

Приложение № 1 к протоколу
еодового Общего собрания
акционеров ПАО «МРСК Сибири»
от «01» июня 2020 года, № 17

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ПАО «МРСК Сибири»
«29» мая 2020 года
Протокол № 17 от 01 июня 2020 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ПАО «МРСК Сибири»
«28» апреля 2020 года
Протокол №372/20 от 28 апреля 2020 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «МРСК Сибири»
по результатам работы
за 2019 год**

Генеральный директор
ПАО «МРСК Сибири»

П.Е. Акилин

Оглавление

| | |
|--|----|
| О Компании | 5 |
| Основные результаты деятельности | 7 |
| Обращение председателя Совета директоров | 8 |
| Обращение Генерального директора | 9 |
| Ключевые события отчетного года | 10 |
| События после отчетной даты | 14 |
| 1. Стратегические приоритеты | 15 |
| 1.1. Положение Общества в отрасли | 15 |
| 1.1.1. Обзор рынка | 15 |
| 1.1.2. Конкурентное окружение | 16 |
| 1.2. Стратегия | 17 |
| 1.4. Бизнес-модель | 24 |
| 1.5. Факторы инвестиционной привлекательности | 30 |
| 2. Производственные результаты | 31 |
| 2.1. Материально-техническая база | 31 |
| 2.2. Передача электрической энергии | 31 |
| 2.2.1. Результаты производственной деятельности | 31 |
| 2.2.2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии | 34 |
| 2.2.3. Фактические потери электрической энергии за 2019 год | 37 |
| 2.3. Технологическое присоединение | 38 |
| 2.3.1. Результаты технологического присоединения | 38 |
| 2.3.2. Плата за технологическое присоединение | 47 |
| 2.3.3. Организация взаимодействия с потребителями услуг | 51 |
| 2.3.4. Развитие электросетевого комплекса в субъектах Российской Федерации в зоне деятельности компании | 56 |
| 2.4. Деятельность по консолидации электросетевых активов | 60 |
| 2.5. Реализация дополнительных (нетарифных) услуг | 61 |
| 2.6. Системы менеджмента | 62 |
| 3. Технологическое развитие | 65 |
| 3.1. Техническая политика | 65 |
| 3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 65 |
| 4. Цифровизация, информационные технологии, НИОКР | 70 |
| 4.1. Инновационное развитие | 70 |
| 4.2. Информационные технологии и телекоммуникации | 75 |
| 5. Финансовый анализ | 78 |
| 5.1. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества | 78 |
| 5.1.1. Основные финансово-экономические показатели | 78 |
| 5.1.2. Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов | 79 |
| 5.1.3. Анализ изменения дебиторской задолженности | 80 |
| 5.1.4. Анализ изменения кредиторской задолженности | 81 |
| 5.2. Анализ финансовых результатов по сегментам | 82 |
| 5.3. Работа на рынках капитала | 83 |
| 6. Инвестиционная деятельность | 85 |
| 6.1. Параметры инвестиционной деятельности | 85 |
| 6.2. Направление и структура финансирования капитальных вложений | 85 |
| 6.3. Результаты реализации инвестиционных программ в 2019 году | 88 |
| 6.4. Долгосрочная инвестиционная программа | 88 |
| 6.5. Управление качеством капитального строительства | 89 |
| 6.6. Ключевые инвестиционные проекты, завершённые строительством в 2019 году | 90 |
| 7. Корпоративное управление | 91 |
| 7.1. Органы управления и контроля | 91 |
| 7.1.1. Совет директоров | 93 |

| | |
|--|-----|
| 7.1.2. Комитеты Совета директоров | 105 |
| 7.1.3. Правление | 111 |
| 7.1.4. Генеральный директор | 118 |
| 7.1.5. Ревизионная комиссия | 118 |
| 7.2. Уставной и акционерный капитал..... | 120 |
| 7.3. Компания на рынке ценных бумаг..... | 122 |
| 7.4. Дивидендная политика..... | 124 |
| 7.5. Внутренний контроль и управление рисками | 127 |
| 7.5.1. Система управления рисками | 127 |
| 7.5.2. Система внутреннего контроля..... | 133 |
| 7.5.3. Внутренний аудит Общества | 140 |
| 7.5.4. Результаты оценки внутреннего аудита..... | 142 |
| 7.6. Взаимодействие с инвесторами..... | 142 |
| 7.7. Антикоррупционная политика | 143 |
| 7.8. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью..... | 146 |
| 8. Персонал и социальная ответственность | 147 |
| 8.1. Кадровая и социальная политика | 147 |
| 8.2. Численность и структура персонала | 147 |
| 8.3. Управление квалификацией персонала, кадровый резерв..... | 149 |
| 8.4. Молодежная политика Общества..... | 150 |
| 8.5. Социальная ответственность | 152 |
| 8.6. Ключевые показатели эффективности | 155 |
| 9. Ответственная деловая практика..... | 159 |
| 9.1. Связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации..... | 159 |
| 9.2. Закупочная деятельность..... | 167 |
| 9.3. Промышленная безопасность и охрана труда..... | 170 |
| 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика Общества | 174 |
| Приложения | 179 |
| Приложение 1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2019..... | 179 |
| Приложение 2. Отчет о финансовых результатах за 2019 г..... | 181 |
| Приложение 3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, услуги аудитора. | 182 |
| Приложение 4. Информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами (связанные стороны) | 189 |
| Приложение 5. Проаудированная консолидированная финансовая отчетности Общества, подготовленная в соответствии с МСФО..... | 193 |
| Приложение 6. Информация о доле Общества в других дочерних хозяйственных обществах (за исключением некоммерческих организаций)..... | 196 |
| Приложение 7. Информация об участии Общества в некоммерческих организациях. | 199 |
| Приложение 8. Информация о реализации непрофильных активов за 2019 г. | 201 |
| Приложение 9. Информация о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 210 |
| Приложение 10. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления. | 217 |
| Приложение 11. Информация о вознаграждении членов органов управления Общества | 280 |
| Приложение 12. Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров Общества | 281 |
| Приложение 13. Персональный состав Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии, действовавший в Обществе до 13.06.2019 | 284 |
| Приложение 14. Информация о тарифных решениях регулирующих органов субъектов РФ регионов присутствия Общества..... | 290 |
| Приложение 15. Справочная информация для акционеров и инвесторов. | 294 |
| Приложение 16. Экологические показатели..... | 295 |

| | |
|--|-----|
| Приложение 17. Таблица соответствия текста отчета показателям руководств (GRI) | 298 |
| Приложение 18. Глоссарий | 322 |

О Компании

ПАО «МРСК Сибири» осуществляет следующие регулируемые виды деятельности:

- услуги по передаче электрической энергии;
- услуги по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
- прочие виды деятельности, которые зафиксированы в Уставе Общества.

Сети ПАО «МРСК Сибири» обслуживают потребителей на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Это республики Алтай, Бурятия, Хакасия, Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Кемеровская и Омская области. Территория присутствия Компании превышает 1,85 млн квадратных километров. Ежедневно Общество обеспечивает электрической энергией почти более 11 млн человек.

Компания обеспечивает работу промышленности Сибирского федерального округа, представленную крупнейшими предприятиями черной и цветной металлургии, тяжелого и точного машиностроения, горнодобывающей и транспортной отраслей.



Рис. 1. Территория обслуживания ПАО «МРСК Сибири»

В состав структуры ПАО «МРСК Сибири» входят:

Филиалы:

- «Алтайэнерго»;
- «Бурятэнерго»;
- «Горно-Алтайские электрические сети (ГАЭС)»;
- «Красноярскэнерго»;

- «Кузбассэнерго – региональные электрические сети (РЭС)»;
- «Омскэнерго»;
- «Хакасэнерго»;
- «Читаэнерго».

Компании, в которых ПАО «МРСК Сибири» выполняет функции единоличного исполнительного органа (генерального директора):

- АО «Тываэнерго».

Дочерние (зависимые) общества (ДЗО):

- АО «Тываэнерго»;
- АО «Соцсфера»;
- АО «ЭСК Сибири».

История

История ПАО «МРСК Сибири» началась в 2004 году, когда советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» была утверждена конфигурация межрегиональных распределительных сетевых компаний. МРСК создавались как 100%-ные дочерние общества ОАО РАО «ЕЭС России» с целью эффективного управления распределительным электросетевым комплексом.

ОАО «МРСК Сибири» зарегистрировано 04 июля 2005 года. Размер уставного капитала ПАО «МРСК Сибири» при учреждении составлял 10 млн руб. и был разделен на 100 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая.

31 марта 2008 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Кузбассэнерго-РСК», ОАО АК «Омскэнерго», ОАО «Тываэнерго-Холдинг», ОАО «Хакасэнерго», ОАО «Читаэнерго» путем присоединения к ОАО «МРСК Сибири». Уставный капитал Общества увеличился с 10 000 000 руб. до 8 936 765 511,5 руб. ПАО «МРСК Сибири» стало крупнейшей в Сибирском федеральном округе электросетевой компанией, в истории развития Общества начался новый этап.

С 1 июля 2008 года ПАО «Россети» принадлежало 52,88% уставного капитала Общества. В 2011 году была проведена дополнительная эмиссия обыкновенных акций в связи с необходимостью финансирования работ по реализации схемы внешнего электроснабжения шахты «Распадская» в Кемеровской области, в результате уставный капитал ПАО «МРСК Сибири» увеличился до 9 481 516 324,9 руб., а доля ПАО «Россети» в уставном капитале Общества составила 55,59%. В 2015 году для обеспечения работ по технологическому присоединению к центрам электропитания объектов подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге «Амур» на отрезке Чита – Хабаровск в Обществе была проведена дополнительная эмиссия привилегированных акций. В результате дополнительной эмиссии в 2016 году уставной капитал ПАО «МРСК Сибири» увеличился до 9 988 619 381,9 руб., доля ПАО «Россети» в уставном капитале Общества составила 57,84% (доля голосующих акций сохранилась в размере 55,59%).

Основные результаты деятельности

Таблица 1

Основные результаты деятельности Общества 2017-2019годы

| Основные технические показатели | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Общая протяженность линий электропередачи, км, в том числе | 250 295 | 251 507 | 253 752 |
| - прирост за отчетный период | 54 | 1 212 | 2 444 |
| Мощность подстанций, МВА, в том числе | 41 809 | 42 245 | 42 671 |
| - прирост за отчетный период | 254 | 436 | 426 |
| Полезный отпуск электрической энергии, млн кВт·ч | 60 055 | 56 706 | 55 789 |
| Потери электрической энергии*, % | 7,32 | 7,50 | 7,55 |
| Технологическое присоединение, в том числе: | | | |
| - количество заключенных договоров, шт. | 29 412 | 32 862 | 26 798 |
| - количество исполненных договоров, шт. | 29 373 | 29 624 | 28 200 |
| - подключенная мощность, МВт | 713 | 845 | 940 |
| Основные финансово-экономические показатели | | | |
| Выручка от реализации продукции, млн руб., в том числе: | 51 848 | 55 629 | 57 491 |
| - от передачи электрической энергии | 50 835 | 51 364 | 51 807 |
| - от технологического присоединения | 467 | 995 | 1 161 |
| - от продажи электрической энергии | 0 | 2 958 | 4 188 |
| - прочая | 545 | 311 | 335 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 904 | 848 | -736 |
| Чистые активы, млн руб. | 28 714 | 29 193 | 28 112 |
| Рыночная стоимость акции на конец года, руб. | 0,1145 | 0,1025 | 0,3060 |
| ЕБИТДА, млн руб. | 7 972 | 8 722 | 7 393 |
| Капитальные вложения, млн руб. без НДС | 7 367 | 13 533 | 10 197 |
| Устойчивое развитие | | | |
| Затраты на охрану окружающей среды, млн руб. | 15,7 | 12,1 | 17,8 |
| Затраты на охрану труда, млн руб. | 597 | 1 478 | 685 |

* 2018 год в сопоставимых с 2019 годом условиях 8,10%, а 2017 год в сопоставимых с 2019 годом условиях 8,45% – в показатель полезного отпуска добавлены объемы консолидации сетей ТСО «Улан – Удэ энерго» в Республике Бурятия и сетей Северо – Енисейского района В Красноярском крае, также в 2017 году исключен объем «Последней мили» по республике Хакасия.

Обращение председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

В 2019 году ПАО «МРСК Сибири» («Россети Сибирь») продолжило динамичное развитие в соответствии со стратегическими целями компании, главные из которых – это повышение надёжности энергоснабжения потребителей и цифровая трансформация электросетевого комплекса девяти сибирских регионов.

