; ▪ Общество за год, предшествующий проведению оценки, реализовывало многочисленные корпоративные социальные проекты для сотрудников, населения по месту деятельности; ▪ Обществом реализуются мероприятия по минимизации или компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде; ▪ этические принципы ведения бизнеса и экологические требования распространяются на контрагентов Общества.	▪ Утверждение Политики по взаимодействию с внешним аудитором; ▪ ряд важных вопросов, рекомендованных Кодексом корпоративного управления Банка России и внутренними документами Общества к рассмотрению на очных заседаниях, рассматривается Советом директоров Общества на заочных заседаниях; ▪ в структуре Совета директоров не создан профильный комитет по устойчивому развитию/ соответствующими вопросами дополнительно не расширена компетенция действующих комитетов/не избран куратор по устойчивому развитию

Оценка эффективности корпоративного управления

Наряду с внешней оценкой внутренний аудитор Компании ежегодно проводит оценку эффективности корпоративного управления в Компании. Процедура оценки осуществляется в соответствии с действующей в Обществе Методикой оценки корпоративного управления, основанной на рекомендациях Банка России по оценке соответствия Кодексу корпоративного управления Банка России и Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Оценка эффективности корпоративного управления проводится в Обществе в целях:

- предоставления Совету директоров, Комитету по аудиту Совета директоров, Правлению, Генеральному директору Общества независимой информации о состоянии корпоративного управления в Обществе;
- выработки рекомендаций по повышению уровня корпоративного управления в Обществе.

Оценка корпоративного управления включает следующие основные направления:

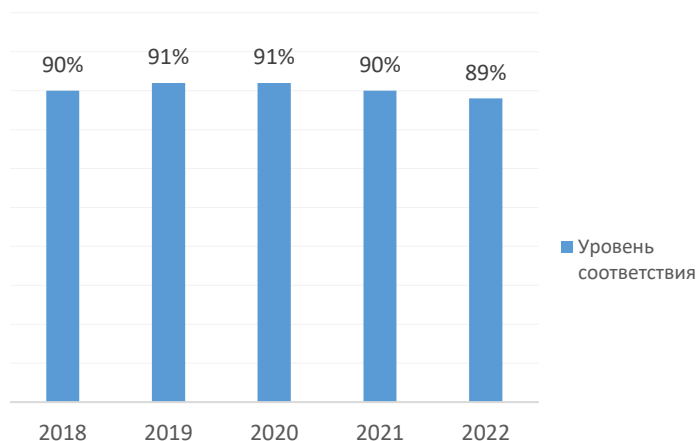
- проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- проверку порядка постановки целей Общества и мониторинга/контроля их достижения;
- проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- проверку обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- оценку процедур раскрытия информации о деятельности Общества.

Оценка состояния корпоративного управления в Обществе за 2021–2022 корпоративный год осуществлялась по результатам анализа шести ключевых элементов:

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

По итогам анализа соответствия текущего состояния элементов корпоративного управления за 2021–2022 корпоративный год установлено, что корпоративное управление в Обществе соответствует **развитой практике**. Общая оценка по итогам анализа составила 89% из возможных 100%. По сравнению с оценкой корпоративного управления по итогам 2020–2021 корпоративного года произошло снижение на 1 п. п. (с 90% до 89%).

Результаты оценки эффективности корпоративного управления



В 2021–2022 корпоративном году произошло повышение оценки по компоненту «Прозрачность и раскрытие информации» — с 97% (передовая практика) до 99% (передовая практика).

В то же время в связи со снижением оценки по компоненту «Совет директоров» с 77% (хорошая практика) до 73% (хорошая практика) Обществу не удалось достичь более высокой общей оценки корпоративного управления.

В целом результаты проведенной оценки говорят об эффективности внедряемых в Компании мероприятий по развитию системы корпоративного управления. При этом по отдельным компонентам/элементам возможны улучшения:

- Совет директоров (73%);
- исполнительное руководство (85%);
- прозрачность и раскрытие информации (99%).

По отдельным вопросам (значительная часть из оцененных как «несоответствие») потенциал роста зависит в основном от позиции контролирующего лица – Российской Федерации и других внешних факторов, на которые Общество не имеет возможности влиять.

По результатам оценки корпоративного управления в Обществе по итогам 2021–2022 корпоративного года внутренним аудитором в отчете даны следующие рекомендации:

- обеспечить поддержание уровня корпоративного управления «Развитая практика»;
- рассмотреть возможность устранения факторов, повлиявших на выявленные в отчете несоответствия по элементам корпоративного управления.

Статистика соблюдения рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного управления Банка России

Анализ отчетов Компании о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2017–2021 гг. показывал устойчивую положительную динамику уровня внедрения Компанией принципов и рекомендаций Кодекса. Однако, по объективным причинам в отчетном периоде по сравнению с 2017 годом количество принципов и рекомендаций, полностью соблюдаемых Компанией, уменьшилось с 65 до 60. Основной причиной снижения количества принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, соблюдаемых Компанией, является принятие решения об осуществлении раскрытия и предоставления информации об Обществе в 2022 году в ограниченном составе и объеме в целях минимизации рисков негативного эффекта от недружественных и противоречащих международному праву действий США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций,

связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, в связи с выбытием в марте-апреле 2022 года из состава Совета директоров Общества двух независимых директоров и невозможностью формирования Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества исключительно из независимых директоров, оценка соблюдения двух рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России была изменена с «соблюдается» на «частично соблюдается».

При этом Общество полностью соблюдает принципы глав I «Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав» и V «Система управления рисками и внутреннего контроля».

Также в отчетном периоде произошло повышение оценки соблюдения рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России, предусмотренной главой II «Совет директоров Общества», с «частично соблюдается» на «соблюдается» за счет внесения в Устав Общества изменений, предусматривающих, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса корпоративного управления Банка России, должны приниматься на заседании Совета директоров Общества квалифицированным большинством голосов (3/4). Кроме того, в отчетном периоде Советом директоров Общества была утверждена приемлемая величина рисков (риск-аппетит) Общества, что суммарно привело к повышению общей доли полностью соблюдаемых рекомендаций на 2,6 процентных пункта.

Соблюдение рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного управления Банка России

Информация о соблюдении рекомендаций и принципов ККУ	Соблюдено			Соблюдено частично			Не соблюдено			Неприменимо		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	12	13	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Совет директоров Общества	27	29	24	9	7	12	–	–	–	–	–	–
Корпоративный секретарь Общества	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	8	7	7	–	1	1	–	–	–	2	2	2
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	5	7	6	2	–	1	–	–	–	–	–	–
Существенные корпоративные действия	3	3	3	2	2	2	–	–	–	–	–	–

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров Общества (далее — Собрание) является высшим органом управления Общества, обеспечивающим реализацию акционерами прав на управление Обществом, принятие решений по наиболее важным, ключевым, стратегическим вопросам его жизнедеятельности (далее — Собрание).

В отчетном году решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 15.09.2022 № 27) были утверждены новые редакции Устава и Положения об Общем собрании акционеров Общества, в которые были внесены изменения, связанные как с реорганизацией, так и с необходимостью их приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

[Положение об Общем собрании акционеров Общества](#) утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

Положением об Общем собрании акционеров Общества определен порядок его проведения и основные организационные вопросы, связанные с подготовкой Собраний. Акционерам предоставляется возможность через Секретаря Собрания акционеров задать вопросы по повестке дня Собрания. Вопросы могут быть адресованы членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру и аудитору Компании, которые в обязательном порядке приглашаются на Собрание. По иным вопросам, полученным от акционеров при проведении Собрания, Общество предоставляет ответ в течение 30 дней с даты Собрания.

Для акционеров Общества организован форум и реализована возможность направления вопросов, связанных с проведением Собрания, на специальный адрес электронной почты.

В целях повышения обоснованности принимаемых Собранием решений, Положением об Общем собрании акционеров Общества определен перечень дополнительных материалов, которые Общество обязуется предоставлять акционерам. В число предоставляемых материалов включены позиция Совета директоров относительно повестки дня Собрания, расширенные сведения о кандидатах в органы управления и контроля, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы размещаются на сайте Компании на русском языке и, при необходимости, на английском языке, не позднее чем за 30 дней до проведения Собрания.

Организация Общих собраний акционеров

Общее собрание акционеров является одним из ключевых событий в деятельности Общества. Общество ответственно подходит к организации Собрания, стремясь обеспечить максимально возможный комфорт и информированность акционеров в целях повышения качества принимаемых решений и учета интересов различных групп акционеров. При организации Собрания обеспечивается выполнение дополнительных мер в интересах акционеров и инвесторов:

- обеспечение участия в Собрании представителей ключевых групп стейкхолдеров, в том числе представителей СМИ для предоставления таким лицам возможности получить информацию по всем интересующим вопросам (с учетом специфики в случае проведения собраний в заочной форме);
- полнота и информативность материалов, включающих рекомендации Совета директоров Общества, полную информацию о кандидатах в органы управления, детализированные отчеты и демонстрационные материалы;
- размещение и хранение в течение нескольких лет информации в открытом доступе на сайте Компании;
- проведение Собраний в удобных локациях в г. Москве с возможностью беспрепятственного доступа всех акционеров;

- использование дистанционных сервисов для участия в Собрании и ознакомления с материалами, итогами проведенных Собраний.

Общие собрания акционеров в 2022 году	Принятые решения
Вид Общего собрания: годовое Форма проведения: заочное голосование Дата проведения: 28.06.2022 Протокол от 28.06.2022 № 26	■ утвержден Годовой отчет Общества за 2021 год; ■ утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год; ■ утверждено распределение прибыли (убытков) Компании по результатам 2021 года; ■ принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года; ■ одобрена выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества; ■ одобрена выплата вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества; ■ избран Совет директоров Общества; ■ избрана Ревизионная комиссия Общества; ■ утвержден аудитор Общества.
Вид Общего собрания: внеочередное Форма проведения: заочное голосование Дата проведения: 14.09.2022 Протокол от 15.09.2022 № 27	■ принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему четырех юридических лиц (Публичного акционерного общества «Российские сети», АО «ДВЭУК-ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети»), а также утверждены условия договора о присоединении; ■ определено количество обыкновенных акций, размещаемых Обществом в рамках реорганизации; ■ утвержден Устав Общества в новой редакции; ■ одобрено увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в рамках проекта по реорганизации Общества; ■ прекращены полномочия управляющей организации Общества в связи с ее планируемым присоединением к Обществу; ■ утверждено Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции; ■ утверждено Положение о Совете директоров в новой редакции; ■ утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции; ■ утверждено Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции; ■ утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в новой редакции; ■ утверждено Положение о Правлении; ■ одобрены изменения в Устав Общества в связи с изменением фирменного наименования в рамках проекта по реорганизации Общества.

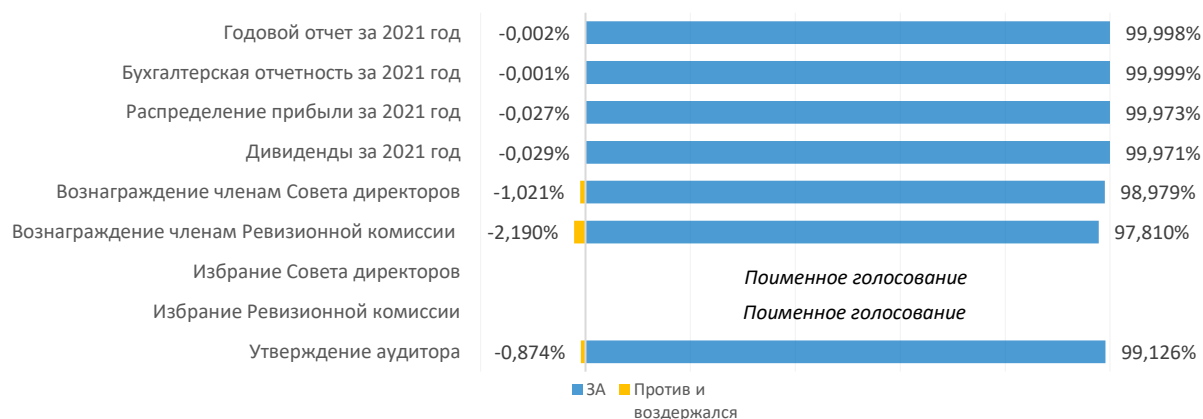
Информация о Собраниях, проведенных в отчетном году

В большинстве случаев вопросы, включенные Советом директоров в повестку дня Общего собрания акционеров, получают поддержку Собрания и решения по ним принимаются. Это обусловлено как высоким качеством проработки материалов на этапе подготовки к Собранию, так и последовательностью в принятии решений со стороны членов Совета директоров, представляющих интересы крупнейших акционеров, а равно наличием контрольной доли со стороны основного акционера и связанных лиц. Совокупная доля ПАО «Россети», Российской Федерации (80,7%)

позволила в отчетном периоде обеспечить принятие решений по всем вопросам повестки дня Собрания.

Итоги собраний и учет интересов миноритарных акционеров

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2022



В отчетном году по большинству вопросов повестки дня, рассмотренных годовым Общим собранием акционеров 28.06.2022, количество голосов ЗА превышало 99%. Незначительное количество голосов против было получено по вопросам выплаты вознаграждения членам Совета директоров (1%) и членам Ревизионной комиссии (2,2%). Вместе с тем вопросы выплаты вознаграждений в компаниях с государственным участием регулируются на основании нормативных актов Правительства РФ, а также федеральных органов исполнительной власти. Компания обеспечивает соблюдение требований указанных актов в строгом соответствии с установленными принципами.

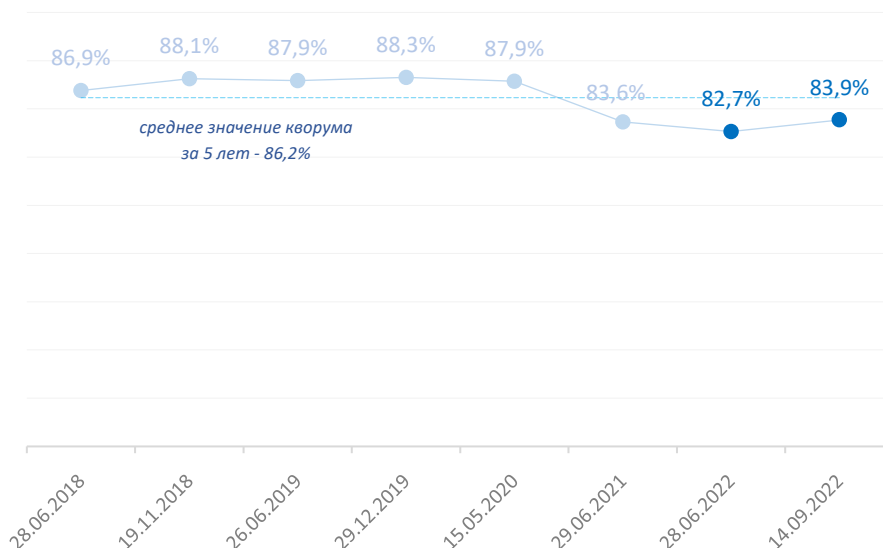
Итоги голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 14.09.2022



По вопросам повестки дня, рассмотренным внеочередным Общим собранием акционеров 14.09.2022, суммарное количество голосов «против» и «воздержался» не превышало 3,7% от количества голосов, принявших участие в Собрании лиц.

В целом, доля голосов «против» и «воздержался» по рассмотренным Общим собранием акционеров в 2022 году вопросам была ниже чем в предыдущие годы.

Кворум Общих собраний акционеров в 2018-2022 годах



Средний кворум Собраний на протяжении последних пяти лет составляет 86,2%, что с учетом доли контролирующих акционеров (Публичное акционерное общество «Российские сети» и Российская Федерация до реорганизации Общества совокупно владели ~80,7% голосующих акций) означает участие в собраниях около 40% от общего числа миноритарных акционеров. Это достаточно высокий показатель с учетом федерального масштаба и географии нахождения миноритарных акционеров Компании.

В отчетном году Компания также продолжила осознанную и последовательную политику воздержания от участия в голосовании квазиказначейских акций (1,07% голосующих акций), принадлежащих 100% дочернему обществу — ООО «ФСК — Управление активами». Это позволяет более справедливо учитывать интересы миноритарных акционеров и отвечает передовым практикам управления.

В отчетном периоде по итогам двух Собраний средний кворум составил ~83,6% (аналогично кворуму в 2021 году), что несколько меньше, чем среднее значение за последние пять лет. Данный факт может быть объяснен проведением Собраний в заочной форме.

Реорганизация Общества

Одним из ключевых событий 2022 года в деятельности Общества стала оптимизация структуры Группы с целью формирования объединенной Компании, управляющей электросетевым комплексом России.

Реорганизация Общества была одобрена решением общего собрания акционеров Компании 14.09.2022. Реорганизация Общества была проведена в форме присоединения к Обществу четырех юридических лиц:

- Публичного акционерного общества «Российские сети» (являлось материнской компанией ПАО «ФСК ЕЭС»);
- ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети» (являлись дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС»);
- АО «ДВЭУК-ЕНЭС» (единственным акционером являлось Росимущество).

Одновременно с решением о реорганизации общее собрание акционеров Общества приняло решение о переименовании ПАО «ФСК ЕЭС» в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (сокращенное наименование – ПАО «Россети») — наименование, аналогичное наименованию присоединяемой организации. Изменение наименования было призвано также подчеркнуть новый статус Общества в качестве объединенной управляющей и координирующей организации федерального масштаба в отношении всего электросетевого комплекса.

В результате реорганизации присоединяемые общества 09.01.2023 прекратили свою деятельность в качестве юридических лиц, а принадлежащие им акции и доли участия в других юридических лицах перешли в собственность Общества. Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества после реорганизации составляет 75,000048%.

По итогам реорганизации акции присоединяемых обществ, принадлежащие акционерам, были конвертированы в акции ПАО «Россети». ПАО «Россети» также стало владельцем акций и долей в общей сложности сорока организаций, часть из которых ранее принадлежала реорганизованным компаниям.

Выбор модели реорганизации обусловлен наличием основной массы активов, лицензий и разрешений на балансе Общества, в связи с чем и учитывая юридические особенности реорганизации активов и разрешительной документации, формирование центра консолидации на базе Общества было определено в качестве оптимальной структуры проекта.

Ключевые принципы реорганизации:

- Учет интересов всех групп стейкхолдеров
- Соблюдение прав и интересов миноритарных акционеров
- Прозрачность и открытость
- Повышение эффективности управления Компанией
- Повышение инвестиционной привлекательности

Основные этапы реорганизации Общества в 2022-2023 гг.	2022							2023			
	До июля	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	<
Проведение инвентаризации имущества, прав и обязательств общества, участвующих в реорганизации и подготовка проектов передаточных актов	До 22.07										
Решение СД о созыве ВОСА Компании для начала процедуры реорганизации, а также необходимых корпоративных решений		15.07									
Решение ВОСА о реорганизации и сопутствующих корпоративных одобрениях				14.09							
Проведение мероприятий, связанных с выкупом ПАО «ФСК ЕЭС» акций у акционеров				15.09 - 16.11							
Регистрация Банком России дополнительных выпусков ценных бумаг Общества						15.12					
Завершение реорганизации, внесение записей в ЕГРЮЛ								09.01			

Совет директоров

Совет директоров Общества является ключевым элементом системы управления, позволяющим обеспечивать его последовательное и эффективное развитие. Полномочия Совета директоров определены требованиями федерального законодательства и дополнительно существенно расширены Уставом Компании. В частности, Совет директоров несет ответственность за стратегическое развитие Компании, утверждение и контроль исполнения бюджета, инвестиционной программы, рассмотрение отчетов об их выполнении, надзор за исполнением поставленных задач менеджментом Компании, а также обеспечивает контроль за наличием ресурсов, необходимых для достижения стратегических целей Компании.

Новая редакция
[Положения о Совете директоров Общества](#)
утверждена решением
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества 14.09.2022
(протокол от 15.09.2022
№ 27)

Совет директоров

Функционал	Общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов
Подотчетность	Подотчетен Общему собранию акционеров
Порядок назначения/избрания	Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Компании из кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Компании, а также кандидатов, включенных в список кандидатур Советом директоров Общества 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 собрании
Состав	Избранные члены Совета директоров имеют статус: • Исполнительный директор (Генеральный директор, члены Правления Общества); • Независимый директор (соответствует критериям независимости); • Неисполнительный директор (остальные директора)

В соответствии с Уставом Компании к компетенции Совета директоров относятся три категории вопросов:

Обязательные вопросы	Вопросы исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Дополнительные вопросы	Вопросы компетенции Общего собрания акционеров, переданные в компетенцию Совета директоров в соответствии с Уставом Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

	• избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий Генерального директора; • избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления; • увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций
Расширенная компетенция	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества в дополнение к вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»: • финансы и инвестиции; • управление ключевыми бизнес-процессами; • управление ДО по ключевым вопросам деятельности; • контроль за существенными проектами и сделками; • контроль за деятельностью менеджмента; • вознаграждение менеджмента; • внутренний контроль, аудит и управление рисками; • внутренние документы и политики; • вопросы в области корпоративного управления (избрание Старшего независимого директора, рассмотрение результатов оценки практики корпоративного управления, урегулирование внутренних корпоративных конфликтов); • иные вопросы

Отчет Совета директоров о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности

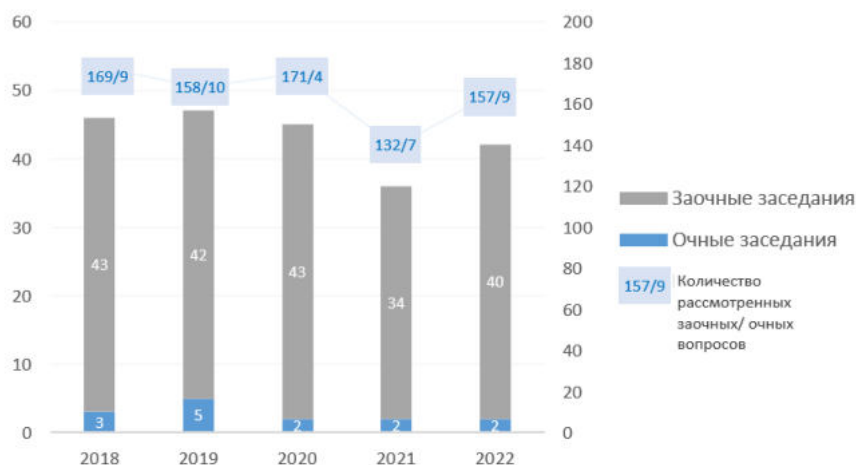
В 2022 году Совет директоров Компании продолжил работу в части развития Компании по приоритетным направлениям деятельности.

Стратегическая цель	Ключевые вопросы и решения
 Надежность энергоснабжения	- Рассмотрен отчет о статусе выполнения утвержденной Долгосрочной программы развития Общества. - Рассмотрены вопросы приоритетных направлений деятельности Общества и его дочерних организаций. - Рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и выполнением проекта реорганизации Общества и изменения модели управления компаниями Группы.
 Удовлетворенность потребителей	- Рассмотрены отчеты о деятельности по технологическому присоединению, в том числе по ключевым проектам. - Рассмотрены вопросы организации закупочной деятельности и актуализации закупочной политики.
 Технологическое и инновационное развитие	- Утверждена Программа инновационного развития Общества на период 2021–2025 гг. с перспективой до 2030 года. - Рассмотрен отчет о выполнении Программы инновационного развития Общества по итогам 2021 года.
 Экономическая эффективность	- Рассмотрены вопросы ведения бизнеса и особенностей работы с контрагентами по отдельным направлениям деятельности в условиях 2022 года. - Утверждена Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции. - Рассмотрены вопросы управления непрофильными активами Общества и его подконтрольных организаций. - Рассмотрены вопросы, связанные с бизнес-планированием и финансированием: - Утверждены бизнес-план на 2023 год и прогнозные показатели Общества на 2024–2027 гг.; - Рассмотрены отчеты о выполнении бизнес-плана Общества; - актуализирован Стандарт бизнес-планирования Общества; - Рассмотрены вопросы управления дебиторской задолженностью.
 Развитие ЕНЭС	- Одобрена корректировка инвестиционной программы Общества на 2020–2024 гг. - Рассмотрены квартальные отчеты об исполнении инвестиционной программы Общества, в т. ч. по ключевым проектам и объектам федерального назначения.