Финансово-экономическое положение Общества было стабилизировано, и, несмотря на ряд объективных моментов, повлиявших на числовое выражение финансового результата, компания закончила год достаточно успешно. Считаю это заслугой менеджмента «Россети Сибирь», продолжившего стратегический курс на социально-экономическое взаимодействие с регионами.

Многое в 2019 году сделано компанией в направлении цифровой трансформации, и мы сохраняем звание флага цифровизации страны. В Красноярске сдана в эксплуатацию вторая цифровая подстанция – ПС 110 кВ «Молодёжная», и теперь Красноярск – единственный город страны с двумя действующими цифровыми ПС. Проведена серьёзная работа по созданию пилотных цифровых энергообъектов и цифровых районов электрических сетей во всех регионах присутствия. В тувинском посёлке Каа-Хем «Россети Сибирь» запустила в эксплуатацию современный цифровой электросетевой комплекс – линию электропередачи 110 кВ, подстанцию и распределительные сети, - и это стало очередной цифровой победой Общества. К 2030 году «Россети Сибирь» полностью перейдет на системы интеллектуального учёта электроэнергии, что позволит полностью решить проблему безучётного потребления, автоматизирует сети и внедрит интегрированную систему управления.

Успешно идёт работа по ещё одному важному направлению – по консолидации электросетевых активов Сибири. Сегодня объединение сетей под крылом крупнейшей энергокомпании – единственно приемлемая мера. Переводя малые – по сравнению с «Россети Сибирь» - электросетевые предприятия и бесхозные сети в регионах на единую техническую политику «Россетей», мы достигаем принципиально нового уровня их надёжности и создаём мощную платформу для цифровизации электроэнергетики Сибири.

Уважаемые акционеры! Благодарю вас за доверие к Обществу и представляю вашему вниманию годовой отчет ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год, в котором подробно описаны все основные результаты нашей работы в отчётный период.

Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Виталий Иванов

Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Представляю вашему вниманию отчёт о деятельности ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году, основная мысль которого – значение качественной работы энергетиков для социально-экономического развития сибирских регионов.

В 2019 году «Россети Сибирь» продолжила курс на динамичное развитие, выполнила все основные производственные задачи и подтвердила свою высокую устойчивость. В целях дальнейшей стабилизации финансового положения компания подписала соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительствами Забайкальского, Алтайского краев, Республики Бурятия и Кемеровской области. В этих документах, с одной стороны, прописаны обязательства органов власти по разумному тарифному регулированию на местах. С другой, чёткие параметры инвестиций в электросетевой комплекс территорий – «точечных», то есть направленных на решение конкретных важных задач развития регионов.

Такой подход позволил нам в 2019 году получить выручку в размере 57 491 млн рублей, что на 3% (1 863 млн рублей) превышает показатель 2018 года. Отмечу, что в 2019 году Общество продолжило осуществлять деятельность по продаже электрической энергии, получив выручку в размере 4 188 млн рублей (на 41,5% выше показателя 2018 года).

Несмотря на объективно успешный финансовый год, мы вынуждены говорить об убытке в размере 736 млн рублей. Причина – фактор, неподконтрольный менеджменту компании: необходимость создания резерва сомнительных долгов под дебиторскую задолженность АО «Читаэнергосбыт» в размере 2 450 млн рублей в связи со значительным ростом разногласий АО «Читаэнергосбыт» по Бурятскому и Забайкальскому филиалам «Россети Сибирь».

Впрочем, эту ситуацию мы рассматриваем как рабочий момент, неизбежный в деятельности крупной компании и, несомненно, поддающийся корректировке в ближнесрочной перспективе. Важно другое: несмотря ни на что, «Россети Сибирь» сохраняет курс на развитие электросетевого комплекса девяти сибирских регионов.

В 2019 году финансирование инвестиционной программы компании составило 11 810 млн рублей. Мы продолжили создание во всех территориях присутствия пилотных цифровых подстанций и районов электрических сетей («пилот» в Республике Тыва уже сдан в эксплуатацию). Мы ввели в строй электросетевой комплекс «Сибирская монета» в Алтайском крае, питающий особую экономическую (игорную) зону. Обеспечили энергетической инфраструктурой четыре села в отдаленных районах Приморского края. Сдали подстанцию 110 кВ «Северная» в Рубцовске Алтайского края и вторую цифровую подстанцию в Красноярске – ПС 110 кВ «Молодежная».

Я не буду перечислять все достижения компании за 2019 год – о них достаточно подробно сказано в данном отчёте. Добавлю лишь, что за каждым из них – за каждой отремонтированной ТП, за каждой новой ПС и ВЛ – живые эмоции людей, получивших более надёжное энергоснабжение. Особенно ярко эти эмоции проявились в Приморье, когда мы запускали линию электропередачи и подстанцию для сёл, которые никогда не имели централизованного энергоснабжения. Видели бы вы эти улыбки на лицах людей! Их свет – самая главная наша награда и самая лучшая мотивация. Потому что компания «Россети Сибирь» работает для людей. Для сибиряков, земляков. Мы ни на минуту не забываем о главной миссии компании, которую можно выразить в нескольких простых словах: мы несём людям свет.

Генеральный директор
ПАО «МРСК Сибири»

П.Е. Акилин

Ключевые события отчетного года

| ДАТА | СОБЫТИЕ |
|---------------------------------|---|
| 1 января 2019 года | ПАО «МРСК Сибири» приняло на обслуживание электросетевой комплекс города Улан-Удэ: ПАО «Россети» в лице филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» в рамках программы по консолидации электросетевых активов взяло в аренду имущественный комплекс АО «Улан-Удэ Энерго». Филиал «Бурятэнерго» обеспечил прием на работу всех сотрудников АО «Улан-Удэ Энерго» - около 400 человек - с сохранением уровня заработной платы и всех социальных гарантий в соответствии с Коллективным договором ПАО «МРСК Сибири». |
| 14 – 15 февраля 2019 года | ПАО «МРСК Сибири» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи (РИФ-2019) подписала три соглашения о социально-экономическом сотрудничестве: с Правительством Забайкальского, Алтайского краёв и Республики Бурятия. Соглашения заключены на десятилетний период и предусматривают ряд мер, направленных на развитие сетевой инфраструктуры, обеспечение надёжного и бесперебойного электроснабжения потребителей. |
| 2 – 12 марта 2019 года | В Красноярске прошла XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Электроснабжение 12 спортивных и 31 инфраструктурного объекта студенческих игр контролировал Центр управления энергообеспечением Универсиады ПАО «МРСК Сибири». Надёжность электроснабжения гарантировали 1130 энергетиков, 749 из которых – командированные в Красноярск сотрудники филиалов ПАО «МРСК Сибири»; было задействовано 114 единиц техники. За десять дней, пока шли Всемирные студенческие игры, не было зафиксировано ни одного технологического нарушения на энергообъектах, питающих объекты Универсиады. |
| 13 марта 2019 года | Акции ПАО «МРСК Сибири» установили рекорд роста за последние 5 лет: стоимость одной акции составила 0,3155 рубля, что почти в 4 раза больше показателя на 29.12.2018 года. |
| 28 марта 2019 года | Совет директоров ПАО «МРСК Сибири» единогласно принял решение об избрании генеральным директором ПАО «МРСК Сибири» Павла Евгеньевича Акилина с 29 марта 2019 года. Виталий Валерьевич Иванов с этой же даты назначен генеральным директором ПАО «МРСК Северного Кавказа». |
| 26 апреля 2019 года | В Правительстве Хакасии состоялось совещание с участием Полномочного представителя Президента РФ в СФО Сергея Меняйло, специалистов Минэнерго России, Минстроя РФ, Федеральной службы по тарифам, ПАО «МРСК Сибири». Темой встречи стала обострившаяся ситуация с многомиллионной задолженностью предприятий ЖКХ Республики Хакасия за потребленную электроэнергию. Сергей Меняйло принял решение провести комплексную ревизию сферы ЖКХ региона и поставил первоочередную задачу Правительству Республики: |

приостановить накопление текущей задолженности и организовать своевременную оплату потребления электроэнергии, а также подготовить подробный план по стабилизации ситуации с оплатой энергоресурсов.

7 июня
2019 года

На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 (ПМЭФ-2019) группа «Россети» представила новую, единую бренд-архитектуру энергохолдинга, одобренную Советом директоров компании «Россети» 29 апреля 2019 года. С июня 2019 года ПАО «МРСК Сибири» в корпоративных и маркетинговых коммуникациях стало использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную привязку: «Россети Сибирь».

20 июня
2019 года

На заседании Совета директоров компании «Россети Сибирь» новым председателем Совета директоров единогласно избран бывший глава компании, а теперь заместитель генерального директора ПАО «Россети», генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

27 июня
2019 года

В Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров компании «Россети» под председательством министра энергетики Российской Федерации, председателя совета директоров «Россетей» Александра Новака. В рамках выступления генерального директора Павла Ливинского было уделено внимание в том числе итогам работы «Россети Сибирь» и вкладу этого подразделения в общие результаты холдинга. Подготовка энергосистемы к проведению Универсиады в Красноярске, основной объем работ по которой пришелся на 2018 год, была названа в числе ключевых инвестпроектов «Россетей» в стране. «Полностью реализован – и это гордость нашей страны – весь комплекс мероприятий с точки зрения сетевой инфраструктуры по обеспечению Чемпионата мира по футболу и, конечно же, Универсиады в городе Красноярск. У нас не было зафиксировано никаких технологических нарушений. Построенная инфраструктура будет служить и дальше. Районы, где построены спортивные объекты, динамично развиваются. Мы создали в них задел для комплексного развития», - заявил в своем выступлении генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

17 июля
2019 года

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписали в Москве соглашение о сотрудничестве до 2028 года, в соответствии с которым Россети Сибирь направит на модернизацию электрических сетей более 18 млрд рублей. Соглашением предусмотрены приоритетные мероприятия по повышению надежности подстанций и распределительных пунктов, распределительных сетей всех классов напряжения. В частности, 3,5 млрд рублей будет инвестировано на проекты по цифровизации сетей. Со своей стороны, правительство Кузбасса в соответствии с соглашением будет способствовать созданию необходимых условий для реконструкции, технического перевооружения и обновления основных фондов Кузбасского филиала Россети Сибирь, в том числе, за счет консолидации электросетевых активов под единым оператором.

| | |
|--------------------------|--|
| 22 июля 2019 года | Годовой отчет Россети Сибирь получил «золото» на международном конкурсе LACP 2018 Vision Award, завоевав 98 баллов из 100 возможных. Международное экспертное сообщество высоко оценило документ по всем критериям: первое впечатление, обложка, обращение к акционерам, содержательная часть, финансовая отчетность, креативность, ясность идеи и доступность информации. Россети Сибирь участвовали в конкурсе впервые, сразу оказались в 20-ке лучших отчетов всех российских компаний и получили «золото» среди диджитал-отчетов энергетических компаний со всего мира. |
| 7 августа 2019 года | В Кузбассе по инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева прошли комплексные учения по подготовке энергетиков, работников коммунальных организаций и специалистов ГУ МЧС по Кемеровской области к действиям в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными природными явлениями. По результатам учений комиссия не выявила значимых недоработок у компании «Россети Сибирь». |
| 31 августа 2019 года | В Челябинске состоялась церемония закрытия организованного группой «Россети» Всероссийского съезда энергетиков, в ходе которой были объявлены 102 победителя первого в истории конкурса для специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики». В ТОП-100 Лидеров энергетики вышли восемь сотрудников компании «Россети Сибирь». |
| 13 сентября 2019 года | Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин осуществили пуск электроподстанции «Сибирская монета». Электросетевой комплекс «Сибирская монета» предназначен для обеспечения надежного электроснабжения игровой зоны. Стоимость проекта – более 500 миллионов рублей. Возведение энергообъектов осуществлял Алтайский филиал компании «Россети Сибирь». Это уже третий проект алтайских энергетиков за последние пять лет, который реализуется для развития внутреннего и въездного туризма в регионе. В 2015 году был построен самый крупный за последние 20 лет комплекс «Бирюзовая Катунь». В начале этого года были сданы подстанция и линия электропередачи для энергоснабжения туристического субкластера «Белокуриха-2». |
| 27 сентября 2019 года | «Россети» обеспечили энергетической инфраструктурой 4 села в отдаленных районах Приморского края. Энергообъекты построило ПАО «МРСК Сибири». В торжественном мероприятии пуска подстанции и ЛЭП приняли участие заместители председателя Правительства РФ Константин Чуйченко и Алексей Гордеев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. |
| 3 октября 2019 года | 3 октября на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) в Москве генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин и ректор Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» (МЭИ) Николай Роголев подписали соглашение о |

сотрудничестве в области развития цифровой энергетики в регионах присутствия компании «Россети Сибирь». Результатом взаимодействия в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» должно стать создание с последующим тиражированием на энергообъектах Сибири и Дальнего Востока технологий с гибкой функциональной архитектурой, основанной на риск-ориентированной модели эксплуатации цифровых распределительных сетей Россети Сибирь.