Итоги работы Совета директоров Общества в 2022 году

В 2022 году было проведено 42 заседания Совета директоров Общества, в том числе 2 заседания в форме совместного присутствия и 40 заседаний — в форме заочного голосования. Всего Советом директоров было рассмотрено 166 вопросов. Свыше половины рассмотренных вопросов относятся к категориям «Стратегия и приоритетные направления деятельности», «Контроль и отчетность» и «Корпоративное управление».

Заседания Совета директоров и рассмотренные вопросы



Категории вопросов, рассмотренных Советом директоров



Участие в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров в 2022 году

	Посещаемость				
	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии	Комитет по инвестициям
Муров Андрей Евгеньевич	42/42 100%	4/4 100%	4/4 100%		
Гребцов Евгений Петрович	41/42 98%				
Иванов Сергей Сергеевич*	24/24 100%				3/3 100%
Калинин Александр Сергеевич*	22/24 92%	7/7 100%	6/6 100%		
Краинский Даниил Владимирович*	23/24 96%				
Каменский Игорь Александрович	41/42 98%	14/14 100%	10/10 100%		
Майоров Андрей Владимирович*	23/24 96%				
Полинов Алексей Александрович*	23/24 96%			3/3 100%	
Рощенко Николай Павлович	41/42 98%	11/11 100%	10/10 100%		
Рюмин Андрей Валерьевич	41/42 98%				
Сниккарс Павел Николаевич	40/42 95%			11/11 100%	6/6 100%
Грчев Павел Сергеевич**	6/18 33%	3/3 100%	0/0		1/2 50%
Гребцов Павел Владимирович**	18/18 100%			8/8 100%	
Зарагацкий Александр Аркадьевич**	18/18 100%				
Романовская Лариса Анатольевна**	14/18 78%				
Ферленги Эрнесто**	3/18 17%	2/3 67%	0/0	0/2 0%	1/1 100%

* лица, впервые избранные в Совет директоров по итогам Годового общего собрания акционеров 30.06.2022

** лица, входившие в Совет директоров до Годового общего собрания акционеров 30.06.2022. Члены Совета директоров Общества Грчев П.С. и Ферленги Э. вышли из состава Совета директоров на основании письменных заявлений об отказе от полномочий (23.03.2022 и 24.02.2022 соответственно).

Состав Совета директоров

В отчетном году действовали два состава Совета директоров – состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 29.06.2021¹¹¹, и состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 28.06.2022¹¹². По итогам Собрания 28.06.2022 состав Совета директоров был обновлен на 45%: из Совета директоров вышли Грачев П.С., Гребцов П.В., Зарагацкий А.А., Романовская Л.А., Ферленги Э. Впервые были избраны в Совет директоров Иванов С.С. (независимый директор), Калинин А.С. (независимый директор), Краинский Д.В., Майоров А.В., Полинов А.А.

Биографии членов Совета директоров¹¹³

Действующий по состоянию на 31.12.2022 состав Совета директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров 28.06.2022¹¹⁴. Информация об участии в органах управления других организаций, опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2022.

МУРОВ Андрей Евгеньевич Председатель Совета директоров Исполнительный директор В составе Совета директоров с 2013 года	Родился в 1970 году. В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Правоведение»; В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров; Доктор экономических наук. Опыт работы: 2013–2020 – Председатель Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; 2015 – н.в. – Председатель Ассоциации «Российский национальный комитет СИГРЭ»; 2020–2023 – первый заместитель Генерального директора-исполнительный директор, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2022–н.в. – первый заместитель Генерального директора, член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». Участие в органах управления других организаций На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», ПАО «Интер РАО», АО «СО ЕЭС», Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия», Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы»; членом Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», ФГБОУ ВО «СПбГУ», ФГБОУ ВО «СПбГЭУ», Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России»; членом
---	---

¹¹¹ Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2021 № 25.

¹¹² Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2022 № 26.

¹¹³ Здесь и далее персональная информация о членах органов управления и контроля Общества представлена с согласия указанных лиц.

¹¹⁴ Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2022 № 26.

	Центрального совета и Бюро Центрального совета ООО «Союз машиностроителей России». <u>Владение и сделки с акциями Общества и его ДО</u> В течение отчетного года не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.
ПОЛИНОВ Алексей Александрович <i>Заместитель Председателя Совета директоров</i> <i>Исполнительный директор</i> <i>Член Комитета по стратегии</i> <i>В составе Совета директоров с 2022 года.</i>	Родился в 1978 году. В 2000 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)». Кандидат экономических наук. <u>Опыт работы:</u> 2018–2018 – советник генерального директора АО «ОЭК». 2018 – н.в. — советник Генерального директора (по совместительству), заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго». 2021–2023 — главный советник, врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Российские сети» (с 2022 года). 2022–2022 — главный советник (по совместительству), врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС». 2022 — н.в. — заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети». <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Центр», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Юг», АО «Россети Цифра», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети Янтарь», ООО «ФСК — Управление активами»; членом Правления ПАО «Россети Ленэнерго». <u>Владение и сделки с акциями Общества и его ДО</u> В течение отчетного года не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.
ГРАБЧАК Евгений Петрович <i>Неисполнительный директор</i> <i>В составе Совета директоров с 2021 года</i>	Родился в 1981 году. В 2002 году окончил Московский физико-технический институт по специальности «Прикладная математика и физика»; В 2004 году окончил Московский физико-технический институт, магистр прикладной математики и физики; В 2018 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, магистр менеджмента. Кандидат экономических наук. <u>Опыт работы:</u>

	2017–2019 — директор Департамента оперативного контроля управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации; 2019-н.в. — заместитель Министра энергетики Российской Федерации. <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика», АО «Крымэнерго», НП «Совет ветеранов энергетики». <u>Владение и сделки с акциями Общества и его ДО</u> В течение отчетного года не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.
ИВАНОВ Сергей Сергеевич <i>Независимый директор</i> <i>Председатель Комитета по инвестициям</i> <i>В составе Совета директоров с 2022 года</i>	Родился в 1980 году. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, по специальности экономист-международник со знанием иностранного языка, финансы и кредит; В 2011 году окончил Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук. <u>Опыт работы:</u> 2017–2018 — Президент и Председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). 2018 — н.в. — Генеральный директор — Председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», Банка ГПБ (АО), АО «НПФ Газфонд», АО «Роснефтегаз», АО «НПФ «Алмазная осень», АК «АЛРОСА» (ПАО); членом Правления ООР «РСПП»; членом Центрального совета и Бюро Центрального совета. <u>Владение и сделки с акциями Общества и его ДО</u> В течение отчетного года не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.
КАЛИНИН Александр Сергеевич <i>Независимый директор</i> <i>Член Комитета по кадрам и вознаграждениям</i> <i>Член Комитета по аудиту</i>	Родился в 1966 году. В 1989 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности робототехника. В 1993 году окончил дневную аспирантуру Челябинского государственного технического университета, кафедра «Экономика промышленности». В 1998 году окончил Уральскую Академию государственной службы по специальности юриспруденция.

В Совете директоров с 2022 года	<u>Опыт работы:</u> 2014 — н.в. — Директор ООО «Гранитный берег»; 2014 — н.в. — Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 2014 — н.в. — Президент Ассоциации «НП «ОПОРА». <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Фонда развития промышленности. <u>Владение и сделки с акциями Общества и его ДО</u> В течение отчетного года не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.
КАМЕНСКОЙ Игорь Александрович Независимый директор Председатель Комитета по аудиту Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям В Совете директоров с 2016 года	Родился в 1968 году. Окончил Московский государственный педагогический институт им. Ленина по специальности «Русский язык и литература». <u>Опыт работы:</u> 2014 — н.в. — Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»; 2018 — н.в. — индивидуальный предприниматель Каменской И.А.; 2019 — н.в. — вице-президент, советник Президента по взаимодействию с органами государственной власти и с региональными футбольными федерациями, член Бюро Исполнительного комитета, член Исполнительного комитета, Председатель комитета по безопасности Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз». <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Аэрофлот», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». <u>Владение и сделки с акциями Общества и его ДО</u> В течение отчетного года не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.
КРАИНСКИЙ Даниил Владимирович Исполнительный директор В составе Совета директоров с 2022 года	Родился в 1979 году. В 2002 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». <u>Опыт работы:</u> 2017–2022 — заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, советник, главный советник Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2018–2021 — заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»; 2018 — н.в. — советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству)

	2020–2023 — заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Российские сети», член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети» (с 11.04.2022); 2020 — н.в. — заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (до 2023 года по совместительству). 2022 — н.в. — член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «ТРК», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», АО «НИЦ ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Цифра», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети Янтарь»; членом Правления ПАО «Россети Ленэнерго». <u>Владение и сделки с акциями Общества и его ДО</u> В течение отчетного года не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.
МАЙОРОВ Андрей Владимирович <i>Исполнительный директор</i> <i>В составе Совета директоров с 2022 года</i>	Родился в 1967 году. В 1994 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Электроэнергетические системы и сети». В 2017 году окончил аспирантуру АО «Научно-технический Центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы». Кандидат экономических наук. <u>Опыт работы:</u> 2018–2022 — заместитель Генерального директора — главный инженер (до 2020), первый заместитель Генерального директора — главный инженер, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2020–2022 — первый заместитель Генерального директора — главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»; 2022 — н.в. — Генеральный директор филиала ПАО «Россети» — МЭС Центра. <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «Мобильные ГТЭС»; членом Правления Ассоциации организаций цифрового развития «Цифровая энергетика».

	<u>Владение и сделки с акциями Общества и его ДО</u> Акции ПАО «ФСК ЕЭС» – 190 000 шт. (0,00001% уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»).
РОЩЕНКО Николай Павлович <i>Неисполнительный директор</i> <i>Член Комитета по аудиту</i> <i>Член Комитета по кадрам и вознаграждениям</i> <i>В составе Совета директоров с 2016 года</i>	Родился в 1981 году. В 2003 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Минфина России по специальности «Юриспруденция». <u>Опыт работы:</u> 2014 — н.в. — член Правления — начальник Правового управления Ассоциации НП «Совет рынка»; 2017 — н.в. — заместитель Председателя Правления, член Правления АО «АТС». <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) АО «АТС», АО «ЦФР». <u>Владение и сделки с акциями Общества и его ДО</u> В течение отчетного года не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.
РЮМИН Андрей Валерьевич <i>Исполнительный директор</i> <i>В составе Совета директоров с 2021 года</i>	Родился в 1980 году. В 2002 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Математика. Прикладная математика». В 2004 году получил степень кандидата экономических наук в Институте проблем рынка Российской академии наук. <u>Опыт работы:</u> 2018–2021 — Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Ленэнерго»; 2021-01.2023* — Генеральный директор, Председатель Правления Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2022 — н.в. — Генеральный директор, Председатель Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети». * Прекращение деятельности Общества в результате реорганизации в форме присоединения <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», НП «НТС ЕЭС», Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика», Банка «ВБРР» (АО), АК «АЛРОСА» (ПАО), членом Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и

	предпринимателей»; членом Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ». Кроме того, является членом Президиума Ассоциации «РНК МИРЭС», Ассоциации «РНК СИГРЭ». <u>Владение и сделки с акциями Общества и его ДО</u> В течение отчетного года не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.
СНИККАРС Павел Николаевич <i>Неисполнительный директор</i> <i>Председатель Комитета по стратегии</i> <i>В составе Совета директоров с 2021 года (ранее входил в Совет директоров с 2016 года по 2020 год)</i>	Родился в 1978 году. В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2005 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция». Кандидат экономических наук. <u>Опыт работы:</u> 2013–2020 — директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации; 2020 — н.в. — заместитель Министра энергетики Российской Федерации; 2021 — н.в. — представитель государства в Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка». <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»; членом Правления ФАС России, членом Президиума РНК СИГРЭ, АРВИС. <u>Владение и сделки с акциями Общества и его ДО</u> В течение отчетного года не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.

Состав Совета директоров, действовавший с 29.06.2021 по 30.06.2022
(должности указаны на момент избрания)

МУРОВ Андрей Евгеньевич <i>Председатель Совета директоров</i> <i>Исполнительный директор</i>	Первый заместитель Генерального директора-исполнительный директор, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети». <i>Год рождения: 1970.</i> <i>Образование: высшее.</i>
ГРАБЧАК Евгений Петрович <i>Неисполнительный директор</i>	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации. <i>Год рождения: 1981.</i> <i>Образование: высшее.</i>
ГРАЧЕВ* Павел Сергеевич	Генеральный директор ПАО «Полус».

Независимый директор	Год рождения: 1973. Образование: высшее.
ГРЕБЦОВ Павел Владимирович <i>Неисполнительный директор</i>	Заместитель Генерального директора, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети». Год рождения: 1976. Образование: высшее.
ЗАРАГАЦКИЙ Александр Аркадьевич <i>Неисполнительный директор</i>	Первый заместитель Генерального директора, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети». Год рождения: 1976. Образование: высшее.
КАМЕНСКОЙ Игорь Александрович Независимый директор	Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер». Год рождения: 1968. Образование: высшее.
РОМАНОВСКАЯ Лариса Анатольевна <i>Неисполнительный директор</i>	Первый заместитель Генерального директора, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети». Год рождения: 1972. Образование: высшее.
РОЩЕНКО Николай Павлович <i>Неисполнительный директор</i>	Член Правления – начальник правового управления Ассоциации НП «Совет рынка». Год рождения: 1981. Образование: высшее.
РЮМИН Андрей Валерьевич Исполнительный директор	Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети». Год рождения: 1980. Образование: высшее.
СНИККАРС Павел Николаевич <i>Неисполнительный директор</i>	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации. Год рождения: 1978. Образование: высшее.
ФЕРЛЕНГИ* Эрнесто Независимый директор	Исполнительный вице-президент представительства концерна «Эни С.П.А.» (Италия), г. Москва. Год рождения: 1968. Образование: высшее.

* Члены Совета директоров Общества Грачев П.С. и Ферленги Э. были из состава Совета директоров на основании письменных заявлений об отказе от полномочий (23.03.2022 и 24.02.2022 соответственно)

События после отчетной даты:

21.03.2023 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором был избран следующий состав Совета директоров Общества:

1. Новак Александр Валентинович (Председатель Совета директоров) — заместитель председателя Правительства Российской Федерации;
2. Быстров Максим Сергеевич (Независимый директор) — Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
3. Иванов Сергей Сергеевич (Независимый директор) — Генеральный директор, Председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО);
4. Окладникова Ирина Андреевна — заместитель Министра финансов Российской Федерации;
5. Опадчий Федор Юрьевич — Председатель Правления АО «СО ЕЭС»;
6. Расстригин Михаил Алексеевич (Независимый директор) — первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок», руководитель центра экономического анализа и прогнозирования;
7. Рогалев Николай Дмитриевич — Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
8. Рюмин Андрей Валерьевич — Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети»;
9. Файзуллин Ирек Энварович — Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
10. Шаскольский Максим Алексеевич — Руководитель Федеральной антимонопольной службы;
11. Шульгинов Николай Григорьевич — Министр энергетики Российской Федерации.

В отчетном году никто из членов Совета директоров Компании не получал займов от Общества, а также не имел каких-либо иных договорных отношений с Обществом и (или) его подконтрольными организациями, за исключением трудовых соглашений/ договоров и (или) соглашений, связанных со статусом члена Совета директоров Общества

Компетенции и обеспечение принципа диверсификации состава Совета директоров

В соответствии с Уставом Компании Совет директоров Компании избирается в количестве 11 человек. Такой количественный состав Совета директоров соответствует отраслевой практике, а также позволяет сформировать сбалансированный с точки зрения профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров состав, организовать надлежащую работу Комитетов с их участием, обеспечить высокую эффективность деятельности органов управления Общества.

В связи с включением Общества в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества производится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.

Отбор и оценка кандидатов, которые могут быть выдвинуты в Совет директоров Общества, производится Комиссией Росимущества по отбору независимых директоров и представителей интересов Российской Федерации для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ на основании и с учетом предложений Минэнерго России и ПАО «Россети». При этом проводится предварительное анкетирование и оценка возможных кандидатов, в том числе с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.

В 2022 году кандидаты для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» были выдвинуты основным акционером Общества на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.05.2022 № 1209-р.

Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых компетенций, необходимых для эффективности и продолжительности их работы в Совете директоров. Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, бухгалтерского учета, электроэнергетики, а также устойчивого развития и ESG.

В состав Совета директоров ПАО «Россети» входят три независимых директора, а Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям сформированы преимущественно из независимых директоров, что соответствует требованиям нормативных документов и правил листинга ПАО Московская Биржа с учетом изменений 2022 года

Кандидаты в состав Совета директоров избираются с учетом их личных и деловых качеств, а также соответствия критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

При формировании Совета директоров Компании учитываются следующие критерии:

- высокий уровень опыта, знаний, деловых качеств и деловой репутации членов Совета директоров;
- избрание в состав Совета директоров не менее трех независимых директоров, а также одного представителя Ассоциации «НП Совет рынка»;
- количество исполнительных директоров, число которых не может составлять более 25% состава Совета директоров.

Компетенции и отраслевой опыт членов Совета директоров Общества

Сведения о компетенции и отраслевом опыте представлены по результатам обработки информации, полученной от кандидатов в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» при анкетировании.

Член Совета директоров	Статус	Стаж в электроэнергетике, лет	Работа в СД, лет	Компетенции и отраслевой опыт*							
				Стратегия	Финансы, риски и аудит	Электроэнергетика	IT/инновации	GR	ESG		
									E	S	G
Муров Андрей Евгеньевич	Исполнительный директор	11	9,5	3	3	3	3	3	3	3	3
Грабчак Евгений Петрович	Неисполнительный директор	18	1,5	3	2	3	3	3	2	2	2
Иванов Сергей Сергеевич	Независимый директор	<1	<1	3	3	2	2	2	2	2	2
Калинин Александр Сергеевич	Независимый директор	8,5	<1		3	3		3			
Каменской Игорь Александрович	Независимый директор	6,5	6,5	1	1	1	1	2	1	1	2
Краинский Даниил Владимирович	Исполнительный директор	20	<1	2	2	3	2	3	2	2	3
Майоров Андрей Владимирович	Исполнительный директор	28	<1	3	2	3	3	3	3	3	2
Полинов Алексей Александрович	Исполнительный директор	5	<1	2	3	3	1	2	1	1	2
Рощенко Николай Павлович	Неисполнительный директор	15,5	6,5	1	2	1		2	1	1	3
Рюмин Андрей Валерьевич	Исполнительный директор	8	1,5	3	3	3	3	3	3	3	3
Сниккарс Павел Николаевич	Неисполнительный директор	18	5,5	3	2	3	1	3	2	2	2

* Шкала оценки

Эксперт – 3 балла.

Имеет опыт – 2 балла.

Имеет общее представление – 1 балл.



Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров играет ключевую роль в организации работы Совета директоров, в связи с чем ему предоставлены дополнительные права и обязанности, формализованные в Положении о Совете директоров.

В дополнение к полномочиям члена Совета директоров на Председателя Совета директоров возложены следующие функции:

- обеспечение открытого обсуждения вопросов повестки дня и учет мнений всех членов Совета директоров;
- определение ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров, и выбор оптимальной формы заседания для обсуждения вопросов;
- представление Совета директоров во взаимоотношениях с акционерами, менеджментом и другими заинтересованными сторонами;
- формирование предложений по распределению задач среди членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, а также рассмотрение вопросов привлечения внешних консультантов и экспертов;
- координация и обеспечение динамики работы Совета директоров.

Председателем Совета директоров Общества в 2022 году являлся Муров А.Е. Муров А.Е. занимает должность Первого заместителя Генерального директора, члена Правления Общества, а также входит в органы управления ряда других организаций.

После отчетной даты решением Совета директоров Общества от 27.03.2023¹¹⁵ Председателем Совета директоров Общества избран Новак А.В. (заместитель Председателя Правительства Российской Федерации).

¹¹⁵ Протокол заседания Совета директоров Общества от 30.03.2023 №613

Роль независимых директоров

Все члены Совета директоров Компании при выполнении своих обязанностей исходят из необходимости принятия профессиональных, обоснованных и взвешенных решений, способствующих развитию и повышению эффективности деятельности Компании.

100%

Процент участия избранных на ГОСА независимых директоров в заседаниях СД и Комитетов

51 год

Средний возраст независимого директора Общества

3

Среднее количество других компаний, в СД которых участвуют независимые директора Общества

Вместе с тем, в целях объективного анализа рассматриваемых вопросов, учета различных факторов в интересах Компании к работе Совета директоров привлекается не менее трех независимых директоров, соответствующих содержательным критериям независимости, установленным рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

На конец отчетного года независимыми директорами Компании являлись члены Совета директоров Иванов С.С. (впервые избран в июне 2022 года), Калинин А.С. (впервые избран в июне 2022 года), Каменской И.А.

В течение 2022 года Советом директоров Общества принимались решения о признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Иванова С.С. и Калинина А.С.¹¹⁶. В соответствии с принятыми решениями Совет директоров Общества определил, что связанность Иванова С.С. с Обществом, существенным акционером и существенным контрагентом Общества, а также связанность Калинина А.С. с Обществом и его существенным акционером носят формальный характер и не оказывают влияния на самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня Совета директоров, на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов Компании и государства.

Роль независимых директоров имеет особое значение в ряде критически важных процессов и процедур, непосредственно влияющих на эффективность системы управления Компании, в частности:

- выражение и защита в равной мере прав и законных интересов всех групп акционеров;
- организацию работы Комитетов Совета директоров, ответственных за надлежащий контроль финансовой отчетности, систему управления рисками, внутреннего контроля и аудита, отбора аудиторов, противодействия коррупции, а также мотивацию и контроль менеджмента Компании (Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям);
- рассмотрение сделок, проектов, имеющих элементы конфликта интересов других лиц;
- взаимодействие и вовлеченность в вопросы, возникающие со стороны стейкхолдеров Общества;
- организацию разработки и реализацию политик мотивации и вознаграждения менеджмента;
- обеспечение информационной открытости Компании;
- объективное рассмотрение всех аспектов при реализации существенных корпоративных действий (реорганизация).

Кодексом корпоративного управления Общества и обновленным в отчетном году Положением о Совете директоров Общества¹¹⁷, предусмотрено, что из числа избранных независимых членов

¹¹⁶ Протокол заседания Совета директоров Общества от 01.07.2022 № 581, Протокол заседания Совета директоров Общества от 30.12.2022 № 604

¹¹⁷ Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 15.09.2022 № 27

Совета директоров в Обществе может быть определен Старший независимый директор. Кандидатура Старшего независимого директора выдвигается независимыми директорами.

В Обществе на данный момент не сформирована должность Старшего независимого директора. В настоящее время отсутствие Старшего независимого директора не влечет за собой дополнительных рисков для Общества и заинтересованных сторон. Независимые директора самостоятельно в равной мере выражают мнение от своего лица и имеют возможность прямого взаимодействия как с Председателем Совета директоров, так и с менеджментом Общества в случаях, когда это необходимо.