11 ноября
2019 года

Менеджмент Россети Сибирь первым прошел международную сертификацию в энергохолдинге «Россети». Все филиалы компании «Россети Сибирь» прошли проверку и признаны соответствующими требованиям стандарта ISO 50001:2018 по энергосбережению в передаче, трансформации, распределении электроэнергии и подключению потребителей.

18 ноября
2019 года

Генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин обсудил итоги деятельности организации за 9 месяцев 2019 года с финансовыми аналитиками и журналистами. Основные финансово-хозяйственные показатели Россети Сибирь по итогам девяти месяцев 2019 года исполнены на уровне утвержденного бизнес-плана. Целевое значение по чистой прибыли у компании – 409 млн рублей, а по факту за 9 месяцев получено 420 млн рублей чистой прибыли.

20 декабря
2019 года

В Бурятии начал работу пилотный Цифровой центр обслуживания клиентов Россети Сибирь в рамках программы «Цифровая трансформация 2030». Первый этап цифровизации – установка современного интерактивного терминала в ЦОКе. Технологичное оборудование позволяет клиентам самостоятельно, без ожидания очереди, зарегистрироваться в личном кабинете Россети Сибири и оформить заявку на технологическое присоединение.

26 декабря
2019 года

Торжественная церемония пуска девяти энергообъектов на территории Российской Федерации, в том числе двух подстанций в Сибири, состоялась сегодня в режиме видеоконференцсвязи с участием министра энергетики РФ Александра Новака и главы энергохолдинга «Россети» Павла Ливинского.

По единой команде из столицы страны в 10:00 по московскому времени в Тюмени, Краснодаре, Астрахани, Белгороде, Брянске, Йошкар-оле и двух городах Сибири - Красноярске и Рубцовске Алтайского края заработали на полную мощность ключевые энергообъекты.

События после отчетной даты

- 29 января
2020 года
- В Омске главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров провел первое открытое совещание технических руководителей компаний «Россети Сибирь» и «Россети Томск». Участие в мероприятии приняли главные инженеры филиалов, начальники районов электрических сетей, производственных отделений, а также победители Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики» из 10 регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
- 14 февраля
2020 года
- Совет директоров компании «Россети Сибирь» утвердил программу цифровой трансформации. Новая стратегия позволит улучшить характеристики надежности и качества энергоснабжения потребителей, а также повысит доступность электросетевой инфраструктуры на территории обслуживания в девяти регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

1. Стратегические приоритеты

1.1. Положение Общества в отрасли

1.1.1. Обзор рынка

Структура электроэнергетической отрасли

Структура современного электроэнергетического комплекса России состоит из трех основных компонентов: генерации электроэнергии, передачи, а также сбыта.

Таблица 2

| Генерация | Передача электрической энергии | | Сбыт |
|---|---|--|--|
| Компании, генерирующие электроэнергию | Магистральные ЛЭП (от 220кВ) и подстанции | Распределительные сети (0,4 -110кВ) и подстанции | |
| ПАО «РусГидро», ПАО «Интер РАО», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «Т Плюс», ОГК, ТГК | ПАО «ФСК ЕЭС» | МРСК, РСК | Энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики, в том числе экспорт и импорт электрической энергии |
| Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» - объединяет продавцов и покупателей оптового рынка электрической энергии | | | |
| АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) – осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление Единой энергетической системой Российской Федерации | | | |

ПАО «МРСК Сибири» входит в Группу компаний ПАО «Россети», является крупнейшей электросетевой компанией России.

Кроме разделения организаций по видам деятельности, существует разделение Единой энергосистемы России на технологические системы, действующие по территориальному признаку. Объединенные энергосистемы (ОЭС) не имеют одного собственника, а объединяют энергетические компании отдельно взятого региона и имеют единое диспетчерское управление, которое осуществляется филиалами АО «СО ЕЭС». На сегодняшний день в России действуют 7 ОЭС:

- ОЭС Центра (Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Тверская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ярославская энергосистемы);
- ОЭС Северо-Запада (Архангельская, Карельская, Кольская, Коми, Ленинградская, Новгородская, Псковская и Калининградская энергосистемы);
- ОЭС Юга (Астраханская, Волгоградская, Дагестанская, Ингушская, Калмыцкая, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Кубанская, Ростовская, Северо-Осетинская, Ставропольская, Чеченская энергосистемы);
- ОЭС Средней Волги (Нижегородская, Марийская, Мордовская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Татарская, Ульяновская, Чувашская энергосистемы);
- ОЭС Урала (Башкирская, Кировская, Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Тюменская, Удмуртская, Челябинская энергосистемы);
- ОЭС Сибири (Алтайская, Бурятская, Иркутская, Красноярская, Кузбасская, Новосибирская, Омская, Томская, Хакасская, Забайкальская энергосистемы);

- ОЭС Востока (Амурская, Приморская, Хабаровская и Южно-Якутская энергосистемы).

29 декабря 2016 года функции оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическим режимом на территории Крымского полуострова, приняты филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Крыма и города Севастополя» (Черноморское РДУ).

1.1.2. Конкурентное окружение

На настоящий день ПАО «МРСК Сибири» – одна из крупнейших электросетевых компаний России. ПАО «МРСК Сибири» осуществляет оказание услуг по передаче электрической энергии, оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям на территории Республик Бурятия, Алтай, Хакасия, а также Красноярского, Забайкальского и Алтайского краев, Кемеровской и Омской областей.

ПАО «МРСК Сибири» является субъектом естественных монополий, и у него нет прямых конкурентов на территории деятельности.

Также, на основании Приказа Минэнерго РФ от 23.03.2018г. №179, ПАО «МРСК Сибири» присвоен статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности АО «Хакасэнергосбыт» с 01.04.2018г. В соответствии с приказом Минэнерго России от 28 марта 2019 года №294, статус гарантирующего поставщика продлен на 2019 г.

В качестве гарантирующего поставщика Общество осуществляет сбыт продукции на розничном рынке электроэнергии на территории республики Хакасия, конкурентами по энергосбытовой деятельности являются ООО «Абаканэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».

На территории присутствия ПАО «МРСК Сибири» услуги по передаче электроэнергии оказывают другие сетевые организации (доля в НВВ региона):

- Алтайский край – АО «СК Алтайкрайэнерго» (21%);
- Республика Бурятия – Восточно – Сибирская дирекция по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала АО «РЖД» (3%);
- Республика Алтай – МУП «Горэлектросеть» (16%);
- Красноярский край – АО «КрасЭко» (13%);
- Кемеровская область – ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (24%), АО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (12%);
- Омская область – АО «Омскэлектро» (21%);
- Республика Хакасия – МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети» (11%);
- Забайкальский край – Забайкальская дирекция по энергообеспечению «Трансэнерго» – филиал ОАО «РЖД» (6%).

В числе заявителей, изъявивших желание присоединить свои энергопринимающие устройства к электрической сети: физические лица, предприятия малого и среднего бизнеса, крупные промышленные предприятия.

Наиболее крупные компании на территории присутствия Компании, осуществляющие деятельность по технологическому присоединению: ОАО «РЖД», МУП «Абаканские электрические сети», ООО «Межрайонные электрические сети», ООО «ЕвразЭнергоТранс», ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ООО «Кузбасская энергосетевая компания», АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», ООО «Барнаульская сетевая компания», АО «КрасЭКо», ЗАО «Минусинские городские электрические сети», МУП Шушенского района «Тепловые и электрические сети», АО «Омскэлектро», АО «Электротехнический комплекс», МУП «Горэлектросети».

1.2. Стратегия

Миссия Общества: надежное и качественное снабжение электрической энергией потребностей экономики и социального сектора по экономически обоснованной цене, за счет эффективного управления распределительными сетями.

Компания, являясь неотъемлемой частью электросетевого комплекса РФ, руководствуется Стратегией развития ПАО «Россети» и его ДЗО на период до 2030 года, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» Протоколом от 26.12.2019 № 388.

Ценности и этические нормы сформированы и закреплены в Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников Общества (утвержден Протоколом совета директоров ПАО «Россети» от 22 февраля 2016 года № 252), охватывают такие сферы как:

- а) надежность;
- б) человеческий ресурс;
- в) эффективность;
- г) безопасность;
- д) социальная ответственность.

Принятые корпоративные ценности являются связующим звеном всех сфер деятельности и согласуются с принятыми в Обществе направлениями развития и социальными обязательствами.

Приоритетные направления деятельности и долгосрочный план развития

В 2019 году приоритетные направления деятельности Общества Советом директоров не определялись.

В декабре 2019 года утверждена новая стратегия группы компаний «Россети», определяющая цели и направления развития до 2030 года.

Ключевым изменением в деятельности группы компаний «Россети» является переход к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры. В числе основных стратегических приоритетов определены обеспечение дальнейшего повышения эффективности текущей деятельности, направленное на развитие отрасли, обеспечение надежности, качества и доступа к инфраструктуре в новой цифровой среде. Особое внимание уделяется соблюдению баланса интересов всех сторон, в том числе государства, потребителей, акционеров, инвесторов, а также развитию новых направлений бизнеса.

Достижение заявленных целей планируется через основные направления реализации стратегии: технологическое и инновационное развитие, цифровую трансформацию, диверсификацию бизнеса, повышение операционной и инвестиционной эффективности, продвижение законодательных инициатив, развитие международной деятельности и кадрового потенциала и других.

На основании Стратегии группы компаний «Россети» разрабатывается план долгосрочного развития Общества, включающий следующие направления:

- Технологичное и инновационное развитие
 - Повышение уровня наблюдаемости и управляемости объектов электросетевой инфраструктуры;
 - Применения технологий «Цифровой РЭС», Цифровая подстанция», иных цифровых технологий;
 - Внедрение модели риск-ориентированного управления;
 - Переход на одноуровневую систему оперативно-технологического управления.
- Цифровая трансформация
 - Формирование единой информационной среды;
 - Оптимизация и изменение технологических и бизнес-процессов.

- Диверсификация бизнеса
 - Услуги по технологическому и операционному управлению;
 - Решения «под ключ» для энергоемких отраслей;
 - Участие в проектах освещения городов;
 - Зарядная инфраструктура для электротранспорта;
 - Помощь регионам во внедрении Автономных источников питания, в том числе на не возобновляемых источниках энергии.
- Повышение операционной и инвестиционной эффективности
 - Снижение потерь электроэнергии в сетях;
 - Оптимизация подконтрольных расходов с учетом лучших практик управления бизнес-процессами Общества;
 - Улучшение платежной дисциплины за услуги по передаче электроэнергии.
- Увеличение доли рынка сетевых услуг
 - Консолидация территориальных сетевых организаций;
 - Продвижение законодательных инициатив, регулирующих деятельность ТСО.
- Развитие кадрового потенциала