Планирование работы Совета директоров

Работа Совета директоров, в целом, строится на плановой основе в части ключевых вопросов стратегического, инвестиционного, бизнес-управления. Плановый подход помогает заранее сформировать необходимую позицию, учесть имеющиеся замечания и вынести проработанные материалы на рассмотрение Совета директоров, что является важным условием качества принимаемых решений. При этом внеплановые вопросы, такие как сделки, вопросы дочерних компаний и иные ключевые вопросы, возникающие в процессе осуществления Компанией текущей деятельности, могут выноситься в течение года на рассмотрение Совета директоров по мере необходимости.

План работы Совета директоров Общества на 2 полугодие 2022 г. и на 1 полугодие 2023 г. утвержден на заседании Совета директоров Общества 17.10.2022¹¹⁸.

Проведенные заседания Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров и Правления Общества в 2022 году

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
ПН	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27
ВТ	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
СР	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29
ЧТ	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
ПТ	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25	8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24
СБ	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
ВС	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ПН	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
ВТ	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
СР	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
ЧТ	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
ПТ	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
СБ	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
ВС	3 10 17 24 31	1 7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
	16 Заседание Совета директоров			25 Общее собрание акционеров		
	19 Заседание Комитета Совета директоров			19 Заседание Правления (сформировано 24.10.2022)		

¹¹⁸ Протокол заседания Совета директоров Общества от 20.10.2022 № 592

Введение в должность новых членов Совета директоров

По итогам годового Общего собрания акционеров в 2022 году в Совет директоров общества были избраны пять новых членов Совета директоров (Иванов П.С., Калинин А.С., Краинский Д.В., Майоров А.В., Полинов А.А.). Действующие политики Компании предусматривают специальную процедуру «введения в должность» новых членов Совета директоров с целью максимально быстрого вовлечения в работу Совета директоров, его Комитетов, ознакомления с производственной и финансово-экономической деятельностью, что обеспечивает более эффективное выполнение Советом директоров его функций.

Основные требования к процедуре введения в должность вновь избранных членов Совета директоров также были закреплены в новой редакции Положения о Совете директоров Общества, утвержденной решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В рамках введения в должность для новых членов Совета директоров предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление информации о ключевых вопросах управления и деятельности Компании — стратегии развития, долгосрочной программе развития, бизнес-модели Компании, бюджете и инвестиционной программе, системе управления рисками и внутреннего контроля, подконтрольных организациях, менеджменте и системе мотивации, организационной структуре, основных операционных и финансовых результатах деятельности за последние три года;
- направление внутренних документов и ключевых политик Компании, регулирующих отношения, контроль и надзор за исполнением которых возложен на Совет директоров;
- информирование об обязанностях и полномочиях членов Совета директоров, их статусе, ожидаемых временных затратах, необходимых ресурсах для выполнения функций членов Совета директоров;
- информирование о ключевых событиях с участием членов Совета директоров Компании, планируемых в 2022–2023 гг.

Обучение и повышение квалификации членов Совета директоров

Полномочия по формированию программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров Общества, учитывающей их индивидуальные потребности, а также надзор за практической реализацией этой программы закреплены за Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров.

В рамках рассмотрения ежегодных результатов оценки деятельности Совета директоров Комитетом была учтена информация, касающаяся сбалансированности навыков и компетенций членов Совета директоров и областей, в которых имеется целесообразность дополнительного обучения и развития отдельных навыков.

Оценка работы Совета директоров

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Компании ежегодно проводится мониторинг качества корпоративного управления, включая оценку работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров Компании. Результаты оценки представляются на рассмотрение Совета директоров, как правило, перед проведением годового Общего собрания акционеров в целях учета выявленных аспектов при планировании дальнейшей деятельности Совета директоров и его Комитетов.

В 2016–2017 гг. Компания ежегодно привлекала к оценке Совета директоров внешнего консультанта, что позволило обеспечить независимость проводимого анализа деятельности Совета директоров и его Комитетов. С 2019 года оценка Совета директоров производится в форме самооценки либо оценки с привлечением внешнего консультанта не реже одного раза в три года.

Сведения о проведенных оценках Совета директоров и Комитетов Совета директоров за последние 5 лет

Оцениваемый период	2018	2019	2020	2021	2022
Формат проведенной оценки	С привлечением внешнего консультанта — АО «ВТБ Регистратор»	Самооценка	Самооценка	С привлечением внешнего консультанта — АО «ВТБ Регистратор»	Самооценка

Результаты самооценки Совета директоров

В 2022 году оценка эффективности работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров проводилась в форме самооценки с применением Методики самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Методика оценки СД), одобренной решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.03.2020 (протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.03.2020 № 73).

Методика оценки СД учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России, Рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах¹¹⁹, национальные и международные практики и подходы к проведению самооценки деятельности совета директоров и его комитетов.

В рамках самооценки производилась оценка деятельности Совета директоров в целом, работы его Председателя, членов Совета директоров и Комитетов.

Респондентами при проведении оценки являлись члены Совета директоров, члены Комитетов, а также Корпоративный секретарь.

Всего к участию в оценке было приглашено 22 респондента.

Объекты самооценки:

- работа Совета директоров в целом;
- работа Комитетов Совета директоров;
- работа Председателя Совета директоров;
- работа председателей Комитетов Совета директоров;
- работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

Оценка работы Совета директоров проведена по четырем компонентам:

- Совет директоров как орган управления;
- состав и структура Совета директоров;
- организация работы Совета директоров;
- Председатель Совета директоров.

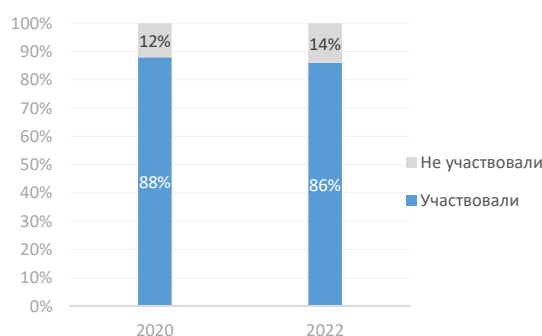
Оценка работы Комитетов Совета директоров состояла из анализа критериев, являющихся общими для всех Комитетов Совета директоров, а также специальных параметров, исходя из специализации каждого Комитета.

В самооценке деятельности Совета директоров и Комитетов приняло участие 19 из 22 респондентов (86%), которым были направлены анкеты. Процент участия респондентов в анкетировании незначительно уменьшился (на 2%) по сравнению с предыдущим периодом самооценки деятельности Совета директоров и Комитетов.

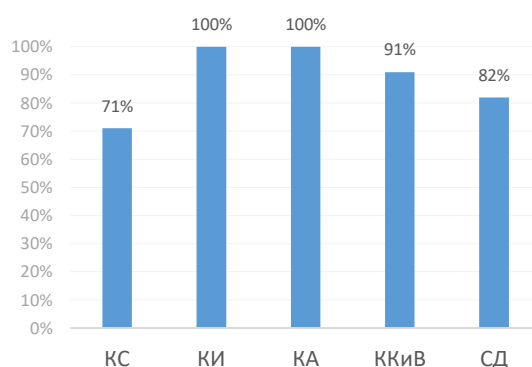
¹¹⁹ Письмо Банка России от 26.04.2019 № ИН-06-28/41

Статистика участия в опросе

Процент участия в самооценке СД и Комитетов СД



Статистика участия в опросе



Итоги самооценки деятельности Совета директоров Компании

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ	Балл	
	2020	2022
1. Оценка деятельности Совета директоров (СД) как органа управления		
▪ Формирование и контроль за реализацией стратегии развития Общества	4,9	5,0
▪ Создание эффективно функционирующих систем внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками	4,8	5,0
▪ Оценка эффективности работы менеджмента Общества, формирование эффективной системы его мотивации	4,6	4,7
▪ Обеспечение сохранности активов	5,0	5,0
2. Оценка состава и структуры Совета директоров		
▪ Количественный состав СД является оптимальным	4,96	5,0
▪ Структура СД сбалансирована и оптимальна в части соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД	4,9	5,0
▪ Состав СД сбалансирован с точки зрения сочетания знаний, опыта и компетенций членов СД и является оптимальным	4,9	5,0
▪ Независимые директора действующего состава СД в полной мере объективны и независимы в принятии решений	5,0	5,0
▪ Независимые директора вносят значительный вклад в работу СД и в обсуждение вопросов повестки дня заседания СД	5,0	5,0
3. Оценка организации работы Совета директоров		
▪ Обеспечение деятельности СД	4,8	5,0
▪ Инфраструктурное обеспечение	4,7	5,0
▪ Взаимодействие СД с менеджментом Общества	4,8	5,0
▪ Взаимодействие СД с комитетами СД	4,9	5,0
4. Оценка Председателя Совета директоров		
▪ Председатель СД обеспечивает эффективную организацию работы СД, подготовку и проведение заседаний СД	5,0	5,0
▪ Члены СД свободно взаимодействуют с Председателем СД	5,0	5,0
▪ Председатель СД обеспечивает конструктивную и открытую атмосферу при обсуждении вопросов на заседаниях СД	5,0	5,0
▪ Председатель СД обеспечивает и поощряет обсуждение дискуссионных и спорных вопросов членами СД	5,0	5,0
5. Оценка деятельности Комитетов Совета директоров		
▪ Комитет по аудиту	4,8	5,0
▪ Комитет по кадрам и вознаграждениям	4,9	4,9
▪ Комитет по стратегии	4,8	4,5
▪ Комитет по инвестициям	4,9	4,5

Особенности работы Совета директоров в связи с участием государства в уставном капитале

В отчетном году Общество являлось дочерней организацией ПАО «Россети», основным акционером которого выступала Российская Федерация в лице Росимущества. В отношении Общества применялись требования и стандарты, установленные нормативными актами Российской Федерации для процедур управления дочерними обществами компаний с контрольным участием государства (включая особенности формирования органов управления, особый порядок рассмотрения ряда вопросов и иные).

По итогам завершившейся 09.01.2023 реорганизации основным акционером Общества стала Российская Федерация, в связи с чем к системе корпоративного управления и задачам Совета директоров стали применимы в полной мере следующие особенности:

- в состав Совета директоров Общества входят государственные служащие, представляющие федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, которые осуществляют координацию управления государственным имуществом, а также отраслевое регулирование (применительно к Обществу – Правительство Российской Федерации и Минэнерго России соответственно);
- члены Совета директоров, представляющие интересы государства, при выполнении своих функций должны учитывать позицию акционера, а в отдельных случаях – принимать участие в голосовании и голосовать только определенным образом по указанию акционера (на основании директив Правительства РФ)¹²⁰;
- голосование представителей государства по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется только при наличии письменных директив Правительства РФ;
- Совет директоров Общества должен дополнительно контролировать и обеспечивать реализацию мер, призванных повысить эффективность деятельности Общества в соответствии с отдельными решениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. В частности, Совет директоров должен дополнительно рассматривать вопросы управления профильными и непрофильными активами, долгосрочной программы развития Общества, специальные меры в области закупок, учитывать методические рекомендации при утверждении ряда документов и принятии решений (КПЭ, внутренний контроль, система мотивации и т. д.);
- Общество обеспечивает принятие решений и внедрение отдельных инициатив в подконтрольных ему организациях, используя инструменты корпоративного управления.

При принятии решений Совет директоров учитывает вышеперечисленные особенности, обеспечивая при этом всестороннее рассмотрение вопросов и принимая во внимание интересы всех групп акционеров и инвесторов Общества для максимально эффективной работы Компании. Для обеспечения объективности при рассмотрении «директивных вопросов» Общество принимает во внимание позицию независимых директоров (не обязаны руководствоваться директивами Правительства РФ), что позволяет дополнительно повысить качество и глубину проработки таких вопросов.

¹²⁰ Перечень таких вопросов включает в себя две группы: (1) вопросы, определенные п. 17 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») (утв. постановлением Правительства РФ от 03.12.2004 № 738), в частности, образование и прекращение полномочий исполнительных органов Общества, одобрение крупных сделок, участие в других организациях, определение повестки Общего собрания акционеров, избрание Председателя Совета директоров; (2) вопросы во исполнение отдельных поручений Президента либо Правительства РФ (как правило, утверждение отдельных программ и политик, требований к системе мотивации высшего менеджмента и некоторые другие)

Предотвращение конфликта интересов

Компания уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможного конфликта интересов членов органов управления Общества. Обществом внедрена практика комплексного урегулирования конфликта интересов членов органов управления Общества, что обеспечивает разумную уверенность в том, что ситуация конфликта интересов будет разрешена на начальной стадии и интересы Компании не будут ущемлены. Урегулирование конфликта интересов осуществляется на основании Кодекса корпоративной этики, Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о Совете директоров Общества и Положения о Правлении Общества.

Разумные и добросовестные действия членов органов управления Общества предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации в отсутствие конфликта интересов с учетом равного отношения к акционерам Общества в рамках обычного уровня риска.

В Компании осуществляется регулярный анализ информации, полученной от членов органов управления Общества, на наличие потенциального конфликта интересов.

Внутренними документами Общества предусмотрены эффективные механизмы, направленные на выявление потенциального конфликта интересов членов органов управления Общества, заключающиеся, в частности, в установлении обязанности членов органов управления уведомлять Общество о возникновении такого конфликта и его основании, а также предварительно информировать о совмещении должностей в других юридических лицах. В 2022 году в Общество уведомления о конфликте интересов не поступали.

Существенное внимание в Обществе уделяется контролю за выявлением конфликта интересов при совершении сделок. В целях осуществления такого контроля во внутренних документах Общества закреплена обязанность членов органов управления информировать Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.

Всеми членами органов управления Общества выполнены требования ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» о направлении уведомлений в адрес Общества о наличии возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.

Для организации дополнительного контроля за возникновением конфликта интересов в Компании разработана анкета для членов Совета директоров и членов Правления, которую они предоставляют ежеквартально и указывают в ней все необходимые сведения. Анкеты членов Совета директоров и членов Правления анализируются Корпоративным секретарем, что позволяет своевременно выявить потенциальный конфликт интересов и, таким образом, минимизировать вероятность возникновения негативных последствий для Компании.

Общество постоянно проводит работу по предотвращению и минимизации последствий возможного конфликта интересов членов органов управления Общества. В утвержденный в ноябре 2021 года Кодекс корпоративного управления Общества были включены положения, обязывающие члена Совета директоров Общества информировать Общество о конфликте интересов путем направления соответствующей информации Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров Общества имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его Комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

При этом установлено, что член Совета директоров Общества не должен участвовать в принятии Советом директоров решения по вопросу как в случае наличия конфликта интересов на момент голосования, так и в случае, если конфликт интересов имел место в прошлом.

В 2022 году Общество продолжило работу по предотвращению и минимизации последствий возможного конфликта интересов членов органов управления Общества. В рамках указанной работы в сентябре 2022 года в Положение о Совете директоров Общества были внесены изменения, установившие дополнительные обязанности членов Совета директоров Общества, направленные на совершенствование процедуры предотвращения конфликта интересов членов Совета директоров.

Согласно данным изменениям, член Совета директоров Общества обязан:

- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- уведомлять Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров Общества до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется или имелся конфликт интересов.

Кроме того, в Положение о Совете директоров Общества был включен отдельный раздел, регулирующий вопросы, связанные с конфликтом интересов членов Совета директоров Общества.

Внутренние корпоративные процедуры исключают возможность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопросов, не проработанных и не подготовленных для принятия решения, а предусмотренные сроки предварительного ознакомления директоров с плановой повесткой дня и материалами (не менее чем за 10 дней) способствуют всестороннему изучению документов и сути вопросов. Вместе с тем формат обсуждения во время очных заседаний Совета директоров в ряде случаев приводит к ситуациям, когда первоначальные проекты решений меняются, или к случаям, когда отдельные директора высказываются против либо воздерживаются от голосования по вопросам повестки дня. Это обстоятельство дополнительно подтверждает, что члены Совета директоров внимательно относятся к возложенным на них функциям и при наличии возражений обращают на это внимание, что в итоге содействует выработке более взвешенных решений, а также учету интересов представителей различных сторон.

Голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня¹²¹

Варианты голосования	Голоса	
	Количество	Доля
За	1597	98,41%
Против	4	0,25%
Воздержался	22	1,36%

Корпоративный секретарь на постоянной основе отслеживает возможность возникновения конфликта интересов путем анализа анкет членов Совета директоров. Отчеты Корпоративного секретаря ежеквартально предоставляются для рассмотрения Совету директоров Общества

В 2022 году не были выявлены случаи конфликта интересов членов Совета директоров Общества.

¹²¹ Информация приводится на основании протоколов заседаний Совета директоров Общества. Доля голосов «против» и «воздержался» обычно свидетельствует о наличии различных точек зрения, что способствует более объективному рассмотрению вопросов и выработке взвешенных решений

Страхование ответственности членов Совета директоров

Учитывая масштабы деятельности Компании, изменение регуляторной среды, количество контрагентов и комплексный характер договорных отношений, в Обществе внедрена практика страхования ответственности директоров и должностных лиц как самой Компании, так и ее дочерних организаций (полис страхования Directors and Officers Liability (D&O)).

Целью страхования ответственности являются:

- защита директоров и должностных лиц в случаях претензий третьих лиц;
- гарантии защиты имущественных интересов акционеров Компании и обеспечение источника возмещения возможных убытков Компании и/или застрахованных лиц при наступлении страховых случаев.

Застрахованными лицами являются члены Совета директоров, исполнительных органов, любые должностные лица, осуществляющие управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе и/или его дочерних организациях.

Основные параметры страхования и размер страхового покрытия соответствуют величине бизнеса и возможных рисков Общества, а также практике страхования ответственности отраслевых компаний.

Основные условия страхования ответственности директоров и должностных лиц

Основные параметры условия страхования по полису D&O				
Период	06.2018-12.2019	2020	2021	2022
Страховщик	АО «СОГАЗ»	АО «СОГАЗ»	АО «СОГАЗ»	АО «СОГАЗ»
Цена договора, руб.	5 767 000	5 000 000	24 992 000	24 492 000
Лимит ответственности, в т. ч.				
Общий лимит	3 млрд руб.		1,6 млрд руб.	1,6 млрд руб.
Дополнительный лимит	Для независимых директоров – 30 млн руб. на каждого, но не более 150 млн руб. на всех независимых директоров			
Территория страхования	Весь мир			

Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества.

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров в отчетном году действовали четыре Комитета:

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

Ключевая задача каждого комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов тематики, отнесенной к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам.

Комитеты в своей деятельности полностью подотчетны Совету директоров Общества.

Составы Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям формируются исключительно из членов Совета директоров Общества, при этом Общество стремится обеспечить, чтобы все или как минимум большинство членов указанных Комитетов являлись независимыми директорами. Составы Комитета по стратегии и Комитета по инвестициям формируются из членов Совета директоров и предложенных членами Совета директоров лиц, чьи компетенции и опыт необходимы в работе Комитетов.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии	Комитет по инвестициям
▪ Фин. отчетность ▪ Внешний и внутренний аудит и отбор аудиторов ▪ Отчеты и результаты проверок ▪ Внутренний контроль ▪ Риски ▪ Противодействие мошенническим действиям	▪ Назначения и согласования КПЭ и вознаграждение топ-менеджмента ▪ Преемственность и долгосрочная мотивация ▪ Вопросы взаимодействия с работниками ▪ Оценка СД	▪ Стратегия и Долгосрочная программа развития ▪ Бизнес-план ▪ Дивидендная и кредитная политика ▪ Отчеты по отдельным направлениям ▪ Вопросы управления дочерними компаниями ▪ Сделки	▪ Утверждение, мониторинг Инвестиционной программы и отдельных проектов ▪ Вопросы инноваций ▪ Технологическое присоединение

К работе Комитетов в случае необходимости и получения специализированных знаний в узких вопросах привлекаются независимые эксперты Общество (в частности, эксперты Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Принципы формирования Комитетов Совета директоров

В целях обеспечения наиболее эффективной работы Комитетов и подготовки ими взвешенных и объективных решений / рекомендаций в Компании последовательно используются следующие основные подходы:

- образование Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям преимущественно из независимых директоров (в условиях 2022 года), обладающих необходимыми компетенциями и опытом, не имеющих конфликтов интересов по рассматриваемым вопросам / не занимающих должности Председателя Совета директоров;
- учет загруженности членов Совета директоров в качестве директоров Общества, а также их внешней занятости, объективной возможности эффективно и в полной мере формировать взвешенные решения по вопросам повестки дня;
- существование специализированных Комитетов, рассматривающих материально значимые для устойчивой деятельности и развития Общества вопросы (инвестиции, ключевые проекты);
- финансирование деятельности Комитетов и обеспечение их необходимыми ресурсами за счет Общества;
- привлечение к работе Комитетов внешних экспертов (как на возмездной, так и на безвозмездной основе);
- возможность рассмотрения вопросов не только в рамках рекомендаций Совета директоров, но и по отдельным направлениям, контроль за которыми делегирован Комитетам;
- руководство Комитетами исключительно членами Совета директоров с регулярной отчетностью перед Советом директоров.

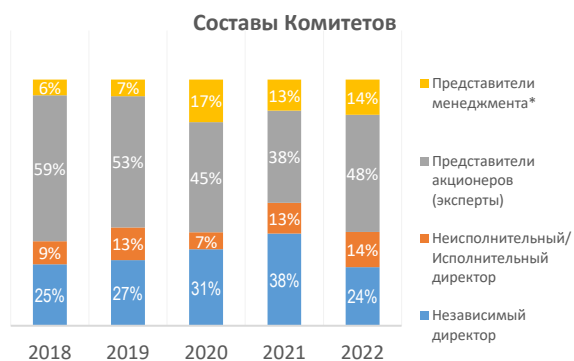
Организация работы Комитетов Совета директоров

При оценке эффективности деятельности Комитетов в качестве основных метрик анализируются такие элементы, как:

- сбалансированность составов;
- количество и категории заседаний, рассматриваемых вопросов;
- качество планирования и организации работы Комитетов;
- соблюдение рекомендаций и общепризнанных практик управления.

Советом директоров Общества рассмотрены и одобрены отчеты Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по инвестициям за 2021–2022 корпоративный год¹²²

¹²² Протокол заседания Совета директоров Общества от 27.06.2022 № 580



* Представители менеджмента – члены исполнительных органов и работники Общества



В отчетном году Комитеты рассмотрели 84 вопроса в рамках 44 заседаний. Доля очных заседаний комитетов в 2022 году составила 2%, доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов – 2%.

Комитет	КА	ККВ	КС	КИ
За	100%	100%	98,2%	96,1%
Против	-	-	0%	1,1%
Воздержался	-	-	1,8%	2,8%

** Информация приводится на основании итогов голосования, зафиксированных в протоколах заседаний Комитетов.*

Комитет по аудиту

Уважаемые акционеры!

В обязанности Комитета входит надзор за составлением финансовой отчетности, функционированием эффективной контрольной среды и системы управления рисками в Обществе, взаимодействие с внешним аудитором с целью подготовки рекомендаций Совету директоров для рассмотрения вопросов в данных областях.

В 2022 году Комитет провел 14 заседаний, на которых рассматривались, в том числе, рекомендации по кандидатуре аудиторской организации, отдельные вопросы подготовки и согласования финансовой отчетности Общества.

Комитет уделил особое внимание ключевым аспектам системы риск-менеджмента в Обществе, разработке и актуализации необходимых политик в этом направлении. В частности, были рассмотрены и рекомендованы к одобрению Советом директоров вопросы утверждения предпочтительного риска (риск-аппетита), отчет о ключевых операционных рисках, отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

По итогам работы Комитета в отчетном году были подготовлены рекомендации Совету директоров и менеджменту Общества, реализация которых позволила повысить эффективность бизнес-процессов и контрольных процедур.

Председатель Комитета по аудиту

Совета директоров Общества

Игорь Каменской

Роль Комитета по аудиту заключается в содействии эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Ключевые функции Комитета:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, включая оценку их эффективности и подготовку предложений по их совершенствованию;
- обеспечение независимости и объективности функции внутреннего аудита;
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов, включая оценку кандидатов в аудиторы, выработку предложений по их назначению и оплате услуг, оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Компании.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров от 16.11.2015¹²³

¹²³ Протокол Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 19.11.2015 № 291

С учетом характера своих обязанностей все члены Комитета по аудиту, включая его Председателя, располагают достаточным актуальным финансовым опытом и навыками, необходимыми для работы с финансовыми отчетами, анализа хозяйственной деятельности и финансового управления, а также глубоким пониманием отраслевой специфики деятельности Общества в области электроэнергетики.

Состав Комитета по аудиту

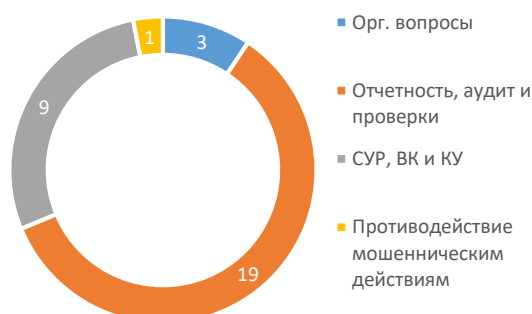
Ф.И.О., должность	Состав Комитета с 01.01.2022 по 22.03.2022 (протокол СД от 30.06.2021 № 548)	Состав Комитета с 22.03.2022 по 07.04.2022 (протокол СД от 22.03.2022 № 568)	Состав Комитета с 07.04.2022 по 30.06.2022 (протокол СД от 08.04.2022 № 570)	Состав Комитета с 30.06.2022 по 31.12.2022 (протокол СД от 01.07.2022 № 581)	Участие в заседаниях Комитета
Каменский Игорь Александрович Председатель Комитета Независимый директор	+	+	+	+	14/14
Грачев Павел Сергеевич* Независимый директор	+	+	Вышел из состава		3/3
Калинин Александр Сергеевич Независимый директор				+	7/7
Муров Андрей Евгеньевич Исполнительный директор			+		4/4
Рощенко Николай Павлович Неисполнительный директор		+	+	+	11/11
Ферленги Эрнесто* Независимый директор	+	Вышел из состава			2/3

* Члены Совета директоров Общества Грачев П.С. и Ферленги Э. вышли из состава Совета директоров на основании письменных заявлений об отказе от полномочий (23.03.2022 и 24.02.2022 соответственно)

Деятельность в 2022 году

В 2022 году Комитет по аудиту провел 14 заседаний, на которых было рассмотрено 32 вопроса.

Категории вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту



Основные направления деятельности Комитета по аудиту	Вопросы, рассмотренные в 2022 году
▪ контроль составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; ▪ управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление; ▪ внутренний и внешний аудит; ▪ противодействие недобросовестным действиям, комплаенс	▪ финансовая отчетность и рекомендации Общему собранию акционеров; ▪ итоги внешней аудиторской проверки, заключение аудитора и эффективность процесса внешнего аудита отчетности Общества; ▪ кандидатура и условия оплаты услуг внешнего аудитора; ▪ отчеты о деятельности подразделения внутреннего аудита; ▪ вопросы управления рисками, в том числе рассмотрение внутренних документов, утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества, рассмотрение отчетов об управлении операционными рисками; ▪ проекты внутренних документов; ▪ результаты антикоррупционного мониторинга; ▪ согласование кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита и условий договора с ним

В соответствии с планом работы в отчетном году наряду с вопросами анализа отчетности, внутренних документов, организации деятельности контрольных подразделений Комитет рассмотрел итоги оценки эффективности внутреннего контроля, управления рисками, процесса внешнего аудита, а также вопросы отбора аудиторской организации для проведения аудита по стандартам РСБУ и МСФО.

Отчет внутреннего аудитора об итогах оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2022 года был рассмотрен Комитетом 03.05.2023 (протокол от 03.05.2023 № 154). По результатам оценки уровень зрелости СВК оценен на 5,4 балла, уровень зрелости СУР оценен на 5,3 балла.

В соответствии с действующими в Обществе стандартами закупочной деятельности в 2022 году Обществом была проведена конкурентная закупочная процедура по отбору аудитора для целей аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ и МСФО. По результатам проведения отбора в Обществе был определен победитель — коллективный участник в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (прежнее наименование — ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника). Кандидатура аудитора, особенности выбора аудитора, условия оплаты его услуг были рассмотрены Комитетом на заседании 05.05.2022 (протокол от 05.05.2022 № 141).

Впоследствии решением Совета директоров была дана рекомендация годовому Общему собранию акционеров Общества об утверждении победителя в качестве аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг. Кандидатура аудитора Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров 28.06.2022¹²⁴.

¹²⁴ Протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2022 № 26

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Уважаемые акционеры!

В 2022 году в приоритетные задачи Комитета входило обеспечение эффективности реализации принятой кадровой политики, системы мотивации менеджмента, формирование Совета директоров и его Комитетов с учетом реорганизации и изменения системы управления Обществом.

Были рассмотрены итоги работы менеджмента, отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности, отдельные вопросы методик оценки достигнутых результатов. Также Комитетом были представлены рекомендации Совету директоров по кандидатурам в органы управления и на руководящие должности в Компании.

При подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, которое состоялось в сентябре 2022 года, Комитетом были детально рассмотрены проекты новых редакций внутренних документов, регулирующих вопросы вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

В общей сложности состоялось 10 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено 12 вопросов.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров Общества

Игорь Каменской

Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям в рамках его компетенции является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

К ключевым функциям Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам:

- формирование эффективной и прозрачной практики вознаграждения;
- разработка кадровой политики и политики преемственности;
- осуществление кадрового планирования (планирования преемственности);
- предварительная оценка деятельности исполнительных органов Общества;
- проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также Комитетов Совета директоров и определением приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров Общества.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в редакции, утвержденной решением Совета директоров от 03.10.2016¹²⁵

Большинство членов Комитета по кадрам и вознаграждениям состоит из независимых директоров (включая Председателя Комитета).

¹²⁵ Протокол Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 05.10.2016 № 341

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

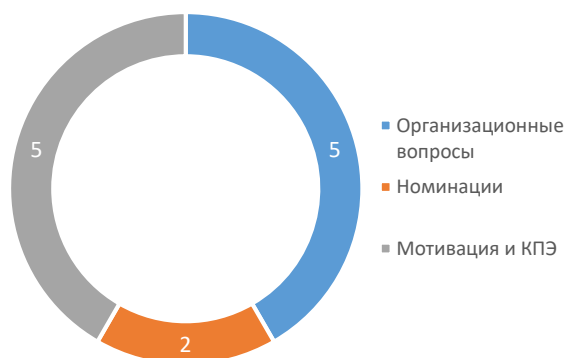
Ф.И.О., должность	Состав Комитета с 01.01.2022 по 22.03.2022 (протокол СД от 30.06.2021 № 548)	Состав Комитета с 22.03.2022 по 07.04.2022 (протокол СД от 22.03.2022 № 568)	Состав Комитета с 07.04.2022 по 30.06.2022 (протокол СД от 08.04.2022 № 570)	Состав Комитета с 30.06.2022 по 31.12.2022 (протокол СД от 01.07.2022 № 581)	Участие в заседаниях Комитета
Каменской Игорь Александрович Председатель Комитета Независимый директор	+	+	+	+	10/10
Грачев Павел Сергеевич* Независимый директор	+	+	Вышел из состава		0/0
Калинин Александр Сергеевич Независимый директор				+	6/6
Муров Андрей Евгеньевич Исполнительный директор			+		4/4
Рощенко Николай Павлович Неисполнительный директор		+	+	+	10/10
Ферленги Эрнесто* Независимый директор	+	Вышел из состава			0/0

* Члены Совета директоров Общества Грачев П.С. и Ферленги Э. вышли из состава Совета директоров на основании письменных заявлений об отказе от полномочий (23.03.2022 и 24.02.2022 соответственно)

Деятельность в 2022 году

В 2022 году Комитет по кадрам и вознаграждениям провел 10 заседаний, рассмотрено 12 вопросов.

Категории вопросов,
рассмотренных Комитетом по
кадрам и вознаграждениям



Основные направления деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям	Вопросы, рассмотренные в 2022 году
• разработка политик по вознаграждению членов Совета директоров, высших должностных лиц, надзор за их внедрением и реализацией; • предварительная оценка работы ключевых работников Общества по итогам года; • разработка условий трудовых договоров с членами Правления, ключевыми работниками Общества; • разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества; • оценка эффективности работы Совета директоров и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров; • подготовка рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров; • разработка политик преемственности высшего менеджмента; • планирование кадровых назначений (кадрового резерва) высших должностных лиц, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должности высших должностных лиц, Корпоративного секретаря Общества	• отчеты о выполнении годовых КПЭ высшего менеджмента Общества; • итоги оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества; • рекомендации по кандидатурам в Совет директоров, кандидатуре руководителя подразделения внутреннего аудита и условий договора с ним; • актуализация политик вознаграждения для топ-менеджмента и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества

Комитет по стратегии

Уважаемые акционеры!

Как и в предыдущие периоды, в 2022 году в фокусе внимания Комитета были вопросы стратегического характера, решение которых призвано обеспечить долгосрочную конкурентоспособность Общества.

Рассмотрены вопросы бизнес-планирования, работы с активами Компании, мониторинга существенных проектов и сделок. На плановой основе Комитетом также рассматривались отчеты о деятельности в области управления непрофильными активами, о статусе достижения показателей по ключевым проектам.

Отдельное внимание Комитет уделял контролю за выполнением приоритетных проектов по модернизации и развитию Единой национальной электрической сети. В частности, речь о мероприятиях, связанных с развитием Восточного полигона железных дорог. Работа по данному направлению, которую проводит Компания во взаимодействии с ОАО «РЖД», имеет первостепенное значение для расширения пропускных способностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а также развития ряда инфраструктурных объектов федерального уровня.

Эффективная работа Комитета и глубокая вовлеченность его членов в анализ рассматриваемой проблематики способствовали обеспечению необходимой предварительной экспертизы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров Общества.

Председатель Комитета по стратегии

Совета директоров Общества

Павел Сниккарс

Основной задачей Комитета по стратегии в рамках его компетенции является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

К ключевым функциям Комитета по стратегии относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам:

- определение стратегии развития, долгосрочной программы развития, бизнес-плана Общества и контроль за их реализацией;
- вопросы участия Общества в других организациях;
- управление подконтрольными организациями;
- управление непрофильными активами;
- вопросы дивидендной политики, кредитной политики;
- совершение существенных сделок и реализация ключевых проектов в отношении структуры капитала Общества;
- рассмотрение ключевых политик в области стратегии и бизнес-планирования.

Деятельность Комитета по стратегии регулируется Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.08.2021¹²⁶

¹²⁶ Протокол Совета директоров Общества от 12.08.2021 № 550

Состав Комитета по стратегии

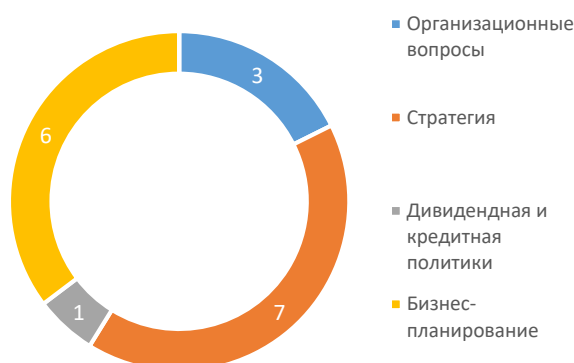
Ф.И.О., должность	Состав Комитета с 01.01.2022 по 22.03.2022 (протокол СД от 12.08.2021 № 550)	Состав Комитета с 22.03.2022 по 07.06.2022 (протокол СД от 22.03.2022 № 568)	Состав Комитета с 07.06.2022 по 19.08.2022 (протокол СД от 09.07.2022 № 577)	Состав Комитета с 19.08.2022 по 31.12.2022 (протокол СД от 22.08.2022 № 587)	Участие в заседаниях Комитета
Сниккарс Павел Николаевич Председатель Комитета Неисполнительный директор	+	+	+	+	11/11
Гребцов Павел Владимирович Неисполнительный директор	+	+	+		8/8
Каплун Алексей Александрович Директор Департамента развития энергетики ООО «УК Полюс»	+	+	+		8/8
Лившиц Борис Аркадьевич Начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»	+	+	Вышел из состава		4/5
Максимов Андрей Геннадьевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	+	+	+		7/8
Пикин Сергей Сергеевич Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Директор Фонда энергетического развития, член НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»	+	+	+		8/8
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества	+	+	+	+	11/11
Ферленги Эрнесто* Независимый директор	+	Вышел из состава			0/2
Валинцев Алексей Юрьевич Начальник Департамента сопровождения торговли мощностью Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»				+	3/3
Жуков Алексей Викторович Вице-президент Ассоциации «НП» ОПОРА»				+	3/3
Медведева Елена Анатольевна Директор Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России				+	3/3
Павлушко Сергей Анатольевич Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»				+	3/3
Полинов Алексей Александрович Исполнительный директор				+	3/3

* Член Совета директоров Общества Ферленги Э. вышел из состава Совета директоров на основании письменных заявлений об отказе от полномочий (24.02.2022)

Деятельность в 2022 году

В 2022 году Комитет по стратегии провел 11 заседаний (из них 1 заседание проведено в форме совместного присутствия), рассмотрено 17 вопросов.

**Категории вопросов, рассмотренных
Комитетом по стратегии**



Основные направления деятельности Комитета по стратегии	Вопросы, рассмотренные в 2022 году
• рассмотрение стратегических направлений, Долгосрочной программы развития Компании, долгосрочной финансовой модели и отчетов о достигнутых результатах; • рассмотрение вопросов бизнес-планирования и отчетов о выполнении бизнес-плана; • оценка проектов в области M&A; • рассмотрение вопросов дивидендной политики; • рассмотрение ключевых вопросов деятельности подконтрольных лиц; • рассмотрение вопросов повышения эффективности деятельности Компании; • рассмотрение вопросов корпоративной структуры Группы компаний «Россети», включая участие (прекращение участия в других организациях); • рассмотрение существенных сделок	• отчеты о реализации Долгосрочной программы развития Общества; • аспекты консолидации объектов электросетевого хозяйства; • управление непрофильными активами Общества; • бизнес-план Общества и отчеты о его выполнении

Уважаемые акционеры!

Комитет призван содействовать работе Совета директоров в решении вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью, обеспечением надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.

В отчетном году в фокусе внимания находилась реализация стратегически важных проектов, включенных в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры¹²⁷, а также иных мероприятий инвестиционной программы, направленных на развитие Единой национальной электрической сети и технологическое присоединение новых потребителей.

Существенное внимание было уделено также совершенствованию закупочной деятельности.

Кроме того, Комитет подробно рассмотрел разработанную Программу инновационного развития, которая определила приоритеты Компании в данной области на среднесрочную перспективу до 2025 года с прогнозом до 2030 года.

Предложения и рекомендации, подготовленные Комитетом, способствовали эффективному выполнению задач Совета директоров и достижению целей Общества в области совершенствования инвестиционной деятельности.

Председатель Комитета по инвестициям

Совета директоров Общества

Сергей Иванов

Основной задачей Комитета в рамках его компетенции является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

К ключевым функциям Комитета относятся предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам:

- одобрение инвестиционной программы Общества (проекта инвестиционной программы), в том числе корректировки инвестиционной программы (проекта корректировки инвестиционной программы), и рассмотрение квартальной и годовой отчетности единоличного исполнительного органа о ее исполнении;
- рассмотрение внутренних документов по инвестиционной деятельности Общества, в том числе стандартов проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов;
- утверждение технической политики Общества;
- утверждение программы инновационного развития Общества, включая программу НИОКР, и рассмотрение отчетов о ее исполнении;
- определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг.
- рассмотрение вопросов в рамках осуществления технологических присоединений к электрическим сетям.

¹²⁷ Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 №2101-р

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по инвестициям Совета директоров Общества в редакции, утвержденной решением Совета директоров от 11.08.2021¹²⁸. Актуализированная редакция Положения о Комитете утверждена в целях учета в полномочиях и порядке организации работы Комитета изменений, произошедших за последний период

Состав Комитета по инвестициям

Ф.И.О., должность	Состав Комитета с 01.01.2022 по 22.03.2022 (протокол СД от 12.08.2021 № 550)	Состав Комитета с 22.03.2022 по 07.04.2022 (протокол СД от 22.03.2022 № 568)	Состав Комитета с 07.04.2022 по 19.08.2022 (протокол СД от 08.04.2022 № 570)	Состав Комитета с 19.08.2022 по 31.12.2022 (протокол СД от 22.08.2022 № 587)	Участие в заседаниях Комитета
Иванов Сергей Сергеевич Председатель Комитета Независимый директор				+	3/3
Грачев Павел Сергеевич* Независимый директор	+	+	Вышел из состава		1/2
Гладковский Григорий Константинович Заместитель главного инженера Общества	+	+	+	+	9/9
Гриценко Владимир Федорович Член Президиума НП «ОПОРА РОССИИ»	+	+	+	+	9/9
Ильенко Александр Владимирович Член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»	+	+	+		6/6
Каплун Алексей Александрович Директор Департамента развития энергетики ООО «УК Полюс»	+	+	+		6/6
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Общества	+	+	+	+	9/9
Селивахин Иван Анатольевич Финансовый директор АО «АТС», советник Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»	+	+	+	+	8/9
Скулкин Вячеслав Сергеевич Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	+	+	+	+	7/9
Сниккарс Павел Николаевич Неисполнительный директор	+	+	+		6/6
Ферленги Эрнесто* Независимый директор	+	Вышел из состава			1/1
Кунец Иван Иванович Заместитель директора Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России				+	3/3
Павлушко Сергей Анатольевич Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»				+	3/3

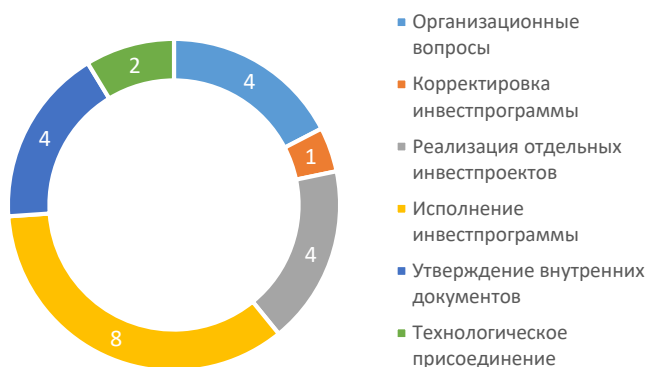
* Члены Совета директоров Общества Грачев П.С. и Ферленги Э. вышли из состава Совета директоров на основании письменных заявлений об отказе от полномочий (23.03.2022 и 24.02.2022 соответственно)

¹²⁸ Протокол Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.08.2021 № 550

Деятельность в 2022 году

В 2022 году Комитет по инвестициям провел 9 заседаний, на которых было рассмотрено 23 вопроса.

**Категории вопросов, рассмотренных
Комитетом по инвестициям**



Основные направления деятельности Комитета по инвестициям	Вопросы, рассмотренные в 2022 году
- рассмотрение инвестиционной программы и отчетов о ее выполнении; - рассмотрение программ инновационного развития, НИОКР, технологического развития; - развитие ЕЭС России и программ развития распределительных сетей; - рассмотрение программы ремонтов и отчетов о ее выполнении; - рассмотрение отдельных ключевых проектов деятельности	- утверждение Программы инновационного развития на период 2021–2025 гг. с перспективой до 2030 года» - корректировка инвестиционной программы Общества, а также отчетов о ее выполнении; - ключевые программы и проекты Общества и отчеты об их выполнении; - вопросы, связанные с осуществлением технологического присоединения; - итоги технологического и ценового аудита проектов; - актуализация закупочной политики Общества

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь отвечает за организацию работы Совета директоров, взаимодействие с акционерами и контроль защиты прав акционеров и инвесторов Общества.

К числу основных полномочий Корпоративного секретаря относятся следующие:

- организация и проведение заседаний Совета директоров, участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
- подготовка заключений, разъяснений по запросам Председателя и членов Совета директоров касательно рассматриваемых вопросов;
- контроль поручений Совета директоров;
- взаимодействие с акционерами, участниками профессионального сообщества, раскрытие информации;
- участие в контроле информационной политики, реализации мер по предотвращению конфликта интересов.

Назначение, освобождение от должности Корпоративного секретаря в Обществе относится к исключительной компетенции Совета директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров, при этом административно – Генеральному директору, что обеспечивает необходимую степень его независимости от менеджмента Общества.

В отчетном периоде функции Корпоративного секретаря Общества осуществляла **Тихонова Мария Геннадьевна**.

[Положение о Корпоративном секретаре](#)
ПАО «ФСК ЕЭС»
(новая редакция)
утверждено
решением Совета
директоров от
29.06.2021

ТИХОНОВА Мария Геннадьевна <i>Корпоративный секретарь Общества</i> (с 29.06.2021)	Родилась в 1980 году. Окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Окончила Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием»; Окончила Высшую школу экономики по программе «Мастер делового администрирования (MBA). Кандидат экономических наук. Опыт работы: • 2013 - 2020 - Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». • 2013 - 2020 - Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС». • 2020 – 2023 - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству). • С 2020 года по н.вр. – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (прежнее наименование до 12.10.2022 – ПАО «ФСК ЕЭС»). <u>Участие в органах управления других организаций</u>
--	---

	На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «ТРК», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Волга», АО «Россети Тюмень», АО «НИЦ ЕЭС», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», АО «Региональные электрические сети», АО «Электромагистраль».
--	---

Тихонова М.Г. не имеет акций/ценных бумаг Общества, не совершала сделок с акциями/ ценными бумагами Общества в течение отчетного года, не получала займов от Общества и его подконтрольных компаний.

Исполнительные органы

Реализация стратегии, программы развития, операционное руководство и управление текущими вопросами деятельности Общества осуществляются исполнительными органами, в структуру которых на 31.12.2022 входят:

- **Правление** – Коллегиальный исполнительный орган Общества;
- **Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган Общества (также возглавляет и организует работу Правления Общества).

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Редакция Устава Общества, действовавшая в период с 01.01.2022 до утверждения и регистрации новой редакции Устава¹²⁹, не предусматривала наличие в структуре органов управления коллегиального исполнительного органа. По результатам внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14.09.2022 были прекращены полномочия управляющей организации Общества, а также утверждены новая редакция Устава и Положение о Правлении Общества¹³⁰, в соответствии с которыми в Обществе создается коллегиальный исполнительный орган – Правление.

В задачи Правления входит совместное рассмотрение, анализ и принятие решений по наиболее важным вопросам текущей деятельности Общества, контроль за которыми отнесен к компетенции исполнительных органов. В своей деятельности Правление руководствуется требованиями Устава и Положения о Правлении Общества, обеспечивая как исполнение решений Общего собрания акционеров, так и Совета директоров Общества. Численный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

Состав Правления

Согласно Уставу Общества, количественный состав Правления определяется решением Совета директоров по предложению Генерального директора Общества. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит Генеральный директор Общества, за исключением своей собственной. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляется Советом директоров Общества.