Таблица 3

Стратегические задачи и пути их реализации

| Направление | Основные показатели плана долгосрочного развития | Подход к достижению целевого показателя |
|----------------------------------|--|--|
| Управление выручкой | | |
| Выручка от основной деятельности | | |
| | Выручка за услуги по передаче ээ, млн руб. | Установление экономически-обоснованных тарифов, а также получение дополнительной выручки за счет реализации инициатив по консолидации активов, развитию новых видов бизнеса |
| | Тариф на передачу э/э, тыс. руб. / МВтч | Эталонизация операционных расходов электросетевых организаций. Внедрение института долгосрочных регуляторных соглашений при тарифном регулировании. Снижение перекрестного субсидирования и совершенствование механизма его распределения. Введение платы за резерв мощности. Учет дивидендной политики электросетевых компаний при тарифном регулировании. Внедрение интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). Установление на законодательном уровне ограничений по льготной плате за технологическое присоединение и установление права субъекта РФ по предоставлению льгот на технологическое присоединение с возмещением выпадающих |

| | | |
|--|--|--|
| | | доходов сетевых организаций за счет бюджетных средств. |
| | | Консолидация электросетевых активов. |
| | Коммерческие и технологические потери, % | Минимизация потерь за счет внедрения программы замены оборудования на энергоэффективное, а также устранения факторов, вызывающих недоучет энергии. |
| Технологические присоединения, работа с потребителями | | |
| | Исполнение договоров ТП, % от заявок | Обеспечение своевременного исполнения договоров ТП с соблюдением условия их безубыточности. |
| | Сроки реализации ТП, доля несвоевременно исполненных договоров ТП со стороны сетевой организации | Утверждение ставок платы за технологическое присоединение на экономически обоснованном уровне в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Снижение себестоимости ТП за счет максимального использования существующих мощностей, повторного использования работоспособного оборудования. |
| | Оборудованность системами учета э/э, % | Оборудование всех точек учета приборами учета э/э с учетом экономической обоснованности. |
| | Обеспеченность удаленного сбора данных, % | Обеспечение удаленного учета на всех вновь оснащаемых точках, а также оснащение имеющихся приборов функцией удаленного сбора. |
| | Объем роста / расширения сети, % к базовому году | Экономически обоснованное расширение сетевой инфраструктуры. |
| | | Внедрение локальных источников энергии на удаленных территориях. |
| Выручка от реализации дополнительных услуг | | |
| | Прочая выручка, % от выручки по основной деятельности | Диверсификация портфеля услуг, в том числе за пределами обслуживаемых субъектов РФ |
| | | Максимальное использование существующих активов и человеческого ресурса для предоставления услуг на внешний рынок |
| | | Реализация работ по ТОиР на внешнем рынке силами собственного персонала |
| | | Создание собственного замкнутого цикла производства и применения оборудования и ТМЦ при ремонте, ТПиР и новом строительстве |
| Управление затратами | | |
| | Опер. расходы, млн руб. / у. ед. | Снижение $\geq 2\%$ к уровню предыдущего отчетного года с учетом ИПЦ, одобренного МЭР РФ, за счет проведения постатейного бенчмаркинга и оптимальных драйверов затрат |

| Управление финансами | | |
|--|---|---|
| Управление оборотным капиталом | | |
| | Просроченная ДЗ, млн руб. | Все существующие методы soft collection и hard collection должны быть задействованы в полном объеме. |
| | Уровень расчетов за услуги по передаче э/э, % | Вся задолженность должна быть охвачена претензионно-исковой работой. |
| | Оборачиваемость задолженности, дни | Во всех регионах вопрос ДЗ должен быть вынесен на уровень руководителя. |
| | Просроченная кредиторская задолженность | Снижение просроченной КЗ до нуля. |
| Управление корпоративными финансами | | |
| | Консолидированный чистый денежный поток, млн руб. | Наличие достаточного притока денежной массы в виде выручки от продаж, заемных средств для финансирования расходов по операционной и инвестиционной деятельности. |
| | | Привлечение целевых кредитов на финансирование ИПР с перспективой компенсации в ТБР кредитной массы и процентов по обслуживанию кредита. |
| | | Заимствование кредитов у банков по результатам конкурсных процедур со сроком кредитования 3- 5 лет. |
| | Стоимость привлечения заемных средств, % | Альтернативное заимствование путем размещения облигационного займа на 5 и более лет в зависимости от стоимости размещения и перспектив по источнику возврата займа. |
| | Сроки привлечения заемных средств, лет | |
| Управление надежностью и эффективностью | | |
| Управление надёжностью, обеспечение охраны труда и промышленной безопасности | | |
| | Износ основных фондов, % | Поддержание состояния основных фондов на экономически обоснованном уровне с учетом его энергетической эффективности, последствий отказа и стоимости замены. |
| | SAIDI - средняя продолжительность отключения, ч | При расследовании аварий проводится анализ с определением первопричин, в том числе: некачественное изготовление оборудования, применение некачественного материала, недостатки существующих бизнес-процессов, дефекты монтажа и ремонта, влияние эксплуатационного персонала, влияние окружающей среды. |
| | SAIFI - средняя частота отключений, шт. | По результатам расследования разрабатываются мероприятия, устраняющие причины аварии (если возможно их устранить). |

| | | |
|--|--|---|
| | Обеспеченность аварийно-восстановительных работ, % | <p>Производственные подразделения должны быть 100% обеспечены персоналом, работоспособным оборудованием, автотранспортом и инструментом для устранения аварий в кратчайшие сроки.</p> <p>Схема электрических сетей должна иметь обязательный резерв, позволяющий минимизировать время перерыва электроснабжения.</p> |
| | Несчастные случаи со смертельным исходом или групповые несчастные случаи, если есть пострадавший с тяжелым исходом | <p>Временные и постоянные рабочие места должны исключать возможность травмирования собственного персонала.</p> <p>Применение всех доступных средств работы с населением по исключению его травмирования в результате воздействия электрического тока.</p> |
| Строительство новых мощностей и модернизация существующих мощностей | | |
| | Объем освоения, млн руб. | <p>Максимальная доля экономически обоснованных проектов ($IRR > WACC$, приемлемый срок окупаемости).</p> <p>Наличие достаточного свободного ресурса для реализации проектов.</p> <p>Концентрация на проектах, обеспечивающих занятие существенной доли на рынке.</p> |
| | Финансирование, % | Импортозамещение. |
| | Освоение, % | Минимизация долговой нагрузки за счет реализации проектов по принципам проектного финансирования. |
| | Доля окупаемых проектов в ИПР, % | 100% выполнение ИПР в части освоения и финансирования. |
| | Отклонение от бюджета, млн руб. | Внедряемое оборудование должно быть максимально автоматизированным. |
| | Отклонение от сроков реализации, % проектов, не исполненных в срок, к общему количеству проектов (по бюджету) | Капитальные вложения (в т.ч. на Технологическое присоединение) на у.ед. должны соответствовать лучшим практикам электросетевого бизнеса при обеспечении требуемого уровня надежности. |
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования | | |
| | Удельные затраты на ТОиР, млн руб. / у.ед. | <p>Модель управления ремонтным бизнесом должна основываться на показателях надежности оборудования и минимизации затрат на ее поддержание.</p> <p>Персонал должен быть 100% обеспечен необходимым инструментом и оборудованием для выполнения ремонтных работ в минимальные сроки.</p> <p>Для успешной реализации проектов необходимо внедрять календарно сетевое планирование на базе современных ИТ-инструментов.</p> |

| Управление запасами | | |
|--|---|--|
| | Оборачиваемость запасов, дни | Минимальная отраслевая оборачиваемость. Отсутствие неликвидов на складах. |
| | Объем неликвидов на складе, млн руб. | Полная автоматизация процесса управления складом. |
| Совершенствование бизнес-процессов | | |
| | Количество ключевых процессов, не описанных в соответствии с циклом PDCA по ГОСТ СМК | Все процессы, создающие ценность Компании описаны по циклу PDCA, трудозатраты оцифрованы и оптимизированы. Процессы, не создающие ценность максимально исключены. |
| | Трудозатраты на формирование корпоративных информ потоков, % к базовому году | Персонал Компании должен тратить минимальное время на подготовку отчетности. Максимальная производительность информационных систем по формированию отчетности. |
| Инновационное развитие | | |
| | Объем затрат на НИОКР, % от выручки | Доля затрат на НИОКР должна соответствовать НПА РФ. Реализация НИОКР должна приводить к росту эффективности Компании. |
| Цифровизация в части сетевых активов | | |
| | Объем программы, млн руб. | Проекты цифровизации должны быть окупаемы с учетом СУ ПАО "Россети", а также соответствовать Концепции "Цифровой трансформации 2030". |
| | Доля окупаемых проектов в ИПР, % | Обеспечение наблюдаемости за объектами. |
| | Отклонение от бюджета, млн руб. | Автоматизация управления технологическими процессами. |
| | Отклонение от сроков реализации, % проектов, не исполненных в срок, к общему количеству проектов (по бюджету) | Построение СИМ-модели по единому отраслевому стандарту. |
| Развитие информационных технологий | | |
| ИТ-ландшафт и автоматизация бизнес-процессов | | |
| | Количество систем, не объединенных во взаимосвязанный ИТ-ландшафт, шт. | Объединение всех существующих систем в единый взаимосвязанный ИТ-ландшафт. |
| | Количество ключевых не автоматизированных бизнес-направлений, шт. | Создание новых систем для ключевых не автоматизированных бизнес-процессов, с интеграцией в единый ИТ-ландшафт. |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| | Уровень автоматизации технологических процессов, % | Автоматизация объектов электрической сети с внедрением системы АСДУ верхнего уровня. |
| Цифровизация в части ПО | | |
| | Объем программы, млн руб. | Проекты цифровизации должны быть окупаемы с учетом СУ ПАО "Россети", а также соответствовать Концепции "Цифровой трансформации 2030". |
| | Индекс цифровой трансформации систем | Обеспечение наблюдаемости за объектами. |
| | Доля окупаемых проектов в ИПР, % | Автоматизация управления технологическими процессами. |
| | Отклонение от бюджета, млн руб. | Построение СИМ-модели по единому отраслевому стандарту. |
| Корпоративное управление | | |
| | Стоимость акций, руб. | Инвестиционная привлекательность Компании за счет непрерывного развития и улучшения показателей. |
| | Объем выплаченных дивидендов | Определение целевого размера дивидендов для обеспечения баланса интересов основных акционеров. |
| | Показатель TSR | Максимизация оценки стоимостной результативности Компании. |
| Управление активами | | |
| Профильные активы | | |
| | Доля /увеличение доли присутствия в регионе | Создание единой региональной сетевой компании |
| | | Сокращение степени разрозненности сетевых активов и повышение контроля над ними |
| | | Расширение территории присутствия Россети Сибирь (Новосибирская обл., Иркутская обл. и регионы Дальнего Востока) |
| Непрофильные активы | | |
| | Доля непрофильных активов | Минимизация неэффективных непрофильных активов |

1.4. Бизнес-модель

При осуществлении операционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» находит баланс интересов и создает ценности для всех заинтересованных сторон, способствует экономическому росту регионов присутствия и придерживается концепции устойчивого развития, обеспечивает надежное и доступное энергоснабжение потребителей.

В операционной деятельности Общество использует капиталы (ресурсы), указанные в таблице 4.

Таблица 4

| Капиталы Компании | | | |
|--------------------|---|---|--|
| Капиталы (ресурсы) | Капиталы на 01 января 2019 года | Как мы создаем стоимость (процесс создания стоимости) | Результаты 2019 года |
| Финансовый | <p>Капитализация 9 765,9 млн руб.</p> <p>Прибыль в 2018 года 848 млн руб.</p> <p>Стоимость чистых активов составила 29 193 млн руб.</p> | <p>Объем выручки 57 491 млн руб., что превышает уровень 2018 года на 1 863 млн руб. (3,3%).</p> <p>Показатель EBITDA 7 393 млн руб., что меньше уровня 2018 года на 1 329 млн руб.</p> | <p>Капитализация 29 013,4 млн руб.</p> <p>Убыток составил 736 млн руб.</p> <p>Стоимость чистых активов на конец 2019 года составила 28 112 млн руб. Снижение чистых активов за 2019 год составило 1 081 млн руб.</p> |
| Производственный | <p>Количество ПС 35-220 кВ — 1 750 шт.</p> <p>Суммарная мощность ПС — 42,6 тыс. МВА.</p> <p>Протяженность ЛЭП — 251,5 тыс. км.</p> <p>Количество ТП/РП — 51 332 шт.</p> | <p>Объем услуг по передаче электрической энергии 55 789 млн кВт*ч.</p> <p>Капитальные вложения 10 197 млн руб. без НДС.</p> <p>Затраты на ремонт основных производственных фондов в 2019 году 3,6 млрд руб.</p> <p>Количество выполненных технологических</p> | <p>Количество ПС 35-220 кВ — 1 758 шт.</p> <p>Суммарная мощность ПС — 42,7 тыс. МВА.</p> <p>Протяженность ЛЭП — 253,7 тыс. км.</p> <p>Количество ТП/РП — 52 914 шт.</p> |