Решением Совета директоров от 24.10.2022¹³¹ определен количественный состав Правления, а также утвержден его персональный состав, действовавший также и на конец отчетного года.

Все лица, входящие в состав Правления Общества, обладают необходимыми опытом и компетенциями для выполнения своих функций на высшем уровне.

РЮМИН Андрей Валерьевич Генеральный директор, Председатель Правления	Родился в 1980 году. В 2002 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Математика. Прикладная математика». В 2004 году получил степень кандидата экономических наук в Институте проблем рынка Российской академии наук.
---	--

¹²⁹ Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 15.09.2022 №27

¹³⁰ Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 15.09.2022 №27

¹³¹ Протокол заседания Совета директоров от 24.10.2022 № 593

В составе Правления с 2022 года	<u>Опыт работы</u> 2018–2021 – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Ленэнерго». 2021–01.2023* – Генеральный директор, Председатель Правления Публичного акционерного общества «Российские сети». 2022 – н.в. – Генеральный директор, Председатель Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». <i>* Прекращение деятельности Общества в результате реорганизации в форме присоединения</i> <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», НП «НТС ЕЭС», Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика», Банка «ВБРР» (АО), АК «АЛРОСА» (ПАО), членом Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»; членом Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ». Кроме того, является членом Президиума Ассоциации «РНК МИРЭС», Ассоциации «РНК СИГРЭ».
МУРОВ Андрей Евгеньевич Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – В составе Правления с 2012 года по 2020 год, с 2022 года по н.в.	Родился в 1970 году. В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Правоведение». В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров. Доктор экономических наук. <u>Опыт работы</u> 2013–2020 – Председатель Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 2015 – н.в. – Председатель Ассоциации «Российский Национальный комитет СИГРЭ». 2020–2023 – первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор, член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети». 2022 – н.в. – первый заместитель Генерального директора, член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом Совета директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) Публичного акционерного общества «Российские сети», Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», ПАО «Интер РАО», АО «СО ЕЭС»; Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», ФГБОУ ВО «СПбГУ», ФГБОУ ВО «СПбГЭУ»; Наблюдательного совета Ассоциации по

	развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»; Некоммерческого партнерства Научно-технический совет Единой энергетической системы; Центрального Совета и Бюро Центрального совета ООО «Союз машиностроителей России», Попечительского совета ООО «Спортивная федерация (союз) регби России».
КРАИНСКИЙ Даниил Владимирович Член Правления, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению В составе Правления с 2022 года	Родился в 1979 году. В 2002 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Опыт работы 2017–2022 – заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, советник, главный советник Публичного акционерного общества «Российские сети». 2018–2021 – заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго». 2018 – н.в. – советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству) 2020–2023 – заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Российские сети», член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети», (с 11.04.2022). 2020 – н.в. – заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (до 2023 года по совместительству). 2022 – н.в. – член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». Участие в органах управления других организаций На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «ТРК», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», АО «НИЦ ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Цифра», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети Янтарь», Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»; членом Правления ПАО «Россети Ленэнерго».
МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич Член Правления, Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству	Родился в 1980 году. В 2004 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ) по специальностям «Электроэнергетические системы и сети» и «Экономика и управление на предприятии». Опыт работы 2012–2019 – заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 2017–2019 – Председатель и Президент Союза «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство,

В составе Правления с 2016 года по 2020 год, с 2022 года по н.в.	реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ». 2019–2020 – первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 2020–2023 – заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг (по совместительству), (с 24.04.2020), член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети» (с 29.05.2020). 2020–2022 – заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС». 2022 – н.в. – заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ОАО «Томские магистральные сети», АО «Энергоцентр», АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Россети Тюмень», ПАО «ТРК», АО «Россети Цифра», АО «Россети ЦТЗ», АО «Мобильные ГТЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС» АО ОЭС «СакРусэнерго»; Ассоциации «НП Совет рынка»; АО «ТайгаЭнергоСтрой». Также является членом Президиума РНК СИГРЭ.
ПОЛИНОВ Алексей Александрович Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам В составе Правления с 2022 года	Родился в 1978 году. В 2000 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)». Кандидат экономических наук. <u>Опыт работы</u> 2018–2018 – советник генерального директора АО «ОЭК». 2018 – н.в. – советник Генерального директора (по совместительству), заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго». 2021–2023 – главный советник, врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Российские сети» (с 2022 года). 2022–2022 – главный советник (по совместительству), врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС». 2022 – н.в. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». <u>Участие в органах управления других организаций</u> На конец отчетного периода является членом советов директоров (наблюдательных советов, попечительских советов) ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Центр»,

	ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Юг», АО «Россети Цифра», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети Янтарь», ООО «ФСК – Управление активами», Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»; членом Правления ПАО «Россети Ленэнерго».
--	---

В течение отчетного года никто из членов Правления не имел акций (долей) Общества и его подконтрольных организаций, не совершал сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний. Никто из лиц, занимавших должности членов Правления в отчетном периоде, не получал займов от Общества и его подконтрольных компаний.

После отчетной даты решением Совета директоров Общества от 14.03.2023¹³² в Правление Общества были избраны:

ЛЯПУНОВ Евгений Викторович	Родился в 1981 году. В 2003 году окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети». <u>Должность и место работы:</u> Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети».
ХАРИТОНОВ Владимир Вячеславович	Родился в 1978 году. В 2002 году окончил Российский Университет дружбы народов по специальности «Энергомашиностроение». Кандидат технических наук. <u>Должность и место работы:</u> Заместитель Генерального директора – руководитель аппарата ПАО «Россети»

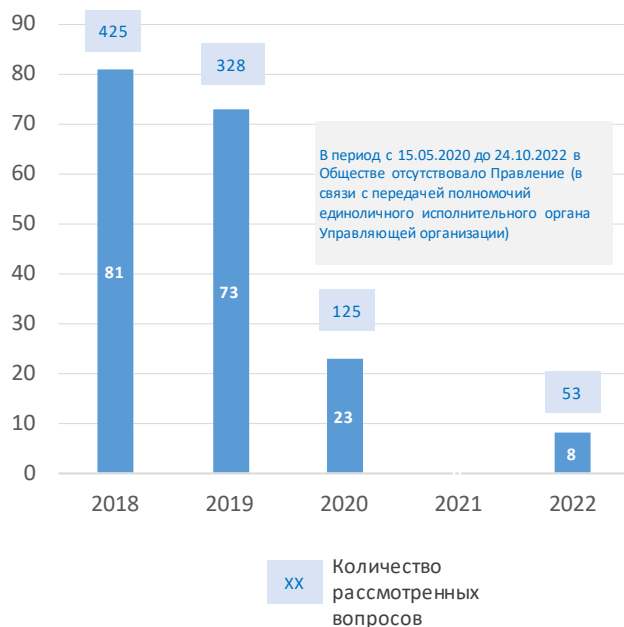
¹³² Протокол заседания Совета директоров Общества от 17.03.2023 № 612

Отчет о деятельности Правления Общества

В 2022 году Правление Общества провело восемь заседаний с рассмотрением 53 вопросов. К числу наиболее важных вопросов, рассмотренных Правлением Общества в 2022 году, относятся, в том числе:

- рекомендации по вопросу утверждения бизнес-плана Общества на 2023 год и прогнозных показателей на 2024–2027 гг.;
- утверждение бюджета Общества на 2023 год;
- проект изменений в инвестиционную программу Общества на 2020–2024 гг.;
- рекомендации по вопросу рассмотрения отчета о реализации ключевых инвестиционных проектов Общества;
- рекомендации по вопросу утверждения внутренних документов по отдельным ключевым бизнес-процессам Общества
- рекомендации по вопросу создания филиалов Общества.

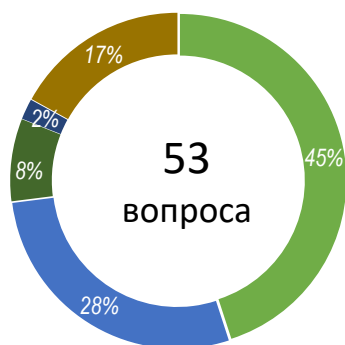
Заседания Правления и рассмотренные вопросы



Участие членов Правления Общества в заседаниях в 2022 году

№ п/п	Ф.И.О.	заседания
1.	Рюмин Андрей Валерьевич	8/8
2.	Муров Андрей Евгеньевич	8/8
3.	Мольский Алексей Валерьевич	8/8
4.	Краинский Даниил Владимирович	8/8
5.	Полинов Алексей Александрович	8/8

Типы вопросов, рассмотренных Правлением Общества



- Рекомендации Совету директоров (аудит и контроль, инвестиции, КПЭ, закупки)
- Вопросы стратегии развития, экономики и финансов
- Осуществление функций Общего собрания акционеров ДЗО
- Выдвижение кандидатов в органы управления ДЗО
- Вопросы текущей деятельности ПАО «Россети»

Единоличный исполнительный орган Компании

Управляющая организация (до 15.09.2022)

Согласно решению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020¹³³ была одобрена передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ПАО «Россети».

Условия, права и обязанности сторон по выполнению полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей компанией (ПАО «Россети») определены договором о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884, одобренным решением Совета директоров Компании¹³⁴.

Сведения об управляющей организации

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО «Россети»
Основание передачи полномочий	Договор о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884
Место нахождения	Россия, г. Москва
ИНН	7728662669
ОГРН	1087760000019
Телефон	+7 495 995-5333
Адрес электронной почты	info@rosseti.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Указанная лицензия отсутствует

В отчетном периоде в связи с принятием внеочередным Общим собранием акционеров от 14.09.2022 решения о реорганизации и изменении системы управления Обществом (утверждение новой структуры исполнительных органов, утверждение новой редакции Устава, а также положений об органах управления) одновременно были прекращены полномочия управляющей организации Общества. В результате принятия указанного решения полномочия единоличного исполнительного органа перешли к Генеральному директору Общества.

¹³³ Протокол годового Общего собрания акционеров от 15.05.2020 №24

¹³⁴ Протокол заседания Совета директоров от 15.05.2020 № 506

Генеральный директор Общества

Согласно решению Совета директоров от 15.07.2022¹³⁵ со дня, следующего за днем принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества, то есть с 15.09.2022, полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор Общества – Рюмин Андрей Валерьевич (биографические данные о Рюмине А. В. раскрыты в разделе Отчета, посвященном деятельности Совета директоров Общества).

Вознаграждение членов органов управления Компании

Целью системы вознаграждения членов органов управления Общества является привлечение, мотивация и долгосрочное удержание в органах управления лиц, обладающих компетенцией и квалификацией, необходимой для эффективного управления Компанией, достижения установленных стратегических целей и выполнения задач

Политики вознаграждения членов органов управления Общества разработаны на базе принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и действующей в Компании практики начисления вознаграждения и компенсаций

Ключевую роль в формировании системы вознаграждения членов органов управления Компании играют Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, осуществляющий предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием в Компании эффективной и прозрачной практики вознаграждения.

Регулирующие документы

Порядок определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также процедура их выплат закреплены в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций¹³⁶. Действующие в Компании практики в области определения вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров отвечают принципам эффективности, прозрачности, подотчетности, достаточности и учитывают роль указанных лиц в деятельности Компании.

Порядок вознаграждения лиц, входящих в Комитеты Совета директоров, но при этом не являющихся членами Совета директоров, определяется Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»¹³⁷.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа — управляющей компании Общества (ПАО «Россети») за период осуществления управляющей компанией соответствующих полномочий определялось в соответствии с Договором о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 14.09.2022¹³⁸ были утверждены новая редакция Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и новая редакция Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, учитывающие произошедшие изменения в нормативных документах, а также изменения, связанные с определением статуса членов органов управления и контроля. Указанные редакции применяются к расчету выплат, начиная с выплат за 2022-2023 корпоративный год.

¹³⁵ Протокол заседания Совета директоров от 15.07.2022 № 583

¹³⁶ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24)

¹³⁷ Утверждено решением Совета директоров (протокол от 24.08.2015 № 280)

¹³⁸ Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 15.09.2022 № 27

Иные изменения в действующие политики вознаграждения Совета директоров, Ревизионной комиссии, высшего руководства Общества, в отчетном году не вносились.

Вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров

Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2021–2022 корпоративного года и осуществленного в отчетном году определялся Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 15.05.2020¹³⁹

Ключевые аспекты системы вознаграждения членов Совета директоров	Вознаграждение осуществляется в качестве единовременной выплаты по итогам работы членов Совета директоров Общества за корпоративный год с момента избрания до момента прекращения полномочий
	Решение о выплате вознаграждения принимается годовым Общим собранием акционеров Компании

Условия, при которых вознаграждение не выплачивается	Член Совета директоров Общества пропустил более половины заседаний Совета директоров, состоявшихся в период его членства в Совете директоров
	Отсутствие чистой прибыли Общества за финансовый год, предшествующий году выплаты вознаграждения
	Член Совета директоров Общества является одновременно сотрудником Компании
	Член Совета директоров Компании является лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения и запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций

Внутренними документами и положением Общества о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров не предусматривается предоставление акций Компании.

Система вознаграждения Компании не предусматривает выплату членам органов управления премиальных выплат или любых иных выплат социального характера, а также не устанавливает дополнительные привилегии, включая любые виды страхования (за исключением страхования ответственности членов Совета директоров).

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, а также в случае избрания члена Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Компании расчет вознаграждения таких лиц производится с учетом фактического времени осуществления ими обязанностей члена Совета директоров Компании.

Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Компанией или иными обстоятельствами в Компании не предусмотрены

¹³⁹ Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 15.05.2020 № 24

Расчет вознаграждения

Для повышения вовлеченности членов Совета директоров в работу Компании и заинтересованности в достижении Компанией высоких финансовых показателей размер вознаграждения члена Совета директоров привязан к финансовым результатам Компании.

Вознаграждение рассчитывается исходя из базовой части вознаграждения, которая определяется в зависимости от объема выручки Компании¹⁴⁰ за предшествующий году выплаты вознаграждения финансовый год.

Объем выручки за финансовый год	Величина базовой части вознаграждения
Свыше 200 млрд руб.	1 000 000 руб.
Свыше 30 млрд руб.	900 000 руб.
Свыше 10 млрд руб.	800 000 руб.
Свыше 1 млрд руб.	700 000 руб.
Свыше 600 млн руб.	600 000 руб.
Менее 600 млн руб.	Вознаграждение не выплачивается

Базовый размер вознаграждения членов Совета директоров в 2021–2022 корпоративном году составил 1 000 000 руб.

Фактическое вознаграждение члена Совета директоров формируется с учетом следующих принципов:

- общий размер вознаграждения члена Совета директоров Компании **не может превышать базовый размер вознаграждения** за корпоративный год;
- **вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров** формируется исходя из размера **базовой части** вознаграждения и фактической посещаемости заседаний Совета директоров;
- **размер надбавок определяется в размере:**
 - +30% от **вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров** для Председателя Совета директоров;
 - +20% от **вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров** для Председателя Комитета Совета директоров;
 - +10% от **вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров** для члена Комитета Совета директоров

Подробнее с формулой расчета вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров можно ознакомиться в [Положении о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций](#)

Компенсации

Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций предусмотрена оплата фактических расходов членам Совета директоров, включающих затраты на проезд к месту проведения заседания Совета директоров и Комитетов и обратно, затраты на проживание, а также иные расходы, связанные с деятельностью Компании.

¹⁴⁰ Рассчитывается по РСБУ

Выплата вознаграждения в отчетном году

В связи с получением Обществом по итогам деятельности за 2021 год чистой прибыли в размере 28,3 млрд руб. Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», проведенным по итогам 2021–2022 корпоративного года, было принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров.

Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.

Вознаграждение за членство в СД	
$V_{\text{факт}} = V_{\text{база}} \times 100 / 130 \times (a/b)$	
$V_{\text{база}} = 1\,000\,000 \text{ руб.}$	
a – количество заседаний СД, в которых принимал участие член СД	
b – общее количество заседаний СД, проведенных в период расчета	

Дополнительное вознаграждение	
Вознаграждение Председателю СД*	$V_{\text{факт}} \times 30\% / 100\%$
Вознаграждение Председателю Комитета*	$V_{\text{факт}} \times 20\% / 100\%$
Вознаграждение за членство в Комитете*	$V_{\text{факт}} \times 10\% / 100\%$
* Надбавки за председательство и членство в Комитете СД не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее 3 заседаний Комитета	

* Надбавки за председательство и членство в Комитете СД не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний Комитета	Информация о количестве заседаний Комитетов СД	
	Комитет по аудиту	14
	Комитет по кадрам и вознаграждениям	8
	Комитет по стратегии	11
	Комитет по инвестициям	13

Вознаграждение членов Совета директоров в 2022 году за участие в работе Совета директоров (включая работу в комитетах при Совете директоров)¹⁴¹

Член Совета директоров	a	b	Вознаграждение (В _{факт}), руб.	Информация о членстве в специализированных Комитетах при СД	Дополнительное вознаграждение, руб.			Итого, руб.	Макс. выплата, руб.	Итого к выплате, руб.
					Председателю СД	Председателю Комитета	За членство в Комитете			
Грачев П.С.	20	33		КИ (председатель)	Не получено согласие на раскрытие персональных данных					
				КА						
				ККВ						
Грабчак Е.П.	33	33	-		Вознаграждение не выплачивается (гос. служащий)					
Каменской И.А.	32	33	745 920,75	КА (председатель)	-	149 184,15	-	1 044 289,04	900 000,00	900 000,00
				ККВ (председатель)	-	149 184,15	-			
Романовская Л.А.	28	33	-		Не получено согласие на раскрытие персональных данных					
Рюмин А.В.	33	33	769 230,77		-	-	-	769 230,77	900 000,00	769 230,77
Муров А.Е.	33	33	769 230,77	ККВ	-	-	76 923,08	1 153 846,15	900 000,00	900 000,00
				КА	230 769,23	-	76 923,08			
Гребцов П.В.	33	33	769 230,77	КС	-	-	76 923,08	846 153,85	900 000,00	846 153,85
Зарагацкий А.А.	32	33	745 920,75		-	-	-	745 920,75	900 000,00	745 920,75
Рощенко Н.П.	32	33	745 920,75	ККВ	-	-	74 592,07	895 104,90	900 000,00	895 104,90
				КА	-	-	74 592,07			
Ферленги Э.	17	33		КА	Не получено согласие на раскрытие персональных данных					
				ККВ (председатель)						
				КИ						
				КС						
Сниккарс П.Н.	33	33	-	КС (председатель)	Вознаграждение не выплачивается (гос. служащий)					
				КИ						
Всего									6 956 177,16	

Сокращения:

a — количество заседаний СД, в которых принимал участие член СД, **b** — общее количество заседаний СД, проведенных в период расчета (за корпоративный год — период между годовыми Общими собраниями акционеров).

КА — Комитет по аудиту, **ККВ** — Комитет по кадрам и вознаграждениям, **КС** — Комитет по стратегии, **КИ** — Комитет по инвестициям Совета директоров Общества.

Комментарии:

- Каменской И.А. был избран председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества 22.03.2022 (протокол СД от 22.03.2022 № 568).
- Муров А.Е. был избран членом Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров Общества 07.04.2022 (протокол СД от 08.04.2022 № 570).
- Рощенко Н.П. был избран членом Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров Общества 22.03.2022 (протокол СД от 22.03.2022 № 568).
- Ферленги Э. был избран председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества 29.06.2021 (протокол СД от 30.06.2021 № 548).
- В течение отчетного периода происходили изменения в составе председателей Комитетов.

¹⁴¹ Информация о вознаграждении представлена в соответствии с полученными от членов Совета директоров Общества согласиями на ее предоставление

Суммарный (агрегированный) размер вознаграждения членов Совета директоров в 2022 году, тыс. руб.

Наименование показателя	тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления (включая работу в Комитетах Совета директоров)	6 956
Заработная плата*	243
Премии*	1 584
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений*	501
ИТОГО	9 284

* Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества, являющихся (являвшихся) его работниками

Вознаграждение исполнительных органов (управляющей компании)

В отчетном году в период до 15.09.2022 функции единоличного исполнительного органа осуществляла управляющая компания – ПАО «Россети».

Вознаграждение управляющей компании Общества (ПАО «Россети») определялось в соответствии с ***Договором о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884.***

В 2022 году выплачено вознаграждение управляющей организации:

- оставшаяся часть вознаграждения за 2021 год в сумме 138 245 035,80 руб. (с НДС);
- оплата вознаграждения за 2022 год в сумме 784 390 311,83 руб. (с НДС).

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», его органов управления. Ревизионная комиссия ежегодно избирается Общим собранием акционеров.

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества¹⁴².

Основными функциями Ревизионной комиссии являются:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, отчете о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- анализ финансового состояния Компании, выявление резервов его улучшения и выработка рекомендаций для органов управления;
- организация и осуществление проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Ключевые вопросы, рассмотренные Ревизионной комиссией в отчетном году

Зона ответственности	Проведенные мероприятия	Результат
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, устранением выявленных недостатков по итогам проверок	Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год	Факты существенных нарушений не выявлены
Оценка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности	Рассмотрены Годовой отчет за 2021 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год	Искажения данных, способных существенно повлиять на указанную отчетность, не выявлены
Информирование о фактах нарушений порядка ведения бухгалтерской отчетности, представления финансовой отчетности, порядка осуществления финансово-хозяйственной деятельности	Рассмотрены вопросы организации и ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности	Ошибки и искажения, которые оказали существенное влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2021, не установлены
Контроль правомерности совершаемых финансово-хозяйственных операций	Рассмотрен отчет о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	Факты нарушения законодательства не выявлены

В отчетном году действовало два состава Ревизионной комиссии – с 01.01.2022 до 28.06.2022 и с 28.06.2022 по 31.12.2022.

¹⁴² Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 №27) утверждена новая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества

Состав Ревизионной комиссии, действующий с 28.06.2022¹⁴³

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
КУЛАГИН Алексей Владимирович Председатель	Родился в 1986 году. В 2009 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет. В 2013 году окончил Тульский государственный университет, специальность «финансы и кредит». <u>Должность и место работы:</u> С 2021 года – заместитель директора Департамента Минэнерго России.
АННИКОВА Наталья Николаевна Заместитель Председателя	Родилась в 1955 году. В 1978 году окончила Московский институт инженеров транспорта, инженер. В 1999 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность «финансы и кредит». Кандидат технических наук. <u>Должность и место работы</u> С 2021 года – советник директора ФГАНУ «ЦИТИС».
АГАМАГОМЕДОВА Диана Агамагомедовна	Родилась в 1995 году. В 2018 году окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция». <u>Должность и место работы</u> С 2021 года – советник отделения управления Росимущества.
ГОНЧАРОВ Юрий Владимирович	Родился в 1977 году. В 2000 году окончил Московский государственный горный университет, менеджмент, магистр менеджмента. В 2014 году окончил Московский институт экономики, политики и права, юриспруденция. <u>Должность и место работы</u> С 2021 года – главный советник ПАО «Россети»
ПЕТРОВА Александра Андреевна	Родилась в 1990 году. В 2013 году окончила Московский государственный университет приборостроения и информатики по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2015 году окончила Московский государственный университет приборостроения и информатики по специальности «Юриспруденция». <u>Должность и место работы</u> С 2016 года – заместитель начальника отдела управления Росимущества

¹⁴³ Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26)

Состав Ревизионной комиссии, действовавший в период до 28.06.2022¹⁴⁴

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Кулагин Алексей Владимирович Председатель	Заместитель директора Департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Минэнерго России
Олейникова Анна Николаевна Заместитель Председателя	Ведущий специалист-эксперт отдела инновационных корпоративных и приватизационных технологий управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
Анникова Наталия Николаевна	Преподаватель курса магистратуры «Международный бизнес» МГИМО
Хазов Илья Николаевич	Начальник отдела энергетики и ТЭК Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина России

Никто из лиц, занимавших должности членов Ревизионной комиссии в отчетном периоде, не получал займов от Общества и его подконтрольных компаний. Никто из лиц, занимавших должности членов Ревизионной комиссии в отчетном периоде, не имел акций/ ценных бумаг Общества и его подконтрольных компаний, и не совершал сделок с ними

Политика в области определения размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии

В отношении выплат, осуществленных в 2022 году, политика вознаграждения членов Ревизионной комиссии определялась Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций¹⁴⁵. Согласно данной редакции Положения размер вознаграждения зависит от показателя выручки Общества за последний отчетный год и степени вовлеченности в работу Ревизионной комиссии в течение корпоративного года, а также исполнения членами Ревизионной комиссии дополнительных обязанностей – Председателя или Секретаря.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается по решению Общего собрания акционеров. При этом вознаграждение не выплачивается лицам, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии в 2022 году

Ф. И. О. члена Ревизионной комиссии	Размер вознаграждения, руб.
Гончаров Юрий Владимирович	179 550,00
Анникова Наталия Николаевна	165 000,00

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 14.09.2022¹⁴⁶ была утверждена новая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, учитывающая произошедшие изменения в нормативных документах, а также изменения, связанные с реорганизацией Общества. Указанная редакция применяется к расчету выплат, начиная с выплат за 2022-2023 корпоративный год.

¹⁴⁴ Избран годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 29.06.2021 (протокол от 29.06.2021 № 25)

¹⁴⁵ Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24)

¹⁴⁶ Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.09.2022 № 27

Вопрос-ответ

Каковы приоритеты внутреннего контроля и управления рисками объединенной Компании? Подходы в работе изменятся в связи с реорганизацией?

Приоритеты внутреннего контроля и управления рисками объединенной Компании остаются прежними и нацелены на обеспечение экономически эффективной деятельности Группы «Россети», рациональное распределение и использование ресурсов, сохранность активов, эффективность управления рисками, обеспечение безопасности работников и третьих лиц при осуществлении Компанией своей деятельности, сохранность окружающей среды, что соответствует интересам всех заинтересованных сторон.

Вместе с этим, в связи с проведением реорганизации и совмещением объединенной Компанией функций операционной деятельности и управления дочерними обществами актуализируется методологическая база и обновляются подходы к организации и функционированию систем управления рисками и внутреннего контроля Группы «Россети», в том числе повышается уровень интеграции управления рисками и внутреннего контроля.

Директор по внутреннему контролю и управлению рисками В.А. Макаров

ПАО «Россети» уделяет повышенное внимание вопросам управления рисками и эффективности внутреннего контроля. Система риск-менеджмента сформирована с учетом рекомендаций Банка России, развитых практик корпоративного управления, отраслевых особенностей и принципов устойчивого развития.

Структура и полномочия органов управления в области управления рисками и внутреннего контроля зафиксированы в Уставе, а также внутренних документах и политиках, утвержденных Советом директоров.

Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации и функционированию систем управления рисками и внутреннего контроля: утверждены положения о системах управления рисками и внутреннего контроля, а также документы, регулирующие прикладные аспекты организации и функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля на всех уровнях управления Общества и описывающие методики, и инструменты в области управления рисками и внутреннего контроля.

Кроме того, решением Совета директоров определена приемлемая величина рисков (риск-аппетит), предусмотрено проведение регулярного пересмотра и актуализации риск-аппетита¹⁴⁷.

Исполнительные органы Общества обеспечивают создание, поддержание функционирования и развитие систем управления рисками и внутреннего контроля, а также на регулярной основе отчитываются перед Советом директоров о соблюдении установленных принципов и подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля.

Чтобы гарантировать, что системы управления рисками и внутреннего контроля эффективны и соответствуют объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку надежности и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля.

Комитетом по аудиту и Советом директоров в отчетном году были рассмотрены итоги внутренней независимой оценки надежности и эффективности систем управления рисками и внутреннего

¹⁴⁷ Протокол СД от 27.06.2022 № 580.

контроля, по результатам которой уровень зрелости систем управления рисками и внутреннего контроля оценен как **«оптимальный»**.

Руководство Общества заявляет, что, с учетом имеющейся информации, подготовленные отчетные документы содержат достоверные и объективные сведения об основных рисках и их влиянии на деятельность ПАО «Россети».

Система внутреннего контроля Общества (далее — СВК) представляет собой 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 и охватывает все направления деятельности Общества. Контрольные процедуры разработаны с учетом рисков и установлены таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно.

Внутренний контроль — процесс, осуществляемый Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, коллегиальным и единоличным исполнительными органами Общества, руководителями и работниками на всех уровнях управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества.

Внутренний контроль является составной частью системы управления рисками Общества.
Внутренний контроль является непрерывным и цикличным процессом
в составе общей системы управления Обществом.

Функции участников СВК закреплены Положением о системе внутреннего контроля Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями работников. В Обществе организован Департамент внутреннего контроля и управления рисками.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов решением Совета директоров от 31.05.2017 утверждено Положение о системе внутреннего контроля Общества¹⁴⁸. Положение о системе внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

Кроме того, в Обществе действует Порядок реализации требований Положения о системе внутреннего контроля¹⁴⁹, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Положением о системе внутреннего контроля. Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей (матрицах рисков и контрольных процедур).

Система управления рисками (далее — СУР) — совокупность организационных мер, методик и процедур, создаваемых и используемых для эффективного осуществления управления рисками

¹⁴⁸ Протокол Совета директоров Общества от 02.06.2017 № 369

¹⁴⁹ Приказ Общества от 01.07.2021 № 205/315

Целью СУР является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

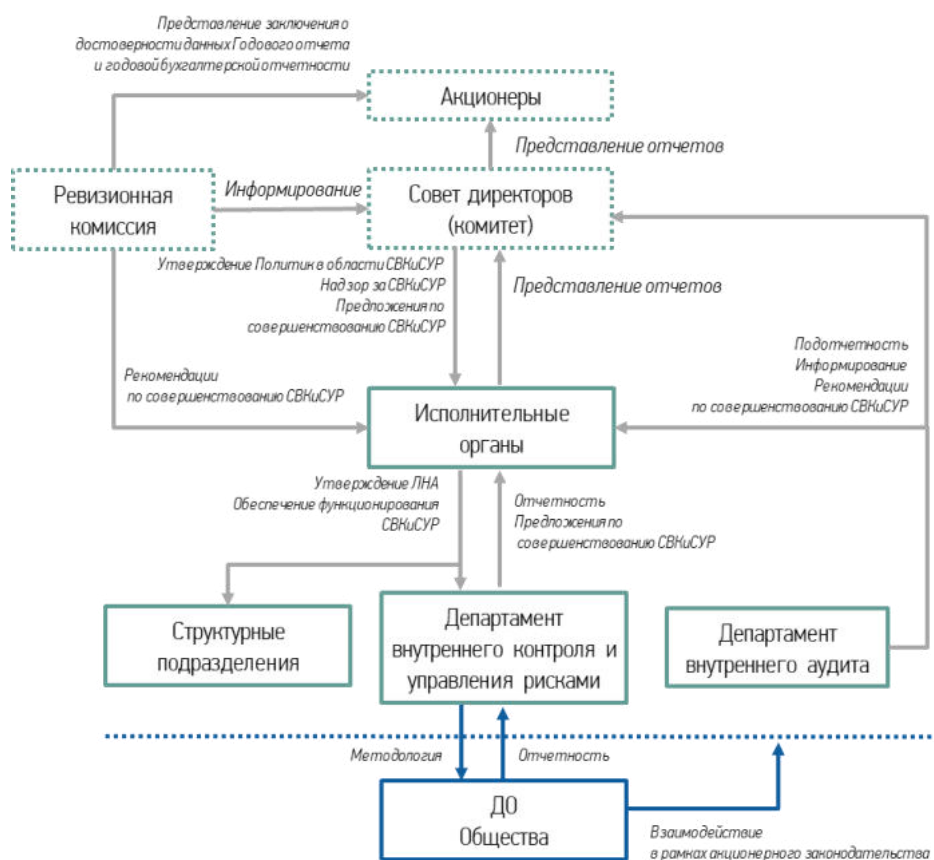
Функции участников СУР закреплены Положением о системе управления рисками Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями работников.

В целях единообразного системного подхода к организации управления рисками в Обществе решением Совета директоров от 11.03.2021 (протокол от 11.03.2021 № 530) утверждено Положение о системе управления рисками Общества. Положение о системе управления рисками определяет цели, принципы функционирования и элементы СУР Общества, основные функции и ответственность участников СУР, порядок оценки эффективности СУР.

Кроме того, в Обществе действуют следующие нормативные документы в области управления рисками:

- Методологические документы в области управления рисками;
- Инструкция по планированию и реализации мероприятий по управлению рисками;
- Порядок идентификации рисков в Обществе;
- Рекомендации по проведению оценки эффективности мероприятий по управлению рисками;
- Перечень владельцев ключевых операционных рисков.

Взаимодействие между участниками СВКиСУР



Этапы процесса управления рисками и их взаимосвязь представлены на схеме:



Предпочтительный риск (риск-аппетит) – это предельно допустимый уровень рисков, который Общество считает приемлемым в процессе достижения целей Общества и готово поддерживать. Приказом Общества от 22.08.2022 № 264/405 утвержден Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «ФСК ЕЭС», устанавливающий принципы и подходы к определению предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества.

Предпочтительный риск Общества утвержден решением Совета директоров (протокол от 27.06.2022 № 580).

Целевые показатели риск-аппетита

1. Общество обеспечивает надежное и качественное электроснабжение	2. Общество обеспечивает реализацию обязательств Политики в области охраны труда и принципов Концепции «нулевого травматизма»	3. Общество обеспечивает развитие и повышение доступности электросетевой инфраструктуры	4. Общество обеспечивает достижение установленного целевого значения показателя уровня потерь электроэнергии (%)
5. Общество стремится к сохранению устойчивого финансового положения	6. Общество стремится к снижению (минимизации) негативного воздействия на окружающую среду	7. Общество обеспечивает соблюдение прав акционеров	8. Общество не приемлет нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации
9. Общество стремится к обеспечению технологического и инновационного развития путем внедрения научных разработок и цифровых технологий		10. Общество обеспечивает развитие кадрового потенциала электросетевого комплекса и поддерживает стабильно высокий уровень обеспеченности производственным персоналом	

По итогам 2022 года целевые показатели предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества соблюдены.

Оценка эффективности СВКиСУР

Для гарантии того, что СВКиСУР эффективны и соответствуют объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВКиСУР: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Внутренним аудитором Общества ежегодно проводится комплексная оценка СВКиСУР и ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости. В Обществе определено шесть уровней зрелости. Отчет внутреннего аудитора по итогам 2022 года будет рассмотрен на заседании Совета директоров, указанный вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров 03.05.2023 (протокол от 03.05.2023 № 154). По результатам оценки уровень зрелости СВК оценен на 5,4 балла, уровень зрелости СУР оценен на 5,3 балла.

Ключевые меры, направленные на совершенствование СВКиСУР, реализованные в 2022 году:

- утвержден предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества (протокол Совета директоров от 27.06.2022 № 580);
- актуализированы методологические документы в области управления рисками, в том числе Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества;
- завершены работы по созданию Автоматизированной системы внутреннего аудита, контроля и управления рисками Общества (далее — АС ВАКиУР), с 30.12.2022 АС ВАКиУР переведена в промышленную эксплуатацию в исполнительном аппарате и филиалах Общества;
- проведены обучающие мероприятия для работников группы компаний «Россети» по вопросам организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

Планы по совершенствованию СВКиСУР в 2023 году:

- формирование единой Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (Группы компаний «Россети»);
- актуализация нормативно-методологических документов в области СВКиСУР;
- совершенствование подходов к интеграции управления рисками в ключевые бизнес-процессы;
- развитие культуры осведомленности о рисках, внедрение интерактивного онлайн курса «Основы управления рисками и внутреннего контроля» для прохождения обучения работниками Группы компаний «Россети».

Внутренний аудит

Служба внутреннего аудита

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является Департамент внутреннего аудита. Цели внутреннего аудита Общества, подходы к его организации соответствуют нормам, установленным в п. 2 ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с Положением о внутреннем аудите Общества¹⁵⁰ (далее – Положение о внутреннем аудите) Департамент внутреннего аудита функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, а также утверждение условий трудового договора с руководителем внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита.

Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций Совету директоров и исполнительным органам Общества, направленной на совершенствование и повышение эффективности управления Обществом. Внутренний аудит создан с целью систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.

Цели, задачи и функции внутреннего аудита определены в Положении о внутреннем аудите.

Реализация функции внутреннего аудита в Обществе осуществляется с соблюдением следующих основных принципов:

- независимость;
- честность;
- объективность;
- конфиденциальность;
- профессиональная компетентность.

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

- Положение о внутреннем аудите Общества (в новой редакции);
- Кодекс этики внутренних аудиторов Общества, утвержденный приказом Общества от 06.07.2017 № 261 и предварительно одобренный Комитетом по аудиту Совета директоров Общества¹⁵¹;
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества¹⁵²;
- внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с рекомендациями Банка России и Росимущества, Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

По состоянию на 31.12.2022 штатная численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 15,5 штатных единиц.

¹⁵⁰ Утверждено решением Совета директоров Общества 22.12.2021, протокол от 22.12.2021 № 561

¹⁵¹ Протокол Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 30.05.2017 № 62

¹⁵² Утверждена решением Совета директоров Общества, протокол от 20.10.2022 № 592

Ключевые решения и меры по совершенствованию системы внутреннего аудита

Решением Совета директоров Общества 24.01.2022 утверждены план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год, а также бюджет Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год¹⁵³.

Получение обратной связи от Комитета по аудиту Совета директоров Общества (далее – Комитет по аудиту) 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 подразделения внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам 2022 года соответствует оценке «4» (полностью соответствует) согласно Программе гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества¹⁵⁴.

За Департаментом внутреннего аудита Общества закреплено методологическое и оперативное сопровождения деятельности подразделений внутреннего аудита ДО Общества.

По итогам проведенной в 2019 году внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита компаний группы «Россети» деятельность внутреннего аудита Общества оценена как «в целом соответствует» требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике внутреннего аудита, выданы рекомендации по совершенствованию деятельности внутреннего аудита¹⁵⁵.

Вопрос-ответ

Изменились ли задачи внутреннего аудита в связи с изменением экономической ситуации?

Задачи принципиально не изменились. В Компании выстроена эффективная система внутреннего аудита, позволяющая предоставлять независимые и объективные данные Совету директоров и Генеральному директору, несмотря на появление новых вызовов.

Своевременное реагирование менеджмента на рекомендации внутреннего аудита дает возможность своевременно нивелировать риски финансовых потерь и репутационные риски. В 2022 году внутренним аудитом проведено 45 мероприятий, в том числе 26 проверочных. Подготовлен план корректирующих мероприятий, которые направлены на устранение выявленных недостатков наиболее рациональным образом.

Продолжилась планомерная работа по развитию функции внутреннего аудита с применением новых практик. В том числе речь идет о реализации современных ИТ-решений, позволяющих систематизировать процессы, повысить качество информационного обмена, снизить долю ручных операций, увеличить скорость подготовки отчетности.

Директор по внутреннему аудиту А.С. Ульянов

¹⁵³ Протокол заседания Совета директоров Общества от 25.01.2022 № 564

¹⁵⁴ Утверждено решением Совета директоров Общества 17.10.2022, протокол от 20.10.2022 № 592

¹⁵⁵ Итоги внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети» и ДЗО рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Россети» 16.01.2020 (протокол № 113) и Советом директоров Общества 02.04.2020 (протокол № 401)

Подходы к оценке деятельности исполнительных органов и результаты такой оценки в отчетном периоде¹⁵⁶

Методология и порядок проведения оценки корпоративного управления в Обществе определены в Методике оценки корпоративного управления в Обществе, утвержденной приказом Общества от 11.04.2019 № 116 (далее – Методика оценки), и соответствуют рекомендациям Банка России и Росимущества. Оценка корпоративного управления проводится путем установления соответствия его компонентов критериям через ответы на вопросы по каждому из компонентов корпоративного управления, включая: права акционеров, Совет директоров, исполнительное руководство, прозрачность и раскрытие информации, управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит, корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.

Внутренними аудиторами Общества в 2022 году была проведена ежегодная оценка корпоративного управления. Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе за 2021/2022 корпоративный год рассмотрен Советом директоров Общества 13.12.2022 (протокол заседания от 15.12.2022 № 601)¹⁵⁷.

¹⁵⁶ Информация подготовлена в соответствии с рекомендациями ПАО Московская Биржа по совершенствованию качества раскрытия информации в годовом отчете ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год (письмо от 12.01.2022 № ТМ/146/48)

¹⁵⁷ Более подробная информация о результатах самооценки качества корпоративного управления представлена в разделе «Общая информация о корпоративном управлении» Отчета

Внешний аудитор

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компания ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО и РСБУ. Кандидатура внешнего аудитора финансовой отчетности утверждается годовым Общим собранием акционеров Компании. Кандидатура определяется на основании конкурсных процедур, обеспечивающих объективный выбор.

Комитет по аудиту на регулярной основе рассматривает итоги аудиторских проверок, вопросы эффективности внешнего аудита отчетности и иные аспекты, связанные с взаимодействием внешнего аудитора и Общества.

Итоги аудиторской проверки, заключение аудитора и эффективность процесса внешнего аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год были рассмотрены Комитетом по аудиту на заседании 14.06.2022¹⁵⁸. По итогам оценки, проведенной на основании утвержденной Комитетом методики, Комитет по аудиту принял решение о соответствии качества выполнения аудиторской проверки ожиданиям Общества, о соответствии аудиторского заключения, процедур взаимодействия внешнего аудитора и Комитета требованиям нормативных актов. Также Комитетом были даны рекомендации по повышению качества взаимодействия и оказываемых услуг, подготовленные по итогам проведенного анализа.

Кандидатура аудитора (аудиторской организации) для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО Общества за 2022 год была определена по итогам проведения конкурентной закупочной процедуры (запроса предложений). Кандидатура аудитора, а также вопросы размера оплаты аудиторских услуг были предварительно рассмотрены и рекомендованы Комитетом по аудиту Совета директоров Общества¹⁵⁹.

Годовым Общим собранием акционеров Общества от 28.06.2022 года принято решение утвердить аудитором Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (прежнее наименование — ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника).

В соответствии с решением Совета директоров Компании¹⁶⁰ размер оплаты услуг аудитора Компании по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год составляет 39 147 900 руб. 00 коп., включая НДС.

Аудитор не оказывал Обществу в 2022 году неаудиторских и иных консультационных услуг.

Стоимость аудита

	2018	2019	2020	2021	2022
Аудит отчетности по РСБУ и МСФО, руб. (с НДС)	21 805 720	22 175 308	22 175 308	37 730 133	39 147 900
	Не	Не	Не	Не	Не
Иные услуги, руб. (с НДС)	оказывались	оказывались	оказывались	оказывались	оказывались
<i>Всего</i>	21 805 720	22 175 308	22 175 308	37 730 133	39 147 900

¹⁵⁸ Протокол заседания Комитета по аудиту Совета директоров от 14.06.2022 № 142

¹⁵⁹ Протокол заседания Комитета по аудиту Совета директоров от 05.05.2022 № 141

¹⁶⁰ Протокол заседания Совета директоров от 27.05.2022 № 576

Аудитор отчетности Общества – объединение аудиторов (ООО «ЦАТР-Аудиторские услуги» и АО АК «Деловой профиль»):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (прежнее наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (прежнее наименование — ООО «Эрнст энд Янг»)**

Место нахождения: **Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1**
ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

Телефон: **+7(495) 648 96 42; +7 (495) 641 29 07**

Адрес электронной почты: **Tatyana.Okolotina@b1.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».**

Адрес СРО: 119192, Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество Аудиторская компания «Деловой профиль»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО АК «Деловой профиль»**

Место нахождения: **Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская д. 70**

ИНН: 7735073914

ОГРН: 1027700253129

Телефон: **+7 (495) 740-16-01**

Адрес электронной почты: **info@delprof.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».**

Адрес СРО: 119192, Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4

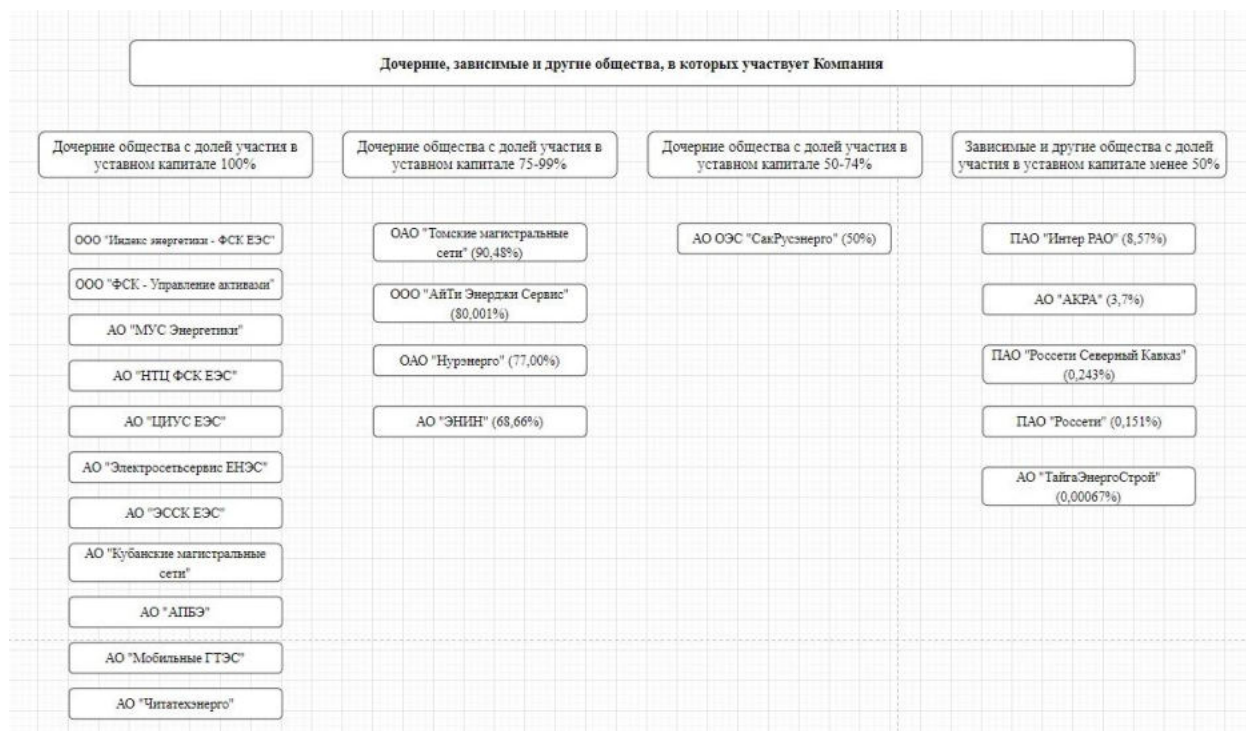
Управление компаниями Группы

Структура Группы компаний «Россети»

По состоянию на 31.12.2022 ПАО «Россети» имело 44 региональных филиалов, в том числе 7 филиалов «Магистральные электрические сети» (МЭС), 1 филиал Центр технического надзора, 35 филиалов «Предприятие магистральных электрических сетей» (ПМЭС) и Специализированная производственная база «Белый Раст».