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| | <p>Увеличение капитальных вложений на 6 074 млн руб. (82%)</p> <p>Средняя длительность перерывов энергоснабжения в 2018 году - 1,28 часа.</p> | <p>присоединений в 2019 г. — 26 798 шт. суммарной мощностью 972 МВт.</p> | <p>Капитальные вложения за 2019 год 10197 млн. руб.</p> <p>Средняя длительность перерывов энергоснабжения в 2019 году - 2,33 час.</p> |
| Интеллектуальный | <p>В Обществе действует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011.</p> <p>Стоимость нематериальных активов - 389 млн руб.</p> | <p>Реализация программы инновационного развития</p> <p>Внедрение оборудования и устройств, разработанных в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), а также ключевых инновационных технологий.</p> | <p>В отчетном году финансирование программы фактически составило 1144.51 млн руб., при плане 923,48 млн руб., или 124% от плана.</p> <p>Стоимость нематериальных активов составила - 414 млн руб.</p> |
| Человеческий | <p>Среднесписочная численность персонала 19 797 человек</p> <p>Укомплектованность персоналом на конец 2018 года составила 97,6%.</p> <p>87,3% сотрудников имеют профессиональное образование.</p> | <p>Обучено 19,6 тыс. сотрудников (98,2%). Затраты на обучение составили 66,5 млн руб.</p> <p>Затраты на охрану труда в 2019 году увеличились на 15% по сравнению с 2018 (594,7 млн. руб.) годом и составили 684,8 млн. руб.</p> <p>Комплексной программой по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири» предусмотрено 342 мероприятия.</p> <p>Персонал в соответствии с нормами обеспечен защитными средствами и приспособлениями на 100%.</p> <p>На мероприятия, связанные с обеспечением сотрудников защитными средствами, в том числе инструментами и приспособлениями.</p> | <p>Среднесписочная численность персонала 20 002 человек</p> <p>Укомплектованность персоналом на конец 2019 года составила 97,3%.</p> <p>88,1% сотрудников имеют профессиональное образование.</p> |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| | | запланировано 397,1 млн руб., фактические затраты составили 334,0 млн руб. Компенсационные выплаты сотрудникам Общества, в том числе обеспечение услугами добровольного медицинского страхования. | |
| Социально-репутационный | Высокая степень социальной ответственности. Высокий уровень прозрачности бизнеса: сайт Компании, СМИ, интернет, конгрессно-выставочные мероприятия. | Регулярное информирование общественности о деятельности Компании: в российских и региональных СМИ вышли 24 796 материалов о деятельности Общества. Руководство и специалисты Компании в 2019 году приняли участие в 7 крупных конгрессно-выставочных мероприятиях. | Накопление репутационного капитала. Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 67,54% от общего объема закупок в стоимостном выражении. |
| природный | В 2018 году затраты на охрану окружающей среды составили 12,1 млн руб. | Общество присоединилось к реализации экологической политики в электросетевом комплексе утвержденной решением совета директоров ПАО «Россети» от 01 марта 2017 года (протокол от 03 марта 2017 года №254) Утвержден «План мероприятий по выполнению экологической политики на 2017–2019 годы». | В 2019 году затраты на охрану окружающей среды. составили 17,8 млн руб. |

Место ПАО «МРСК Сибири» в структуре отрасли и бизнес-модель представлены на рис. 2.

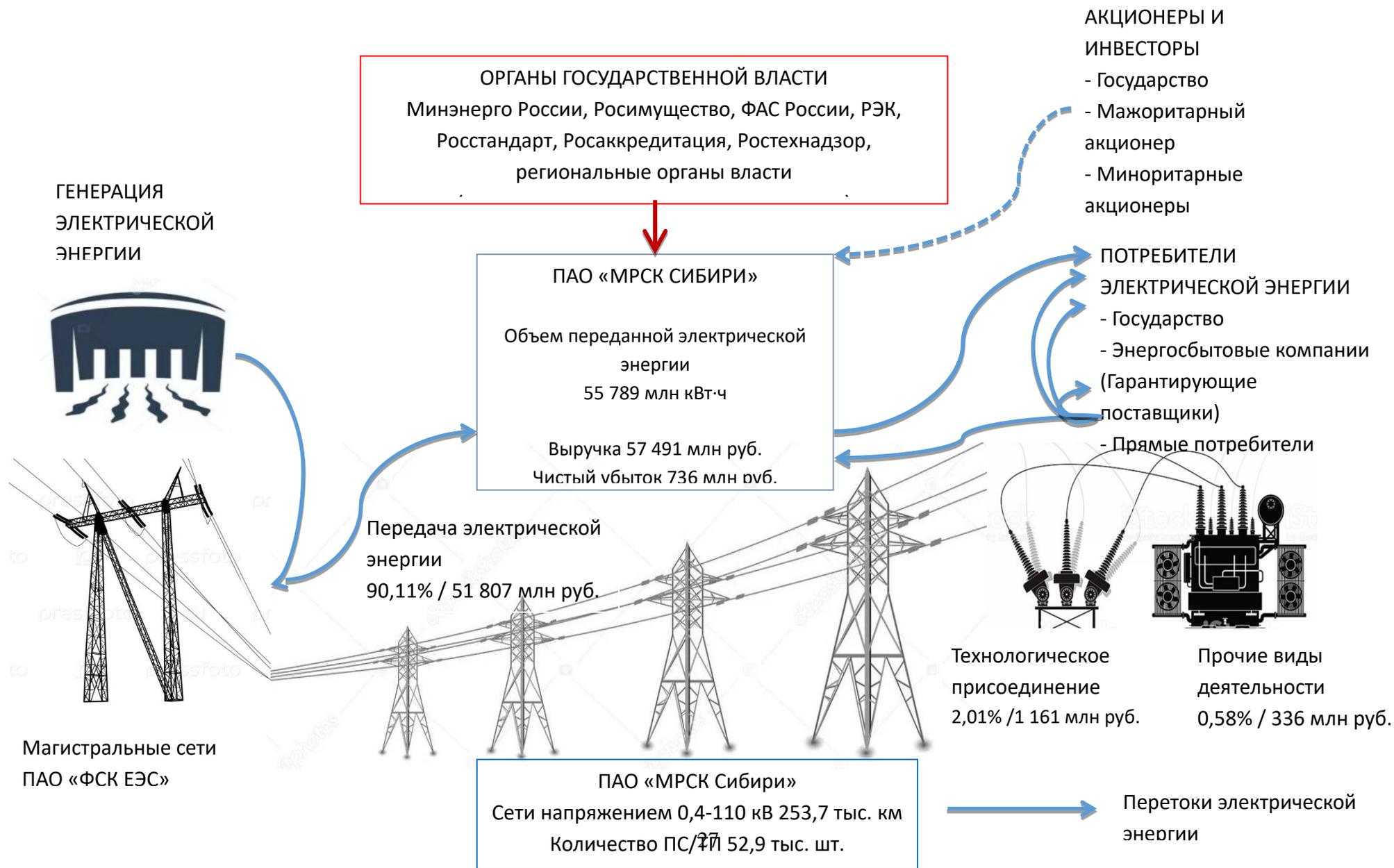


Рис.2. Бизнес-модель

Создание ценностей для заинтересованных сторон при осуществлении операционной деятельности с использованием имеющихся капиталов (ресурсов) представлены в таблице 5.

Таблица 5

Создание ценностей для заинтересованных сторон

| Заинтересованные стороны | Ценности | Показатели |
|--|--|--|
| <p>Потребители</p> <ul style="list-style-type: none"> - государство - энергосбытовые компании (гарантирующие поставщики) - прямые потребители -территориальные сетевые организации | <p>Надежно и качественное снабжение электрической энергией, обеспечение условий для справедливой, прозрачной и обоснованной платы за технологическое присоединение к сетям, соблюдение сроков.</p> | <p>Полезный отпуск электрической энергии 55 789 млн МВт*ч.</p> <p>Исполненные договоры технологического присоединения 26 798 шт.</p> <p>Присоединенная мощность 972 МВт.</p> |
| <p>Государство, федеральные и региональные государственные органы власти</p> | <p>Доступное, надежное удовлетворение растущих потребностей экономики в электрической энергии. Эффективное и обоснованное использование средств, инвестированных государством в Компанию, минимизация рисков инвестиционной деятельности. Согласование планов Компании и региональных планов развития с целью удовлетворения перспективных потребностей регионов в энергоснабжении одновременно с предотвращением рисков избыточного инвестирования.</p> | <p>Введены в эксплуатацию: - 2,2 тыс. км линий электропередачи - 1 666,6 МВА трансформаторной мощности.</p> |
| <p>Акционеры и инвесторы</p> <ul style="list-style-type: none"> - государство - мажоритарный акционер - миноритарные акционеры - прочие акционеры | <p>Неуклонное увеличение доходов (увеличение дивидендных выплат), рост прибыли Компании, защита и реализация прав и интересов миноритарных акционеров.</p> | <p>13 июня 2019 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,00102 руб. на одну акцию.</p> <p>31 декабря 2019 года внеочередное</p> |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| | | Общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 0,002917 руб. на одну акцию. |
| Поставщики и подрядчики | Прозрачная конкурентная среда и рыночный механизм ценообразования на услуги контрагентов, обеспечивающих рост эффективности работы подрядных организаций и организаций поставщиков. | Произведено 1 727 закупок на общую сумму 27 968 млн руб. с НДС. |
| Экологическое сообщество | Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет внедрения экологичных и безопасных технологий передачи электрической энергии, энергосбережения, повышения экологической безопасности производства и рационального использования природных ресурсов. | Затраты на охрану окружающей среды - 17,8 млн руб. |
| Местные сообщества | Участие Компании в реализации различных проектов, в том числе благотворительных, способствующих улучшению качества и условий жизни людей, проживающих в регионе присутствия Компании | Технологическое присоединение социально-значимых объектов: - 11 образовательных учреждений суммарной мощностью 312,3 кВт (детские сады, школы, образовательные центры) - 8 объектов учреждений здравоохранения суммарной мощностью 1 304 кВт (больницы, поликлиники, акушерские пункты, лаборатории) - прочие объекты суммарной мощностью 410,5 кВт (социальные приюты, ветеринарные пункты, культурные центры) |

1.5. Факторы инвестиционной привлекательности

Факторами инвестиционной привлекательности ПАО «МРСК Сибири» являются:

- Регионы с высоким потенциалом экономического роста

Компания осуществляет деятельность на территории с населением около 13 млн человек (9% населения России). Экономика регионов присутствия Компании отличается многоотраслевой структурой, конкурентоспособностью производств и емкостью потребительского рынка. На долю регионов Сибирского федерального округа приходится около 10% ВРП регионов Российской Федерации.

- Максимизация доходов

ПАО «МРСК Сибири» был изменен подход к решению проблемных вопросов деятельности компании. В 2017-2019 годах основные усилия были направлены на заключение с регионами соглашений о сотрудничестве, а также запуску проектов, направленных на оптимизацию расходов. Компенсация выпадающих доходов в долгосрочной перспективе составит 10,9 млрд руб.

- ПАО «МРСК Сибири» – является лидером цифровой трансформации в России.

Сибирский регион представляет собой платформу для реализации пилотных проектов концепции «Цифровая трансформация 2030».

В ПАО «МРСК Сибири» продолжилась реализация пилотных проектов «Цифровая ПС»:

- Реконструкция ПС 35/10 кВ Прудская (Алтайэнерго);
- Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с внедрением результатов НИОКР «Разработка типовой архитектуры, создание опытных образцов и опытная эксплуатация единой серверной платформы для всех подсистем цифровой подстанции с использованием средств аппаратной виртуализации» (Кузбассэнерго-РЭС);
- Реконструкция ПС 35/10 кВ Омская (Омскэнерго);
- Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита (Читаэнерго)

- Снижение потерь электроэнергии

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Сибири» по итогам 2019 года составили 7,55% от отпуска в сеть, а по итогам 2018 года 7,50%. При этом в сопоставимых условиях с 2019 годом потери электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Сибири» по итогам 2018 года составили 8,10%. Потери электроэнергии в 2019 году по сравнению с 2018 годом в сопоставимых условиях снизились на 0,55 п.п. Годовой эффект от снижения потерь электроэнергии в 2019 году, приведенный к 2018 году, составляет 678 млн руб.

- Консолидации электросетевых активов (расширение бизнеса)

Всего в 2019 году заключена 120 сделок приобретения ЭСА в т.ч.:

- 46 сделок приобретения ЭСА в собственность
- 74 сделки принятия ЭСА в аренду, безвозмездное пользование.

В 2019 году действовало 174 договора аренды ЭСА, безвозмездного пользования, 1 договор доверительного управления, которые заключены ранее.

- Реализация пилотного проекта по электроснабжению изолированных от ЕЭС территорий в с. Менза (Забайкальский край) на базе возобновляемых источников энергии

На территории СФО и ДФО около 160 населенных пунктов с населением более 19 тыс. человек, не имеющих централизованного электроснабжения. В большинстве из них

режим электроснабжения – от 4 до 20 часов в сутки. Источником электроснабжения являются дизельные генераторные установки.

В 2020 году реализация проектов продолжится на территории Забайкальского края в 19 населенных пунктах.

2. Производственные результаты

2.1. Материально-техническая база

Общая характеристика передающих мощностей в 2017-2019 годах

Энергосистема ПАО «МРСК Сибири» представляет собой комплекс воздушных и кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций разного класса напряжения, связанных общностью режима работы, имеющих общий резерв мощности и централизованное оперативно – диспетчерское управление.

Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 (220) кВ Общества по трассе составляет 253,8 тыс. км, общее количество трансформаторных подстанции 35-110 кВ и ТП 6-10-35/0,4 кВ более 54 тыс. шт.

2.2. Передача электрической энергии

2.2.1. Результаты производственной деятельности

Таблица 6

Результаты производственной деятельности за 2019 год

| Наименование филиала | Отпуск в сеть, млн кВт*ч | Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности, млн кВт*ч | Потери | |
|--------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------|
| | | | млн кВт*ч | % |
| Алтайэнерго | 7 529,84 | 7 032,26 | 497,58 | 6,61% |
| Бурятэнерго | 4 561,58 | 4 014,62 | 546,96 | 11,99% |
| ГАЭС | 537,47 | 456,28 | 81,19 | 15,11% |
| Красноярскэнерго | 14 014,19 | 12 513,24 | 1 500,95 | 10,71% |
| Кузбассэнерго-РЭС | 15 975,98 | 15 398,14 | 577,85 | 3,62% |
| Омскэнерго | 8 588,32 | 7 988,22 | 600,10 | 6,99% |
| Хакасэнерго | 2 897,55 | 2 701,09 | 196,46 | 6,78% |
| Читаэнерго | 6 238,51 | 5 684,97 | 553,54 | 8,87% |
| ПАО «МРСК Сибири» | 60 343,45 | 55 788,83 | 4 554,62 | 7,55% |

По итогам работы ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году объем отпуска электрической энергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 55 788,83 млн кВт*ч, что в сравнении с показателями 2018 года (56 705,95 млн кВт*ч) на 917,12 млн кВт*ч или 1,62% меньше.

Основное снижение объема отпуска электрической энергии из сети в 2019 году по

сравнению с 2018 годом обусловлено погодным фактором, а также связано с консолидацией электросетевых активов в следующих филиалах:

- в «Бурятэнерго» консолидация электросетевых активов АО «Улан–Удэ Энерго»;
- в «Красноярскэнерго» консолидация электросетевых активов Северо-Енисейского района.



Диаграмма 1. Динамика количества аварий на объектах в сети 110 кВ и выше

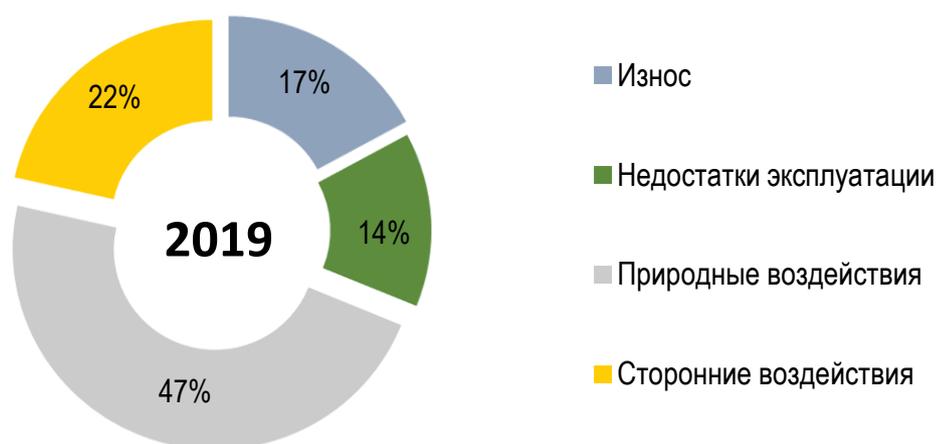


Диаграмма 2. Основные причины аварий в сети 110 кВ и выше за 2019 год

Основными причинами технологических нарушений (аварий) в сетях 110 кВ и выше в 2019 году явились: «Природные воздействия» – 47%; «Сторонние воздействия» – 22%; «Износ» – 17%; «Недостатки эксплуатации» – 14%.

Таблица 7

Достижение уровня надежности оказываемых услуг в 2019 год

| Наименование филиала (ДЗО) | Показатель надежности (ПкН) | План РЭК 2019 | Факт 2019 | Оценка выполнения, % |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|----------------------|
| Алтайэнерго | Psaidi | 2,5390 | 2,92895 | 15,4 |
| | Psaifi | 1,8647 | 2,22349 | 19,2 |

| | | | | |
|-------------------|--------|--------|---------|-------|
| Бурятэнерго | Psaidi | 1,5198 | 1,47011 | -3,3 |
| | Psaifi | 1,2980 | 1,39191 | 7,2 |
| ГАЭС | Psaidi | 4,1370 | 3,13864 | -24,1 |
| | Psaifi | 2,1756 | 2,78283 | 27,9 |
| Красноярскэнерго | Psaidi | 3,9088 | 2,98350 | -23,7 |
| | Psaifi | 2,0767 | 2,43834 | 17,4 |
| Кузбассэнерго-РЭС | Psaidi | 3,7792 | 2,58930 | -31,5 |
| | Psaifi | 2,5086 | 2,71513 | 8,2 |
| Омскэнерго | Psaidi | 0,6102 | 0,53298 | -12,7 |
| | Psaifi | 0,4345 | 0,41640 | -4,2 |
| Хакасэнерго | Пп | 0,0235 | 0,0135 | -42,6 |
| Читаэнерго | Пп | 0,0224 | 0,0169 | -24,6 |

| | |
|--------|---|
| Psaidi | - Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки |
| Psaifi | - Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки |
| Пп | - Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии |

| | |
|--|---|
| | - Показатель выполнен с учетом коэффициента допустимых отклонений (КДО = 30%) |
| | - Показатель выполнен с улучшением |

По итогам 2019 года филиалы показали следующую динамику выполнения показателей надежности оказываемых услуг:

- Psaidi выполнен в пределах КДО 30 % в филиале **Алтайэнерго**; по остальным филиалам (Бурятэнерго, ГАЭС, Красноярскэнерго, Кузбассэнерго-РЭС, Омскэнерго) показатель Psaidi выполнен с улучшением;

- Psaifi выполнен в пределах КДО 30 % в филиалах **Алтайэнерго Бурятэнерго, ГАЭС, Красноярскэнерго, Кузбассэнерго-РЭС**; в филиале Омскэнерго показатель Psaifi выполнен с улучшением;

- показатель Пп выполнен с улучшением в филиалах Хакасэнерго, Читаэнерго.

Комплекс мероприятий, направленный на повышение надежности функционирования электросетевых объектов ПАО «МРСК Сибири»

За 2019 год в ПАО «МРСК Сибири» проведена системная работа по выполнению мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса и обеспечению качественного электроснабжения потребителей в зоне ответственности Общества по следующим направлениям:

1) Выполнение «Многолетней комплексной программы мероприятий по снижению уровня аварийности на ВЛ 6-110 (220) кВ ПАО «МРСК Сибири» на 2014-2019 гг.»;

2) Выполнение «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири»;

3) Выполнение дополнительных мероприятий по снижению аварийности часто отключающихся ЛЭП;

4) Выполнение мероприятий по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» в рамках утвержденной ремонтной программы 2019 года ПАО «МРСК Сибири»;

5) Выполнение мероприятий по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» в рамках финансирования мероприятий по увеличению пропускной способности электрических сетей и электроснабжению новых потребителей в соответствии со скорректированной ИПР 2018-2022, одобренной СД и утвержденной в Минэнерго России приказом от 20.12.2018 №25;

6) Выполнение мероприятий по повышению надежности в рамках исполнения утвержденной Инвестиционной программы развития ПАО «МРСК Сибири»;

7) Выполнение мероприятий по повышению надежности в рамках выполнения программы технического обслуживания ПАО «МРСК Сибири»;

8) Выполнение мероприятий по повышению надежности в части исполнения программы по оснащению ПАО «МРСК Сибири» необходимыми транспортными средствами;

9) Выполнение мероприятий по повышению надежности в части оснащения производственных подразделений необходимыми приборами;

10) Выполнение мероприятий по повышению надежности в рамках подготовки персонала ПАО «МРСК Сибири».

2.2.2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Услуги по передаче электрической энергии оказываются Обществом в восьми субъектах Российской Федерации: Алтайском крае, Республике Бурятия, Республике Алтай, Красноярском крае, Кемеровской области, Омской области, Республике Хакасия, Забайкальском крае.

Общество является субъектом естественной монополии, соответственно, деятельность по передаче электрической энергии регулируется государством. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии утверждаются органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъектов РФ на соответствующих территориях деятельности Общества.

С 1 января 2019 года регулирующими органами были утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии по регионам присутствия Общества. Во исполнение Постановления Правительства от 29.12.2011 №1178 тарифы на услуги по передаче электроэнергии утверждены с разбивкой по полугодиям.

Перечень тарифных решений регулирующих органов субъектов РФ регионов присутствия Общества приведен в приложении 15.

Размер утвержденной необходимой валовой выручки в динамике за 2017-2019гг.

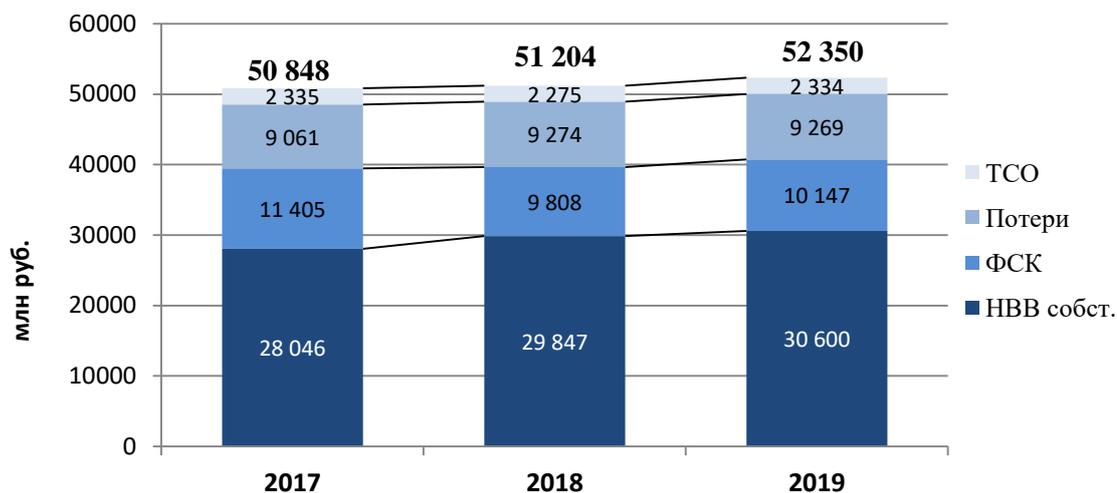


Рис. 3. Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии ПАО «МРСК Сибири»

Таблица 8

Динамика необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов, млн рублей

| Филиал | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | всего | собст. | всего | собст. | всего | собст. |
| Алтайэнерго | 7 389 | 4 453 | 7 078 | 4 225 | 7 237 | 4 321 |
| Бурятэнерго | 4 766 | 2 888 | 5 012 | 3 048 | 1 142 | 744 |
| ГАЭС | 1 095 | 726 | 1 118 | 740 | 5 143 | 3 143 |
| Красноярскэнерго | 12 454 | 6 993 | 13 736 | 8 291 | 13 717 | 8 405 |
| Кузбассэнерго-РЭС | 7 722 | 4 058 | 7 915 | 4 949 | 8 584 | 5 307 |
| Омскэнерго | 6 855 | 3 969 | 6 530 | 3 586 | 6 642 | 3 691 |
| Хакасэнерго | 4 057 | 1 596 | 2 973 | 1 590 | 3 076 | 1 727 |
| Читаэнерго | 6 510 | 3 363 | 6 842 | 3 419 | 6 809 | 3 261 |
| Итого по Обществу | 50 848 | 28 046 | 51 204 | 29 847 | 52 350 | 30 600 |

Таблица 9

Анализ изменений среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов, руб./ кВт*ч

| Филиал | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|------|------|------|
| Алтайэнерго | 1,06 | 1,01 | 1,02 |
| Бурятэнерго | 1,22 | 1,29 | 1,34 |
| ГАЭС | 2,66 | 2,68 | 2,71 |
| Красноярскэнерго | 1,01 | 1,13 | 1,18 |
| Кузбассэнерго-РЭС | 0,49 | 0,50 | 0,53 |
| Омскэнерго | 0,89 | 0,85 | 0,87 |
| Хакасэнерго | 0,59 | 1,09 | 1,15 |

| | | | |
|-------------------|------|------|------|
| Читаэнерго | 1,22 | 1,22 | 1,18 |
| Итого по Обществу | 0,86 | 0,92 | 0,95 |
| Рост, % | 110% | 107% | 103% |

В 2019 году регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии по всем филиалам ПАО «МРСК Сибири» производится методом индексации необходимой валовой выручки.

Долгосрочные периоды регулирования приведены в Таблице 10.

Таблица 10

Периоды регулирования

| Наименование филиала | Период регулирования |
|----------------------|----------------------|
| Алтайэнерго | 2018-2022 |
| Бурятэнерго | 2019-2023 |
| ГАЭС | 2018-2022 |
| Красноярскэнерго | 2018-2022 |
| Кузбассэнерго-РЭС | 2019-2023 |
| Омскэнерго | 2018-2022 |
| Хакасэнерго | 2017-2021 |
| Читаэнерго | 2015-2019 |

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2013 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и статью 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» действие договоров «последней мили» пролонгируется на территории Республики Бурятия, Забайкальского края до 01.07.2029 года. На данных территориях в отношении потребителей «последней мили» с 2014 года для расчета тарифа на услуги по передаче электрической энергии введен отдельный уровень напряжения ВН-1.

В соответствии с решениями органов исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в Республике Бурятия и Забайкальском крае с 01 июля 2017 года размер ставки перекрестного субсидирования определяется как разность размера ставки перекрестного субсидирования в предыдущем году и величины перекрестного субсидирования, составляющей не менее чем 7% от размера ставки перекрестного субсидирования по состоянию на 1 января 2014 года.

Федеральным законом от 06.11.2013 №308-ФЗ размер ставки по состоянию на 1 января 2014 года для Республики Бурятия определен в размере 550 рублей за тысячу киловатт-часов, для Забайкальского края - 420 рублей за тысячу киловатт-часов.

Общество, не согласившись с итогами принятых тарифно-балансовых решений на 2019 год, обратилось в судебные инстанции и ФАС России. Мероприятия по урегулированию разногласий в отношении принятых тарифно-балансовых решений приведены в приложении 14.

2.2.3. Фактические потери электрической энергии за 2019 год.

Таблица 11

Фактические потери электрической энергии в 2018-2019 годах

| Наименование филиала ДЗО | Потери электрической энергии | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Факт 2018 год | | | Факт 2019 год | | Изменение | |
| | млн кВт*ч | % | % в сопоставимых условиях | млн кВт*ч | % | млн кВт*ч | проц. пункты |
| Алтайэнерго | 541,91 | 7,07% | 7,07% | 497,58 | 6,61% | -34,53 | -0,46 |
| Бурятэнерго | 321,44 | 7,14% | 13,05% | 546,96 | 11,99% | -48,36 | -1,06 |
| ГАЭС | 83,01 | 15,23% | 15,23% | 81,19 | 15,11% | -0,65 | -0,12 |
| Красноярскэнерго | 1 609,14 | 11,18% | 11,72% | 1 500,95 | 10,71% | -141,63 | -1,01 |
| Кузбасэнерго-РЭС | 642,90 | 3,97% | 3,97% | 577,85 | 3,62% | -56,64 | -0,35 |
| Омскэнерго | 605,67 | 6,85% | 7,14% | 600,10 | 6,99% | -13,22 | -0,15 |
| Хакасэнерго | 209,71 | 7,10% | 7,10% | 196,46 | 6,78% | -9,19 | -0,32 |
| Читаэнерго | 582,82 | 9,38% | 9,38% | 553,54 | 8,87% | -31,47 | -0,50 |
| ПАО «МРСК Сибири» | 4 596,59 | 7,50% | 8,10% | 4 554,62 | 7,55% | -333,64 | -0,55 |

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Сибири» по итогам 2019 года составили 4 554,62 млн кВт*ч или 7,55% от отпуска в сеть,
 - снижение от бизнес-плана на 0,26 п.п. (154,23 млн кВтч),
 - снижение от 2018 г. в сопоставимых условиях на 0,55 п.п. (333,64 млн кВт*ч).

На снижение потерь электрической энергии повлияла реализация следующих мероприятий:

- установка 119,003 тыс. шт. интеллектуальных приборов учета за 2019 г. (299 млн.кВтч);
- проведение организационных мероприятий в 2019 г. (34 млн. кВтч.).

Таблица 12

Факторы, повлиявшие на сопоставимость показателей баланса электрической энергии в 2018 году в сравнении с условиями 2019 года, млн кВт*ч

| Наименование филиала | Добавление объемов | | |
|----------------------|---|------------|---------|
| | Причины изменения объемов | Показатель | 2018 |
| Бурятэнерго | Сети г. Улан-Удэ | Потери | 257,645 |
| | МО Кабанского района (пос. Выдрино) | Потери | 8,836 |
| Красноярскэнерго | Консолидация сетей Северо-Енисейского района | Потери | 72,954 |
| | Консолидация сетей АО «ДВЭУК» | Потери | 4,168 |
| | Консолидация электросетевых объектов ИП Алиханова К.С. | Потери | 0,562 |
| Омскэнерго | Консолидация электросетевых активов; доначисления в 2018 году полезного | Потери | 9,200 |

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| | отпуска расчетным способом по акту безучетного потребления. | | |
| | Объем потерь, сформированный в 2018 году на основании пункта 190 ПП РФ 442 | Потери | 16,372 |

2.3. Технологическое присоединение

2.3.1. Результаты технологического присоединения

В 2019 году поступило 33 103 заявки на технологическое присоединение (с учетом переходящих) суммарной мощностью 2 679,06 МВт, в том числе на присоединение электроустановок льготной категории мощностью до 15 кВт - 28 804 заявок суммарной мощностью 351,92 МВт, а также рассмотрено 15 заявок на присоединение объектов генерации суммарной максимальной мощностью 167,19 МВт.

В 2019 году заключено 26 798 договоров технологического присоединения энергопринимающих устройств суммарной мощностью 972,06 МВт, в том числе:

- электроустановки мощностью до 15 кВт – 24 176 договоров суммарной мощностью 298,84 МВт;

- электроустановки мощностью от 15 до 150 кВт – 2 212 договора суммарной мощностью 141,98 МВт;

- электроустановки мощностью от 150 до 670 кВт – 319 договора суммарной мощностью 109,04 МВт;

- электроустановки мощностью более 670 кВт – 91 договоров суммарной мощностью 422,20 МВт, в том числе по объектам генерации – 11 договоров на 159,29 МВт.

Динамика показателей по технологическому присоединению за 2019 год по сравнению с 2018 годом представлена в таблицах.

Динамика показателей по технологическому присоединению 2019 года в сравнении с 2018 годом по категориям заявителей

Таблица 13

| Наименование категорий присоединения | Количество поданных заявок на технологическое присоединение | | | | Заключено договоров | | | | Исполнено договоров (выполнено фактическое присоединение) | | | |
|---|---|---------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|---|---------------|--------------------|---------------|
| | Рост/снижение, шт. | | Рост/снижение, кВт | | Рост/снижение, шт. | | Рост/снижение, кВт | | Рост/снижение, шт. | | Рост/снижение, кВт | |
| | % | +/- | % | +/- | % | +/- | % | +/- | % | +/- | % | +/- |
| До 15 кВт, всего | -19 | -6 923 | -21 | -96 324 | -20 | -6 173 | -22 | -84 364 | -6 | -1 579 | -7 | -22 618 |
| в том числе физические лица | -25 | -7 915 | -24 | -101 080 | -25 | -6 847 | -24 | -87 338 | -8 | -1 908 | -7 | -23 617 |
| От 15 до 150 кВт, всего | 5 | 138 | 0 | -605 | 4 | 89 | -3 | -3 869 | 14 | 205 | 17 | 15 306 |
| От 150 до 670 кВт, всего | 17 | 123 | 13 | 31 947 | 9 | 27 | 4 | 4 546 | -7 | -21 | -2 | -2 221 |
| Более 670 кВт | -6 | -19 | 17 | 245 869 | -15 | -14 | -6 | -15 948 | -38 | -40 | -37 | -108 214 |
| Объекты по производству электрической энергии | 7 | 1 | -8 | -14 790 | 175 | 7 | 204 | 106 888 | 1 100 | 11 | 4 257 | 212 835 |
| МРСК Сибири | -17 | -6 680 | 7 | 166 097 | -18 | -6 064 | 1 | 7 253 | -5 | -1 424 | 11 | 95 088 |

Динамика показателей по технологическому присоединению 2019 года в сравнении с 2018 годом по филиалам

Таблица 14

| Наименование филиала/общества | Количество поданных заявок на технологическое присоединение | | | | Заключено договоров | | | | Исполнено договоров (выполнено фактическое присоединение) | | | |
|---|---|---------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|---|---------------|--------------------|---------------|
| | Рост/снижение, шт. | | Рост/снижение, кВт | | Рост/снижение, шт. | | Рост/снижение, кВт | | Рост/снижение, шт. | | Рост/снижение, кВт | |
| | % | +/- | % | +/- | % | +/- | % | +/- | % | +/- | % | +/- |
| Алтайэнерго | -20 | -938 | -32 | -91 477 | -18 | -678 | -38 | -46 044 | 0 | 8 | 28 | 27 469 |
| Бурятэнерго | 27 | 1 065 | -5 | -14 848 | 24 | 743 | 81 | 61 307 | 10 | 302 | 118 | 68 332 |
| Горноалтайские электрические сети (ГАЭС) | -18 | -601 | -47 | -60 468 | -18 | -483 | 11 | 8 291 | 8 | 132 | 180 | 70 339 |
| Красноярскэнерго | -27 | -3 105 | 3 | 19 136 | -26 | -2 384 | -21 | -62 041 | -17 | -1 481 | -10 | -22 729 |
| Кузбассэнерго-региональные электрические сети (РЭС) | -18 | -651 | 69 | 364 463 | -28 | -853 | 14 | 20 484 | -4 | -114 | -24 | -35 686 |
| Омскэнерго | -7 | -319 | -4 | -15 051 | -13 | -499 | 11 | 10 644 | -11 | -438 | -17 | -19 072 |
| Хакасэнерго | -40 | -1 984 | -32 | -50 615 | -40 | -1 688 | -13 | -11 548 | 9 | 244 | 49 | 24 534 |
| Читаэнерго | -4 | -147 | 11 | 14 957 | -7 | -222 | 38 | 26 160 | -3 | -77 | -19 | -18 099 |
| МРСК Сибири | -17 | -6 680 | 7 | 166 096 | -18 | -6 064 | 1 | 7 253 | -5 | -1 424 | 11 | 95 088 |

Основные показатели деятельности по технологическому присоединению за 2019 год с разделением по категориям заявителей представлены в таблице 15.

Основные показатели деятельности по технологическому присоединению за 2019 год

Таблица 15

| Наименование категорий присоединения | Количество поданных заявок на технологическое присоединение (с учетом переходящих) | | Заключено договоров | | Исполнено договоров (выполнено фактическое присоединение) | |
|---|--|------------------|---------------------|----------------|---|----------------|
| | шт. | кВт | шт. | кВт | шт. | кВт |
| До 15 кВт, всего | 28 804 | 351 916 | 24 176 | 298 841 | 26 159 | 322 832 |
| в том числе физические лица | 24 182 | 314 277 | 20 924 | 273 039 | 23 326 | 300 610 |
| От 15 до 150 кВт, всего | 3 137 | 206 412 | 2 212 | 141 979 | 1 665 | 106 239 |
| От 150 до 670 кВт, всего | 828 | 284 492 | 319 | 109 037 | 299 | 106 918 |
| Более 670 кВт | 319 | 1 669 051 | 80 | 262 917 | 65 | 186 702 |
| Объекты по производству электрической энергии | 15 | 167 193 | 11 | 159 288 | 12 | 217 835 |
| ПАО «МРСК Сибири» | 33 103 | 2 679 064 | 26 798 | 972 061 | 28 200 | 940 526 |

Количество обращений заявителей в ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году снизилось на 17%. При этом суммарный объем максимальной мощности поданных заявок выше показателя 2018 года на 7% или на 166,10 МВт.

Рост поступивших заявок наблюдается в филиале «Бурятэнерго» - на 27%.

Снижение поступивших заявок отмечено на территориях обслуживания следующих филиалов:

- «Алтайэнерго» - на 20%,
- «Горно-Алтайские электрические сети» (ГАЭС) - на 18%,
- «Красноярскэнерго» - на 27%,
- «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» (РЭС) - на 18%,
- «Омскэнерго» - на 7%
- «Хакасэнерго» - на 40%,
- «Читаэнерго» - на 4%

Количество заключенных договоров в 2019 году снизилось на 18% или на 6 064 штук, суммарная мощность заключенных договоров по сравнению с 2018 годом увеличилась на 1% или на 7,25 МВт.