По состоянию на 31.12.2022 ПАО «Россети» участвовало в 21 хозяйственном обществе, осуществляющих деятельность в различных отраслях, в том числе обеспечивающих функционирование электросетевого хозяйства.

Структура Группы компаний «Россети» на конец отчетного года и до завершения реорганизации Общества



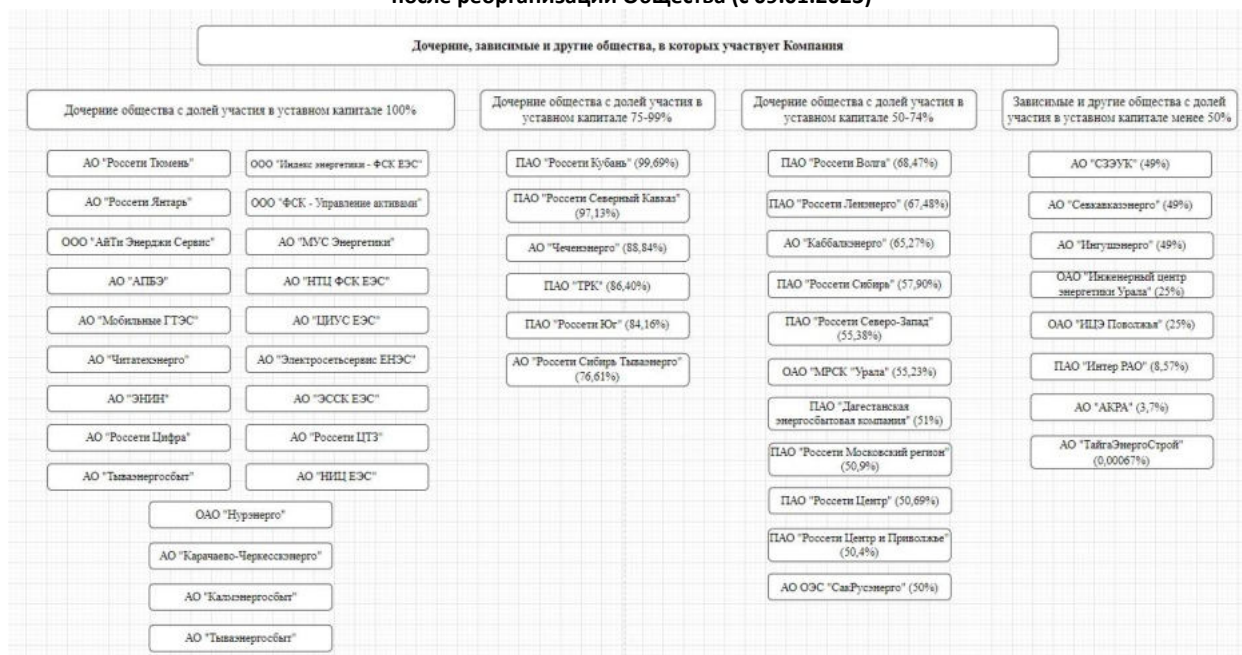
После отчетной даты по итогам реорганизации ПАО «Россети» имеет 45 региональных филиалов, в том числе 7 филиалов «Магистральные электрические сети» (МЭС), 1 филиал Центр технического надзора, 36 филиалов «Предприятие магистральных электрических сетей» (ПМЭС)¹⁶¹ и Специализированная производственная база «Белый Раст».

После отчетной даты по итогам реорганизации ПАО «Россети» участвует в 46 хозяйственных обществах¹⁶², осуществляющих деятельность в различных отраслях, в том числе обеспечивающих функционирование электросетевого хозяйства.

¹⁶¹ После отчетной даты 20.02.2023 был зарегистрирован вновь созданный филиал - Черноморское предприятие магистральных электрических сетей

¹⁶² После отчетной даты в связи с завершением реорганизации Общество (1) прекратило участие в ПАО «Россети», ОАО «Томские магистральные сети», АО «Кубанские магистральные Сети», (2) увеличило доли участия в ряде компаний, и (3) стало участвовать в других организациях – АО «Россети ЦТЗ», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Цифра», АО «Тываэнерго», ПАО «Россети Кубань», АО «Чеченэнерго», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Юг», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Северо-Запад», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «СЗЭУК», АО «Севкавказэнерго», АО «Карачаево-Черкессэнерго», АО «Калмэнерго», АО «Каббалэнерго», АО «Ингушэнерго», ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», ОАО «ИЦЭ Поволжья». Общее количество других юридических лиц с участием Общества после 09.01.2023 – 46 компаний

Структура Группы компаний «Россети» после реорганизации Общества (с 09.01.2023)



Ключевые механизмы управления дочерними обществами

Основным механизмом взаимодействия Общества с ДО является определение Обществом позиции для голосования в отношении дочерних обществ либо принятие решений в качестве единственного акционера в отношении 100% дочерних организаций. Перечисленные инструменты позволяют Обществу контролировать принятие органами управления дочерних обществ решений по ключевым вопросам их деятельности. Перечень вопросов определяется Уставами Общества и его дочерних обществ.

В 2022 году Советом директоров Общества было рассмотрено 16 вопросов (10% от общего количества рассмотренных вопросов) об определении позиции по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и Советов директоров дочерних обществ.

Вопрос-ответ

Как изменилась структура управленческого аппарата Компании? Оказал ли влияние процесс реорганизации на кадровый состав филиалов и дочерних обществ?

Процесс совершенствования управленческих функций Группы «Россети» был начат в 2020 году. На первом этапе было проведено объединение исполнительных аппаратов Публичных акционерных обществ «Российские сети» и «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» с оптимизацией численности, в том числе на уровне Правления.

В январе 2023 года в Группе «Россети» завершилась реорганизация в форме присоединения к новой головной структуре¹⁶³ Публичного акционерного общества «Российские сети», акционерных обществ «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС», «Томские магистральные сети» и «Кубанские магистральные сети». В связи с прекращением их деятельности осуществлен перевод сотрудников в объединенную Компанию¹⁶⁴.

¹⁶³ Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)

¹⁶⁴ Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)

Семь филиалов – МЭС, отвечающих за надежную работу и развитие Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) в регионах, в результате реорганизации сохранили свой статус, цели и задачи, а также организационную структуру.

Дочерние и зависимые общества ПАО «Россети», включая 16 распределительных электросетевых организаций, продолжают операционную деятельность в прежнем режиме.

Заместитель Генерального директора – руководитель аппарата В.В. Харитонов

Политики в области управления дочерними обществами

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.

Выстраивание диалога с миноритарными акционерами по вопросам перспектив развития компаний Группы «Россети» осуществляется в том числе в рамках очных заседаний советов директоров компаний Группы «Россети», членами советов директоров, в том числе председателями которых являются высшие менеджеры ПАО «Россети», а также в рамках участия в годовых Общих собраниях акционеров компаний Группы «Россети».

Управление дочерними обществами, а также иными хозяйственными обществами, в которых участвует ПАО «Россети», регламентируется следующими внутренними документами Компании:

- Положение об управлении дочерними и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС», а также иными хозяйственными обществами, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»;
- Стандарт формирования и представления Итоговых поручений представителям ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников, членов) и заседаний Советов директоров (Наблюдательных советов) организаций, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС» или в состав коллегиальных органов которых избраны работники ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный совместным приказом ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 01.08.2022 № 243/373;
- Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности дочерних и иных обществ, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»;
- Порядок бизнес-планирования дочерних и зависимых обществ ПАО «ФСК ЕЭС»;
- Положение об обеспечении финансовой устойчивости дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС», а также иных обществ, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»;
- Порядок взаимодействия подразделений исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» с дочерними и иными обществами, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС», в части сбора информации и проверки полученных данных для расчета и оценки исполнения КПЭ;
- приказ ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении стандартов и типовых положений по управлению ДЗО»;
- приказ ПАО «ФСК ЕЭС» «Об организации работы представителей ПАО «ФСК ЕЭС» в советах директоров и комитетах организаций, не являющихся дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС»;
- иные внутренние документы ПАО «Россети».

Соблюдение принципов этики

Антикоррупционная деятельность

Осознавая высокую степень ответственности перед обществом, регуляторами и органами власти, Группа компаний «Россети» реализует единые высокие требования в области антикоррупционного законодательства. Эта деятельность носит системный характер и закреплена в Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, согласно которой ПАО «Россети» призвано координировать деятельность всех сетевых организаций в области антикоррупционной политики.

Группа компаний «Россети» присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, добровольно разрабатывает и внедряет комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях предупреждения коррупции и унификации антикоррупционных стандартов.

В Группе компаний «Россети» приняты единые Антикоррупционная политика, Кодекс корпоративной этики и должностного поведения, положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, порядок приема и рассмотрения поступивших по горячей линии обращений заявителей о возможных фактах коррупции, антикоррупционный стандарт, другие локальные нормативные акты в области предупреждения и профилактики коррупции.

Компании электросетевого комплекса заявляют о полном неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях, что означает запрет для руководителей, работников, а также иных лиц, действующих от имени компаний и/или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях.

Антикоррупционная деятельность в Группе компаний «Россети» направлена на снижение рисков нанесения Обществу материального и репутационного ущерба от коррупционных правонарушений.

Действие положений Антикоррупционной политики и Кодекса этики распространяются на работников ПАО «Россети», деловых партнеров и контрагентов, а также иных заинтересованных сторон в силу Антикоррупционных обязательств и соглашений. В 2022 году все работники и подрядчики Группы были проинформированы об антикоррупционных политиках и процедурах — через подписание антикоррупционных обязательств и оговорок, информационные рассылки, публикации на корпоративных сайтах и в корпоративных СМИ.

Управление конфликтом интересов

С 2017 года в компаниях группы «Россети» действует система электронного декларирования конфликта интересов, интегрированная с Системой профессионального анализа рынка и компаний (СПАРК), а также внутренней системой — Автоматизированной системой Анализа и сбора информации о бенефициарах (АС АСИБ). В 2022 году 47 957 работников приняло участие в декларировании конфликта интересов. По итогам декларационной кампании выявлено 3 ситуации конфликта интересов и 131 предконфликтная ситуация (урегулированы в течение 2022 года).

В 2022 году Центральной комиссией ПАО «Россети» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, комиссиями по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов ДО ПАО «Россети» проведено более 200 заседаний с участием работников блока безопасности ПАО «Россети».

Проведена проверка справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год 277 руководителей ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети» и 1 016 близких родственников декларантов. По результатам проведенной проверки наличие признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений не выявлено.

В отчетном периоде проведены проверочные мероприятия в отношении 496 кандидатов на трудоустройство в Общество (в целом по Группе проверены более 27700 кандидатов), дано 5 отрицательных заключений (несоответствие квалификационным требованиям, наличие информации компрометирующего характера). В целом по Группе компаний «Россети» дано более 920 отрицательных заключений.

Антикоррупционный контроль закупочной деятельности

В Группе компаний «Россети» применяется Автоматизированная система анализа и сбора информации о бенефициарах, позволяющая подтверждать достоверность предоставляемых контрагентами сведений, выявлять признаки аффилированности, конфликта интересов и иных злоупотреблений. В 2022 году в Группе компаний «Россети» проверено 48 500 бенефициаров контрагентов.

За 2022 год в Группе компаний «Россети» проверено более 88 600 участников закупочных процедур Группы компаний «Россети». В ходе проверочных мероприятий выявлено более 3 380 нарушений (в том числе признаки конфликта интересов, аффилированности, ценового сговора, подделки документов, лоббирования интересов участника), по которым были приняты действенные меры, в том числе из-за выявленных нарушений отменены результаты более 540 закупочных процедур на общую сумму более 786 млн руб., отклонено 2 249 участников закупочных процедур.

Рассмотрено более 17 000 материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение центральных закупочных органов Группы компаний «Россети».

По результатам проверки обоснованности начальной (максимальной) цены экономия по итогам выданных заключений в группе компаний «Россети» при проведении закупочных процедур по инициативе блоков безопасности ДО составила более 1,57 млрд руб.

В 2022 году подтвержденных случаев коррупции и судебных дел в отношении работников Общества не было.

Результат: в сентябре 2022 года уровень системы антикоррупционных мер в Группе компаний «Россети» был отмечен наивысшим баллом и победой в третьем национальном Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей. Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса проводится РСПП в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по выполнению Национального плана противодействия коррупции.

Вот уже третий год подряд результаты работы Группы компаний «Россети» в области противодействия коррупции получают высокую оценку российского бизнес-сообщества.

По итогам 2022 года ПАО «Россети» получила высшую оценку А1, которая свидетельствует о максимально высоком уровне противодействия коррупции и минимальном уровне коррупционных рисков. Компания сохранила место в числе лидеров рейтинга, что говорит о высоком уровне организации работы и особом внимании руководства к вопросам антикоррупционной политики.

ПАО «Россети» и его ДО включены в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса. В 2023 году компании Группы «Россети» проведут оценку эффективности реализации Антикоррупционной политики — подготовят Декларации о соблюдении положений Антикоррупционной хартии и отправят указанные документы в Торгово-промышленную палату Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей — подтвердить соответствие требованиям Антикоррупционной хартии.

Обеспечение безопасности экономической деятельности

Антитеррористическая и противокриминальная защита

Антитеррористическая политика Общества проводится в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» и заключается в организации и проведении мероприятий, направленных на усиление инженерно-технической и антитеррористической защищенности объектов Общества.

Проведенные в отчетном периоде организационно-плановые мероприятия позволили сохранить на должном уровне защищенность объектов Общества от совершения в отношении них актов незаконного вмешательства.

С учетом складывающейся оперативной обстановки проводились мероприятия по совершенствованию состояния антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, усилению охраны объектов.

Указанные мероприятия осуществлялись с учетом новых моделей угроз в отношении объектов электросетевого комплекса и выработанных мер по минимизации негативных последствий от их реализации.

Экономическая безопасность

В рамках реализации мероприятий по защите экономических интересов Компании в 2022 году:

- предотвращен экономический ущерб интересам Компании на сумму 1491 млн руб.;
- по 81 заявлению, направленному в правоохранительные органы, возбуждено 61 уголовное дело. При этом 79 % уголовных дел связаны с хищением третьими лицами изделий из черных и цветных металлов с объектов электроэнергетики, электротехнического оборудования;
- реализовывались мероприятия по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии на основании исполнительных документов. По результатам проведенной работы Обществу возмещено 905 млн руб.

Информацию о судебной работе по взысканию дебиторской задолженности с контрагентов и результатах данной работы за отчетный период, а также о размере исковых требований по неоконченным судебным разбирательствам, в которых Общество выступает в качестве истца, и неоконченным судебным разбирательствам, в которых Общество выступает в качестве ответчика, см. в Приложении 1

Антимонопольная деятельность

Антимонопольная политика ПАО «Россети» утверждена решением Совета директоров от 19.10.2018, одной из первых среди компаний электросетевого комплекса.

Целью принятия антимонопольной политики являлось обеспечение защиты прав и законных интересов потребителей, повышение качества услуг, уровня внутренней эффективности, реализация риск-ориентированного подхода в управлении Обществом.

Организация и проведение мероприятий по реализации антимонопольного комплаенса Общества проводится по таким направлениям, как деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, деятельность по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям (далее – основанная деятельность), закупочная деятельность, а также защита интересов Общества в судебных органах, органах исполнительной власти, осуществление претензионной работы.

Кроме того, антимонопольный комплаенс также реализуется в имущественных и корпоративных отношениях, взаимодействии со СМИ и органами власти.

Внедрение антимонопольного комплаенса позволило более эффективно учитывать антимонопольную правоприменительную практику в деятельности Общества, в том числе при рассмотрении проектов внутренних документов Общества и формировании позиции по вопросам повестки дня на заседаниях органов управления Общества.

Результатом указанных практических шагов по реализации антимонопольной политики явилось снижение количества нарушений прав потребителей, а также достаточно низкий процент признания обоснованными обращений заявителей в антимонопольные органы. Так, в 2022 году обоснованными признано 30% всех обращений и жалоб заявителей на действия ПАО «Россети» в ФАС России (территориальные органы).

В пользу эффективности комплаенса можно отнести снижение в 2022 году количества постановлений ФАС России по основной деятельности Общества. Объяснить это можно тем, что в 50% случаях возбужденные административные дела в рамках осуществления деятельности по технологическому присоединению были прекращены после направления обоснованной позиции Общества и участия в административных расследованиях ФАС России представителей профильного блока и правового блока.

Цели и соответствующие задачи ПАО «Россети» по направлению «Антимонопольный комплаенс» в 2023 году будут сосредоточены на актуализации Антимонопольной политики ПАО «Россети» и функционирующей системы внутреннего обеспечения в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства, а также на подготовке необходимых документов по ее развитию с учетом реорганизации Общества.

Вопрос об утверждении Политики функционирования системы внутреннего обеспечения в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства ПАО «Россети» запланирован к рассмотрению в 2023 году.

Также запланированы такие мероприятия как:

- внедрение сетевой отчетности для ДЗО ПАО «Россети» в целях своевременного и полного получения информации об административных делах о нарушении правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения), а также деятельности по обжалованию постановлений о назначении административных штрафов;
- идентификация, анализ и оценка антимонопольных рисков, формирование перечней и матриц рисков, определение мер по снижению антимонопольных рисков, мониторинг за функционированием антимонопольного комплаенса;
- разработка программы обучения и формата контроля знаний антимонопольного законодательства среди работников ПАО «Россети».

Структура акционерного капитала

По состоянию на 31.12.2022 уставный капитал ПАО «Россети» составлял 637 332 661 531 рублей 50 копеек и состоял из 1 274 665 323 063 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая. Устав ПАО «Россети» в редакции, действовавшей на 31.12.2022, также предусматривал наличие объявленных акций в количестве 1 748 834 450 193 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая общей номинальной стоимостью 874 417 225 096 рублей 50 копеек.

По результатам реорганизации Общества в форме присоединения к нему 4 юридических лиц (после отчетной даты) уставный капитал Общества был увеличен до 1 056 730 050 738 рублей 50 копеек, при этом общее количество размещенных Обществом акций составило 2 113 460 101 477 штук. Также с учетом внесенных в Устав Общества изменений предусмотрено право Общества дополнительно разместить 11 524 487 397 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая общей номинальной стоимостью 5 762 243 698 рублей 50 копеек.



Информация о размещенных выпусках акций доступна на сайте www.rosseti.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Акционерный капитал / Сведения о выпусках акций».

Вопрос-ответ

Как учитывались интересы акционеров в процессе реорганизации?

Основной задачей было установление справедливых, экономически обоснованных коэффициентов конвертации акций присоединяемых обществ в акции дополнительных выпусков объединенной Компании. Учитывалось влияние волатильности рынка после объявления о реорганизации и соблюдение интересов стратегических акционеров.

Для этого мы использовали средневзвешенную стоимость акций публичных компаний, определенную по итогам торгов на Московской Бирже на момент объявления о реорганизации. В отношении акций непубличных компаний, участвующих в реорганизации, была проведена оценка их рыночной стоимости независимым оценщиком. В итоге имущественные интересы и права акционеров были полностью учтены, что подтверждается регистрацией Банком России итогов размещения дополнительных выпусков акций.

Помимо этого, на всех этапах реорганизации Компания осуществляла полное раскрытие информации в предусмотренные законодательством РФ объеме и сроки, не прибегая к возможности ограничения такого раскрытия.

Акционерам, которые были не согласны с реорганизацией и проголосовали против либо не приняли участие в голосовании на Общем собрании по вопросу о реорганизации, была предоставлена возможность продать принадлежащие им акции Компании по рыночной стоимости. Данная процедура установлена Федеральным законом «Об акционерных обществах». В рамках реорганизации были выкуплены акции на общую сумму около 1,4 млрд руб.

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению М.Г. Тихонова

Информация о размещении Обществом дополнительных акций

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27) принято решение о реорганизации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» путем присоединения к нему Публичного

акционерного общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети».

В рамках проводимой реорганизации 15.12.2022 Банком России зарегистрировано четыре дополнительных выпуска акций Общества в количестве:

- 1 332 410 403 620 шт. для конвертации обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Российские сети»
- 24 951 509 360 шт. для конвертации привилегированных акций Публичного акционерного общества «Российские сети»
- 259 234 834 шт. для конвертации привилегированных акций типа А Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети»
- 391 213 302 379 шт. для конвертации обыкновенных акций Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС».

После завершения отчетного периода, 09.01.2023, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о завершении реорганизации и прекращении деятельности присоединяемых обществ, а также осуществлена конвертация акций присоединяемых обществ в акции Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»¹⁶⁵.

<i>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций</i>	<i>Дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций</i>	<i>Способ размещения</i>	<i>Количество размещенных акций</i>	<i>Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций</i>
1-01-65018-D-105D	15.12.2022	Конвертация при присоединении	1 324 899 011 035	26.01.2023
1-01-65018-D-106D	15.12.2022	Конвертация при присоединении	20 966 437 226	26.01.2023
1-01-65018-D-107D	15.12.2022	Конвертация при присоединении	231 212 156	26.01.2023
1-01-65018-D-108D	15.12.2022	Конвертация при присоединении	391 213 302 379	26.01.2023

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» часть принадлежавших присоединяемому Публичному акционерному обществу «Российские сети» обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» в количестве 898 515 184 382 шт. была погашена при присоединении. После завершения дополнительной эмиссии акций уставный капитал Общества составляет 2 113 460 101 477 шт. обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,5 руб. за одну акцию.

Общество не имеет в структуре акционерного капитала привилегированных акций.

Информация об акционерах Общества¹⁶⁶

	На 31.12.2022		После реорганизации (31.01.2023)	
	Количество	Доля	Количество	Доля
Физические лица ¹⁶⁷	550 473	5,70%	924 420	6,59%

¹⁶⁵ 27.04.2023 Банком России принято решение об аннулировании индивидуальных кодов дополнительных выпусков, в результате чего акции дополнительных выпусков объединились с основным выпуском

¹⁶⁶ Информация об общем количестве акционеров Общества представлена без учета акций, находящихся на лицевых счетах номинальных держателей, не предоставивших информацию о своих клиентах на соответствующие даты

¹⁶⁷ Включая счета общей долевой собственности

Юридические лица, в т. ч.:	2 013	93,32%	2 833	86,42%
- доверительные управляющие	99	0,95%	125	1,22%
Казначейский счет эмитента	1	0,31%	1	6,00%

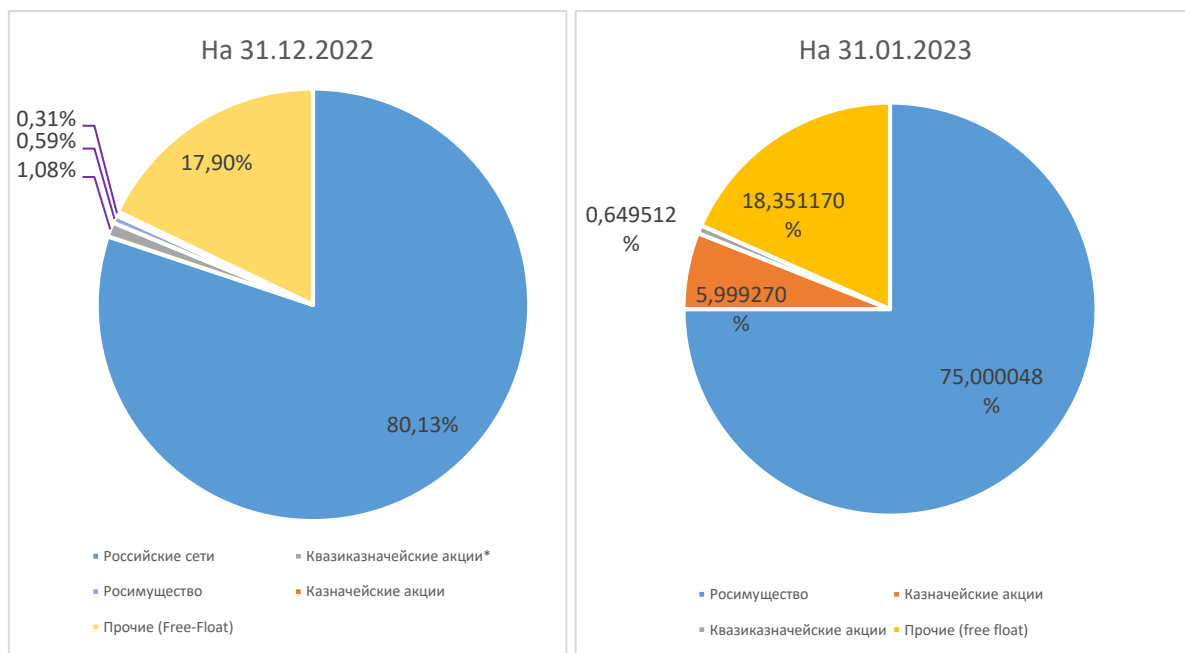
Структура акционерного капитала ПАО «Россети»

Диапазон владения	На 31.12.2022				После реорганизации (31.01.2023)			
	Счета владельцев и доверительных управляющих		Количество обыкновенных акций на счетах		Счета владельцев и доверительных управляющих		Количество обыкновенных акций на счетах	
	Количество	Доля	Количество	Доля	Количество	Доля	Количество	Доля
Менее 0,01%	552 353	99,9757%	71 509 448 984	5,61%	927 115	99,9850%	132 372 770 544	6,26%
0,01% – 0,05%	90	0,0163%	27 374 977 987	2,15%	91	0,0098%	49 453 546 679	2,34%
0,05% – 0,1%	13	0,0024%	14 435 462 208	1,13%	17	0,0018%	27 853 053 634	1,32%
0,1% – 0,5%	23	0,0042%	65 259 662 313	5,12%	24	0,0026%	119 603 881 765	5,66%
0,5% – 1,0%	5	0,0009%	43 487 633 528	3,41%	4	0,0004%	53 090 245 385	2,51%
1,0% – 2,0%	2	0,0004%	31 239 092 651	2,45%	1	0,0001%	26 709 536 416	1,26%
Более 2,0%	1	0,0002%	1 021 359 045 392	80,13%	2	0,0002%	1 704 377 067 054	80,64%
Всего	552 487	100,0000%	1 274 665 323 063	100,00%	927 254	100,0000%	2 113 460 101 477	100,00%

На конец отчетного периода (31.12.2022) крупнейшим акционером Общества являлось Публичное акционерное общество «Российские сети», которое владело 80,13% голосующих (обыкновенных) акций Общества. Российская Федерация в лице Росимущества по состоянию на 31.12.2022 владела 0,59% акций Общества. Между контролирующим акционером Общества и Росимуществом действовало соглашение о порядке управления и голосования акциями Общества. С учетом данного соглашения степень контроля Росимущества (прямого и косвенного) составляла 80,72%. В 2022 году решение об использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции») не принималось.

По итогам реорганизации, завершенной 09.01.2023, крупнейшим акционером Общества стала Российская Федерация в лице Росимущества, которая получила в собственность 75,000048% голосующих акций Общества.

Структура акционерного капитала Общества



* ООО «ФСК – Управление активами»

В Обществе отсутствуют сведения о существовании других долей владения акциями, превышающих 5%.

Обращение ценных бумаг

Биржи, на которых обращаются акции Общества¹⁶⁸:

Ценные бумаги ПАО «Россети» обращаются на Московской фондовой бирже.

Московская биржа

тикер: FEES

котировальный список: первый

сегмент: основной рынок

Вес акций ПАО «Россети» в базах расчета российских биржевых индексов на 30.12.2022

Наименование индекса	Код	Вес, %
Биржевые индексы		
Индекс электроэнергетики	MOEXEU	20,78
Индекс электроэнергетики в долларах	RTSeu	
Индекс средней и малой капитализации	MCXSM	5,00
Индекс средней и малой капитализации в долларах	RTSSM	
Индекс широкого рынка	MOEXBMI	0,28
Индекс широкого рынка в долларах	RUBMI	
Индекс акций компаний с государственным участием	MOEX SCI	1,13
Индекс акций компаний с регулируемой деятельностью	MOEX RCI	14,58
ESG-индексы		
Индекс МосБиржи – РСПП «Вектор устойчивого развития российских эмитентов»	MRSVR	4,49
Индекс «Вектор устойчивого развития»	MRSV	4,01

Итоги торгов акциями Общества на Московской Бирже

	Цена закрытия, руб./акция	Макс, руб./акция	Мин, руб./акция	Объем, шт.	Капитализация, млрд руб.
2018	0,14812	0,14588	0,19150	359 195 770 000	187,8
2019	0,20064	0,14700	0,20980	288 508 910 000	256,6
2020	0,22210	0,13636	0,24322	681 144 190 000	283,3
2021	0,16214	0,15784	0,23208	357 636 820 000	205,9
2022 I кв.	0,11214	0,17204	0,08524	123 863 410 000	143,0
2022 II кв.	0,09026	0,11458	0,08412	46 885 170 000	115,1
2022 III кв.	0,077	0,10198	0,07486	95 811 560 000	98,1
2022 IV кв.	0,08638	0,08954	0,07678	40 121 880 000	110,8

¹⁶⁸ 27.04.2023 Банком России принято решение об аннулировании индивидуальных кодов дополнительных выпусков, в результате чего акции дополнительных выпусков объединились с основным выпуском



Динамика изменения капитализации Общества в 2018–2022 гг.

		2018	2019	2020	2021	2022
Рыночная капитализация	млрд руб.	187,8	256,6	283,3	205,9	110,8



Дивидендная политика

Действующая дивидендная политика Компании обеспечивает оптимальный баланс между интересами акционеров (инвесторов) и Общества, что выражается в регулярных, стабильных и прозрачных выплатах дивидендов акционерам. Дивидендная доходность акций ПАО «Россети» за последние 5 лет остается одной из самых высоких в электроэнергетической отрасли. В этой связи в 2022 году у Компании отсутствовали планы по изменению или корректировке действующей редакции дивидендной политики Общества.

Вместе с тем, в рамках формирования и утверждения новой Стратегии развития Группы компаний «Россети» в 2023 году могут быть сформулированы новые принципы и предложения по корректировке дивидендной политики для повышения привлекательности акций ПАО «Россети» со стороны акционеров.

В 2022 году в условиях повышенной волатильности рынков, с учетом геополитической ситуации и особенностей нормативного регулирования Обществом не принималось решение об объявлении и выплате дивидендов. При этом Общество продолжает на постоянной основе анализировать происходящие изменения и их влияние на вопросы дивидендных выплат.

Дивидендная история Общества за 2017–2021 гг.

	2018 (за 2017)	2019 (за 2018)	2019 (за 9 мес. 2019)	2020 (за 2019)	2021 (за 2020)	2022 (за 2021)
Общий размер дивидендов, млн руб.	18 884,7*	20 449,4	11 229,3	12 102,1	20 564,0	На годовом Общем собрании акционеров Общества 28.06.2022 принят о решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года
Размер дивиденда на одну акцию, руб.	0,014815395834	0,016042926012	0,00880960765	0,009494338212	0,016132865449	
Дивиденды, % от чистой прибыли по РСБУ	50% (от скорр. чистой прибыли по РСБУ)	50% (от скорр. чистой прибыли по РСБУ)	-	50% (от скорр. чистой прибыли по РСБУ)	50% (от скорр. чистой прибыли по РСБУ)	
Дата объявления	28.06.2018	26.06.2019	30.12.2019	15.05.2020	29.06.2021	
Дата фактической выплаты	01.08.2018**	30.07.2019**	27.01.2020**	15.06.2020**	30.07.2021**	
	22.08.2018***	20.08.2019***	17.02.2020***	06.07.2020***	20.08.2021***	
Остаток невыплаченных дивидендов**** (по состоянию на 31.12.2021), млн руб.	70	59,4	34,6	37,7	62,8	

* С учетом дивидендов, выплаченных по итогам I кв. 2017 года

** Номинальным держателям и доверительным управляющим

*** Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» лицам

**** Дивиденды выплачены в полном объеме всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, за исключением лиц, своевременно не проинформировавших держателя реестра акционеров Общества об изменении ими своих данных, а также лиц, в отношении которых реестр акционеров Общества содержит некорректные реквизиты для выплаты дивидендов

Обеспечение акционеров информацией о деятельности ПАО «Россети»

Регулярное раскрытие информации о Компании: отчеты, протоколы, существенные факты, пресс-релизы

Мероприятия, обеспечивающие информационную прозрачность

Контакт с акционерами: оперативные ответы на вопросы

ПАО «Россети» обеспечивает регулярное, оперативное, доступное и достоверное раскрытие информации для всех заинтересованных сторон, в том числе для акционеров и инвесторов.

Особое внимание в Обществе уделяется ответам на обращения акционеров по вопросам:

- получения дивидендов;
- оформления наследства;
- внесения изменений в информацию, содержащуюся в реестре акционеров;
- совершения сделок с ценными бумагами;
- иным вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам.

Для создания комфортных условий для реализации акционерами прав на своевременное получение полной, достоверной информации об Обществе была организована работа нескольких форм коммуникации с акционерами – направление обращений через колл-центр и (или) форум для акционеров на сайте, направление почтовой корреспонденции и электронных сообщений на электронный адрес Компании.

Акционеры Общества могут получить консультацию не только по номеру единого информационного центра ПАО «Россети», но и по горячей линии для акционеров, организованной регистратором Общества АО «СТАТУС».

Основные события 2022 года по взаимодействию с инвесторами

На протяжении 2022 года, несмотря на выданное Правительством Российской Федерации разрешение на ограничение в раскрытии информации¹⁶⁹, Общество стремилось к поддержанию стабильного и открытого диалога с инвестиционным сообществом, продолжая предоставлять наиболее актуальную информацию о деятельности компании.

После принятия стратегического решения о реорганизации, ключевой темой взаимодействия стало разъяснение деталей и нормативной базы планируемых изменений, предоставление прогнозов развития Компании и информации в отношении исполнения финансово-экономических и операционных обязательств всех реорганизуемых обществ.

Важным событием года стало вступление в силу Закона о делистинге¹⁷⁰ и принятие Банком России решения об автоматической конвертации депозитарных расписок, которые учитывались в

¹⁶⁹ Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

¹⁷⁰ Федеральный закон от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон о делистинге)

российских депозитариях¹⁷¹. В рамках исполнения данного решения Общество инициировало расторжение с 09.06.2022 Депозитарного соглашения с банком-депозитарием, в соответствии с которым осуществлялось размещение депозитарных расписок на акции Общества.

По условиям соглашения держатели депозитарных расписок могли конвертировать расписки в обыкновенные акции Общества до 09.12.2022.

В связи с принятием Закона о делистинге и прекращением действия программы, депозитарные расписки на акции Общества (LSE: FEES) были исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Лондонской фондовой бирже, с 15.06.2022.

15.08.2022 Общество направило уведомление в адрес банка-кастодиана на осуществление автоматической конвертации учитываемых в российском депозитарии депозитарных расписок в соответствующее количество акций Общества.

В рамках проделанной работы по делистингу и конвертации депозитарных расписок Общество принимало участие в рабочих группах с участием банком-кастодианом, банком-депозитарием, Московской Биржей и Банком России. Особый акцент был сделан на взаимодействие с держателями депозитарных расписок, разъяснении порядка процедуры конвертации, предоставлении релевантной и актуальной информации.

В 2022 году на фоне увеличения количества частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской Бирже, в Обществе продолжилась работа по выстраиванию процесса эффективной коммуникации с частными инвесторами для оперативного реагирования на поступающие обращения и запросы.

Раздел для инвесторов на сайте Общества

<https://www.rosseti.ru/shareholders-and-investors/>



Координаты подразделений/лиц по связям с инвесторами и акционерами

Департамент аналитики и прогнозирования,
Управление взаимодействия с аналитиками и рейтинговыми агентствами

ir@fsk-ees.ru

Телефон: +7 (495) 995 53 33, доб. 5470, 5831

Департамент корпоративного управления,
Управление раскрытия информации

info@fsk-ees.ru

Телефон: +7 (800) 200 18 81, доб. 2142, 3413

¹⁷¹ Решение Совета директоров Банка России от 22.07.2022 «Об установлении порядка осуществления автоматической конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, в акции российских эмитентов».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Основные формы годовой бухгалтерской финансовой отчетности
ПАО «Россети» за 2022 год по РСБУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Дополнительная информация

Информация об Отчете

Цикл отчетности	Годовой, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Формат Отчета	Годовой отчет ПАО «Россети»
Международные стандарты отчетности	Международный стандарт интегрированной отчетности, The International <IR> Framework Стандарт по взаимодействию с заинтересованными сторонами, AA1000 Stakeholder Engagement Standard (2015)
Российские стандарты отчетности	Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Кодекс корпоративного управления Банка России Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2012 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»
Дата публикации предыдущего Отчета	Июнь 2022 года
Границы Отчета	ПАО «Россети», включая все филиалы (МЭС и ПМЭС) Производственные показатели и показатели в области финансово-экономической деятельности ПАО «Россети», содержащиеся в Отчете, представлены на основе показателей бухгалтерской отчетности ПАО «Россети», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета

Процесс подготовки Отчета

Целью подготовки Отчета является информирование заинтересованных сторон (ЗС) о деятельности Компании: о стратегии и миссии, политике в сфере социальной ответственности и устойчивости развития бизнеса, о ключевых событиях и результатах работы, о воздействии на экономику, общество, окружающую среду, а также о взаимодействии с заинтересованными сторонами. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «Россети», подтверждается Ревизионной комиссией Общества. Отчет утверждается Советом директоров (предварительно) и годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети».

Заявление об ограничении ответственности

Настоящий Годовой отчет (далее – Отчет) подготовлен с использованием информации, доступной ПАО «Россети» на момент его составления. Компания полагает, что представленная в Отчете информация является полной и достоверной на момент публикации Отчета, однако не утверждает, что она не может быть в дальнейшем уточнена или пересмотрена.

Данный Отчет содержит заявления прогнозного характера, которые отражают ожидания руководства Компании. В силу влияния различных объективных факторов фактические результаты деятельности могут отличаться от указанных прогнозов и оценок.

Отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей и финансового состояния Компании, ее планов, проектов и ожидаемых результатов. Также в Отчете могут содержаться оценки тенденций в отношении изменения цен на услуги/продукцию, объемов производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития и иных аналогичных факторов, а также прогнозы в отношении развития отрасли и рынков, сроков начала и окончания отдельных проектов по ведению деятельности Компании.

Такие термины, как «предполагать», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», «стремиться», «оценивать», «планировать», «считать», «рассматривать», «могло бы», «будет», наряду с другими похожими или аналогичными выражениями, а также использованные с отрицанием, обычно указывают на прогнозный характер заявления. Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществляются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Компания предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от значений, выраженных прямо или косвенно в прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления Отчета.

Компания не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

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

Глоссарий

COVID-19	Коронавирусная инфекция 2019 года (Coronavirus Disease 2019)
EBITDA	Прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
ESG	Окружающая среда, социальная сфера и корпоративное управление (Environmental, Social, Governance)
EV	Стоимость компании (Enterprise value)
IR	Взаимодействие с инвесторами (Investor relations)
ISO	Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization)
LSE	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
M&A	Слияния и поглощения (Mergers and Aquisitions)
QR-код	Код быстрого реагирования (Quick Response Code)
АКРА	Аналитическое кредитное рейтинговое агентство
АО	Акционерное общество
АСМД	Автоматизированная система мониторинга и диспетчеризации
АСТУ	Автоматизированная система технологического управления
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
АЭС	Атомная электростанция
БАМ	Байкало-Амурская магистраль
БРЭЛЛ	Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы
ВВП	Валовой внутренний продукт
ВИЭ	Возобновляемые источники энергии
ВЛ	Воздушная линия электропередачи
ВОЛС	Волоконно-оптическая линия связи
ВЭС	Ветроэлектростанции
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
ГОСТ	Государственный стандарт
ГРЭС	Государственная районная электростанция
ГЭС	Гидроэлектростанция
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ДПР	Долгосрочная программа развития
ЕНЭС	Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть
ЕЭК	Евразийская экономическая комиссия
ЕЭС	Единая энергетическая система
ЗС	Заинтересованная сторона
КА	Комитет по аудиту Совета директоров
КИ	Комитет по инвестициям Совета директоров
ККВ	Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ККУ	Кодекс корпоративного управления
КОР	Ключевой операционный риск
КС	Комитет по стратегии Совета директоров
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
ЛЭП	Линия электропередачи
МГЛЭП	Межгосударственные линии электропередачи
МВФ	Международный валютный фонд
МГИМО	Московский государственный университет международных отношений
МГУ	Московский государственный университет
Минэкономразвития России	Министерство экономического развития Российской Федерации
Минэнерго России	Министерство энергетики Российской Федерации
МРСК	Межрегиональная распределительная сетевая компания
МСП	Малое и среднее предпринимательство
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
МЭК	Международная электротехническая комиссия
МЭС	Магистральные электрические сети
НДС	Налог на добавленную стоимость

НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИУ МЭИ	Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
НП	Некоммерческое партнерство
НРКУ	Национальный рейтинг корпоративного управления
НТЦ	Научно-технический центр
ОАО	Открытое акционерное общество
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ООН	Организация Объединенных Наций
ОРД	Организационно-распорядительная документация
ОТУ	Оперативно-технологическое управление
ОРЭМ	Оптовый рынок электрической энергии и мощности
ОЭС	Объединенная энергетическая система
ПА	Противоаварийная автоматика
ПАО	Публичное акционерное общество
ПЗУ	Птицезащитное устройство
ПИР	Программа инновационного развития
ПМЭС	Предприятия магистральных электрических сетей
ПС	Подстанция
ПХБ	Полихлорированные бифенилы
РАО	Российское акционерное общество
РЗА	Релейная защита и автоматика
РНК СИГРЭ	Российский национальный комитет Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РСПП	Российский союз промышленников и предпринимателей
РФ	Российская Федерация
СВК	Система внутреннего контроля
СД	Совет директоров
СИГРЭ	Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ – Российский национальный комитет СИГРЭ)
СМБТиОЗ	Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
СМИ	Средства массовой информации
СМК	Система менеджмента качества
СНГ	Содружество независимых государств
СПбГУ	Санкт-Петербургский государственный университет
СПбГЭУ	Санкт-Петербургский государственный экономический университет
СРО ААС	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
СУОТ	Система управления охраной труда
СУР	Система управления рисками
СЭнМ	Система энергетического менеджмента
СЭМ	Система экологического менеджмента
СЭС	Солнечная электростанция
ТОР	Территория опережающего развития
ТП	Технологическое присоединение
ТСО	Территориальная сетевая организация
ТЭК	Топливо-энергетический комплекс
ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
УК	Управляющая компания
ФАС России	Федеральная антимонопольная служба
ФГБОУ ВО	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования
ФЗ	Федеральный закон
ФСБУ	Федеральные стандарты бухгалтерского учета
ФСФР	Федеральная служба по финансовым рынкам
ЦБ РФ	Центральный банк Российской Федерации
ЦУР ООН	Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций

ЭВМ	Электронно-вычислительная машина
-----	----------------------------------

Единицы измерения	Расшифровка
ГВА	Гигавольт-ампер
ГВт	Гигаватт
ед.	Единица
кВ	Киловольт
кВт·ч	Киловатт-час
км	километр
МВА	Мегавольт-ампер
МВт	Мегаватт
млн	Миллион
млрд	Миллиард
п.п.	Подпункт, процентный пункт
руб.	Рубль
т	Тонна
т у.т.	Тонна условного топлива
трлн	Триллион
тыс.	Тысяча
шт.	Штука

Контактная информация

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
Сокращенное наименование	ПАО «Россети»
Форма собственности и организационно-правовая форма	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности Публичное акционерное общество
Место нахождения	Россия, г. Москва
Почтовый адрес	121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
Телефон/факс	Единый информационный центр: +7 (800) 200-18-81 Для звонков из стран ближнего и дальнего зарубежья: +7 (495) 710-93-33 Горячая линия для акционеров: +7 800 500-05-52 Факс: +7 (495) 710-96-55
E-mail	info@fsk-ees.ru
ОГРН	1024701893336
ИНН	4716016979
Основной вид деятельности	35.12 – передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Адрес интернет-сайта	https://www.rosseti.ru/
Сведения о держателе реестра (регистраторе)	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1 http://www.rostatus.ru

Контактные лица

Контактная информация для институциональных инвесторов и аналитиков Департамент аналитики и прогнозирования	ir@rosseti.ru Анна Иванько Телефон: +7 (495) 995 53 33, доб. 5470 Электронная почта: Ivanko-AA@rosseti.ru Ирина Пересветова Телефон: +7 (495) 995 53 33, доб. 3529 Электронная почта: peresvetova-im@fskees.ru
Департамент внешних коммуникаций и взаимодействия с органами власти Департамент корпоративного управления	Юлия Ратникова Телефон: +7 (800) 200 18 81 (доб. 2097) Электронная почта: ratnikova-yd@fskees.ru Татьяна Бучацкая Телефон: +7 (800) 200 18 81 (доб. 2142) Электронная почта: buchatskaya-tg@fskees.ru

Сведения о государственной регистрации

Данные о первичной государственной регистрации:

номер государственной регистрации: 00/03124

дата государственной регистрации: 25.06.2002

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Ленинградская областная регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица: основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701893336

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, в Единый государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС по Тосненскому району Ленинградской области*

Регистратор

Лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров – держатель реестра (регистратор):

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»)

Адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1

Телефон: +7 (495) 974-83-50

Факс: +7 (495) 678-71-10

Горячая линия для акционеров ПАО «Россети»: +7 (800) 500-05-52

Адрес электронной почты: info@rostatus.ru

Номер лицензии: 10-000-1-00304

Дата выдачи лицензии: 12.03.2004

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Депозитарий

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО «НРД»)

Адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Телефон: +7 (495) 234-48-27

Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Номер лицензии: 045-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Аудитор

1. Лица, осуществляющее процедуры по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»

Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1

Телефон: +7 (495) 648 96 42, +7 (495) 641 29 07

Адрес электронной почты: Tatyana.Okolotina@ru.ey.com; Elena.Kovalchuk@ru.ey.com

ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

2. Лица, осуществляющее процедуры по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Акционерное общество Аудиторская компания «Деловой профиль»

Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская д. 70

Телефон: +7 (495) 740-16-01

Адрес электронной почты: info@delprof.ru; Elena.Kovalchuk@ru.ey.com

АО АК «Деловой профиль» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). АО АК «Деловой профиль» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11606087136.

Приложения (на электронном носителе)

№ 1. Дополнительная информация к главам Годового отчета

№ 2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России

№ 3. Отчет о заключенных ПАО «Россети» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

№ 4. Отчет о существенных сделках ПАО «Россети» и подконтрольных ему лиц

№ 5. Сведения о фактическом исполнении ПАО «Россети» поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2022 году

№ 6. Сведения об участии ПАО «Россети» в коммерческих и некоммерческих организациях в 2022 году

№ 7. Информация о реализации непрофильных активов в 2022 году

№ 8. Заключение Ревизионной комиссии