Рост заключенных договоров отмечен по филиалу «Бурятэнерго» - на 24%.

Снижение заключенных договоров наблюдается на территориях обслуживания следующих филиалов:

- «Алтайэнерго» - на 18%,
- «Горно-Алтайские электрические сети» - на 18%,
- «Красноярскэнерго» - на 26%,
- «Кузбассэнерго-РЭС» - на 28%,
- «Омскэнерго» - на 13%.
- «Хакасэнерго» - на 40%.
- «Читаэнерго» - на 7%

В 2019 году фактически исполнено 28 200 договоров на технологическое присоединение энергопринимающих устройств суммарной мощностью 940,53 МВт. В том числе электроустановки льготной категории заявителей до 15 кВт составляют 26 159 штук и 322,83 МВт.

Исполнено договоров (выполнено присоединение к электрической сети) на 5% или на 1 424 штук меньше, чем в 2018 году. При этом суммарная мощность присоединенных электроустановок значительно увеличилась относительно показателя 2018 года на 95,1 МВт.

Исполненные договоры на технологическое присоединение крупных промышленных объектов:

По филиалу Алтайэнерго:

- ПС-35/10 кВ для электроснабжения предприятия по производству ферросплавов в г. Бийске 2,5 МВт (ООО «С-Н Металл»)

По филиалу Бурятэнерго:

- ЛЭП 10 кВ для электроснабжения горно-обогатительного комплекса в Еравнинском районе республики Бурятия 2,2 МВт (ООО «Друза») и ПС 110/10 кВ для энергоснабжения предприятия по добыче полезных ископаемых 7 МВт (АО «Хиагда»)

По филиалу Красноярскэнерго:

- присоединение энергопринимающих устройств комплекса производственных объектов недвижимости для электроснабжения промышленного парка в п. Березовка Красноярского края 4,9 МВт (ООО «Деревообрабатывающая Компания «Енисей»)

По филиалу Омскэнерго:

- присоединение электроустановок для добычи и разработки строительных песков 0,6 МВт (ООО «ПКФ «Тритон»)

По филиалу Хакасэнерго:

- подключение электроустановок промышленной площадки на участке недр в Бейском районе республики Хакасия 1,5 МВт (ООО «Востсибуголь-Хакасия»)

По филиалу «Читаэнерго»:

- подключение электроустановок в Калаганском районе Забайкальского края по добыче россыпного золота 0,15 МВт (ООО Байкал»)

В число социально-значимых проектов входят присоединенные объекты 101 образовательного учреждения: детские сады, школы, образовательные центры суммарной мощностью 9,33 МВт; 163 объекта учреждений здравоохранения: больницы, поликлиники, акушерские пункты суммарной мощностью 5,69 МВт и прочие: котельные, центр культуры, линии уличного освещения, храмы, церкви, баз отдыха и пр. – 2,3 МВт.

Технологическое присоединение социально-значимых объектов за 2019 год

Таблица 16

| Филиал ПАО «МРСК Сибири» | Заявитель | Мощность, кВт | Объект присоединения |
|---|---|---------------|---------------------------------|
| Алтайэнерго | ООО «Санаторий Аврора» | 1 000 | Санаторно-курортный комплекс |
| Алтайэнерго | КГБУЗ первомайская ЦРБ им. А.Ф.Воробьева | 100 | Здание хирургического отделения |
| Алтайэнерго | МБДОУ детский сад «Орленок» | 46 | Здание детского сада |
| Бурятэнерго | МАУ Спортивная школа №18 Г. Улан-Удэ «Золотой дракон» | 79,3 | Здание школы |
| Бурятэнерго | МБОУ «Инзагатуйская средняя общеобразовательная школа» | 15 | Спортивный зал средней школы |
| Бурятэнерго | Местная религиозная организация православного прихода Храма Апостолов Петра и Павла с. Сухая Кабанского района Республики Бурятия | 15 | Здание храма |
| Горно-Алтайские электрические сети (ГАЭС) | Чаган-Узунская сельская администрация | 15 | Здание интерната |
| Горно-Алтайские электрические сети (ГАЭС) | КУ РА «УКС РА» | 59 | Здание врачебной амбулатории |
| Горно-Алтайские электрические сети (ГАЭС) | АНО «Уймонский региональный центр развития ремесел и творческих инициатив» | 6 | Дом творчества |
| Красноярскэнерго | КГБУЗ ККПТД N 1 | 240 | Здание пищеблока диспансера |
| Красноярскэнерго | МУЗ «УЯРСКАЯ ЦРБ» | 15 | Фельдшерско-акушерский пункт |
| Красноярскэнерго | МБУК «ЦСБ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА» | 13 | Помещение библиотеки |
| Красноярскэнерго | Местная религиозная организация православный приход Храма Святого преподобного Серафима Саровского п. Саянский Рыбинского района | 6 | Здание храма |
| Красноярскэнерго | ООО «УЖУРСКОЕ ЖКХ» | 70 | Котельная |
| Кузбассэнерго-РЭС | МБОУ «ЕЛЫКАЕВСКАЯ СОШ» | 92 | Здание школы |
| Кузбассэнерго-РЭС | МРО Православный приход храма казанской иконы божьей матери | 15 | Здание храма |
| Омскэнерго | МКУК «Бологойский культурно-досуговый центр» розовского сельского поселения | 15 | Здание досугового центра |

| Филиал ПАО «МРСК Сибири» | Заявитель | Мощность, кВт | Объект присоединения |
|--------------------------|---|---------------|--|
| Омскэнерго | МБУДО «Детский оздоровительный физкультурно-спортивный центр» | 15 | Здание интерната вечерней школы |
| Омскэнерго | БУ здравоохранения «Павлоградская центральная районная больница» | 70 | Больница |
| Омскэнерго | АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 5 | Уличное освещение |
| Омскэнерго | АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЮКАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2,5 | Насосная станция |
| Хакасэнерго | МБОУ Подсинский детский сад «Радуга» | 15 | Детский сад |
| Хакасэнерго | Администрация Имекского Сельсовета | 5 | Здание сельского дома культуры |
| Хакасэнерго | АДМИНИСТРАЦИЯ САБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ | 25 | Электроустановки водозаборной скважины |
| Читаэнерго | ГУЗ Читинская центральная районная больница | 15 | Здание амбулаторно-поликлинического обслуживания |
| Читаэнерго | ГАУЗ «АГИНСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА» | 15 | Здание врачебной амбулатории |
| Читаэнерго | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «СРЕТЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | 15 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Усть-Курлыч |
| Читаэнерго | ГУ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | 2 | Объект связи для размещения оборудования системы аварийного оповещения |

Выручка от реализации услуги по технологическому присоединению

Таблица 17

| Основные показатели | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|-------|---------|
| Выручка от реализации продукции (услуг по технологическому присоединению), млн. руб. без НДС | 467,5 | 995,2 | 1 160,7 |

Выручка от услуг по технологическому присоединению ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году составила 1 160,7 млн руб. без НДС, в том числе по закрытым на 31.12.2019 г договорам 477,9 млн. руб. без НДС (без временного ТП), по действующим договорам заактировано на 31.12.2019 (акт ТП на этап) и компенсация затрат при расторжении договоров ТП – всего 682,8 млн руб. без НДС

Реализация целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р по регионам присутствия ПАО «МРСК Сибири» утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

В рамках исполнения данных целевых моделей ПАО «МРСК Сибири» выполнены следующие мероприятия:

1. На корпоративном сайте ПАО «МРСК Сибири» обеспечена возможность для предварительного и контрольного расчета заявителем платы за технологическое присоединение по видам ставок и составу мероприятий в технических условиях (простой и инженерный калькуляторы)
2. Обеспечена возможность подписания проекта договора в «Личном кабинете» на сайте ПАО «МРСК Сибири» посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП)
3. Внедрена система осуществления закупок по строительству (реконструкции) электросетей сетевой организацией на планируемые объемы технологического присоединения с применением договоров по единичным расценкам.
4. Обеспечено заключение договора с подрядной организацией на территории присутствия ПАО «МРСК Сибири» в Республике Хакасия на выполнение строительства электросетевых объектов с отсрочкой оплаты на 270 дней

Результаты работы по повышению доступности электросетевой инфраструктуры для малого и среднего бизнеса

Заявители до 150 кВт

По итогам 2019 года срок рассмотрения заявок на технологическое присоединение заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт с выдачей заявителю проекта договора составил 5 дней, при нормативе 10 дней.

Аналогичный показатель был достигнут уже по итогам 2018 года. Это лучше (меньше) показателя 2017 года на 2 дня.

Существенное сокращение относительно нормативных 10 дней срока выдачи заявителям проектов договоров было обеспечено за счет централизации в исполнительном аппарате функционала по технологическому присоединению.

Средний срок исполнения договоров с присоединяемой мощностью до 150 кВт по итогам 2019 года составил 88 дней, что значительно лучше показателей 2017 (111 дней) и 2018 годов (122 дня).

Такое постепенное снижение срока было достигнуто за счет дополнительно привлекаемых в 2018-2019 годах кредитных средств, направленных на ликвидацию просроченных обязательств со стороны Общества по договорам ТП, количество которых (по группе заявителей юр.лица и ИП до 150 кВт) за 2 года было сокращено вдвое.

Так, на 31.12.2017, количество договоров с мощностью до 150 кВт (юр. Лица и ИП), просроченных со стороны Общества, составляло 390 шт. На 31.12.2018 оно составляло уже 269 шт. (т.е. было снижено на 121 шт. или на 31%), а на 31.12.2019 уже 201 шт. (снижение относительно 2018 года на 68 шт. или на 25%, а относительно 2017 на 189 шт. или на 48%).

В части срока «заявка – уведомление» от момента приёма в работу заявки до исполнения сетевой компанией своих обязательств по договору показатель 2019 года составил 120 дней, что лучше (меньше) показателя 2018 года на 47 дней (167 дней) и на 37 дней лучше показателя 2017 года (157 дней).

2.3.2. Плата за технологическое присоединение

Оплата услуг по технологическому присоединению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании размера платы, утвержденного уполномоченными органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Стоимость технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт не превышает 550 рублей (с учетом НДС).

В 2019 году плата за технологическое присоединение утверждена органами исполнительной власти в области регулирования тарифов, в соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» в виде стандартизированных тарифных ставок, в виде ставки за 1 кВт максимальной мощности с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам присоединенной максимальной мощности.

Расчет и установление платы за технологическое присоединение произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29 августа 2017 года N 1135/17.

В 2017 году средняя ставка за технологическое присоединение по Обществу в целом составляла 295 руб./кВт. В 2018 году средняя ставка за технологическое присоединение по Обществу в целом увеличилась на 31% и составила 385 руб./кВт. В 2019 году средняя ставка за технологическое присоединение по Обществу в целом снизилась на 7% и составила 358 руб./кВт.



Рис.4. Динамика среднего размера ставок за единицу мощности, руб./кВт

Утвержденные ставки платы за технологическое присоединение в разрезе филиалов

Информация о плате за технологическое присоединение к сетям ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году расположена в сети интернет по адресу: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3011&Itemid=4929&lang=ru40

(Официальный сайт ПАО «МРСК Сибири» /Обязательное раскрытие информации/Раскрытие информации субъектом оптового и розничного рынков электроэнергии/Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиалов и РСК ПАО «МРСК Сибири» /Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиалов и РСК ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год)

«Алтайэнерго»

Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 25 декабря 2018 № 609 утверждены единые по региону стандартизированные ставки С1, С2, С3, С4, С5 с дифференциацией по уровням напряжения, типам и маркам прокладываемого кабеля, типам подстанций и территориям (относящимся/не относящимся к городским населенным пунктам) применения ставок. Также утверждены единые по региону ставки за 1 кВт присоединяемой мощности с дифференциацией по территориям (относящимся/не относящимся к городским населенным пунктам), видам работ как с инвестиционной составляющей на строительство воздушных линий, кабельных линий, комплектных трансформаторных подстанций, распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, так и без инвестиционной составляющей.

Выпадающие доходы от присоединения льготных категорий заявителей утверждены в размере 109 693,44 тыс. руб.

«Бурятэнерго»

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 20 декабря 2018 года № 1/41 (с изм. от 26 марта 2019 года № 1/6, от 26 июля 2019 года № 1/11, от 08 октября 2019 года № 1/15) утверждены стандартизированные ставки С1, С2, С3, С4, С5, С6 и С7 с дифференциацией по уровням напряжения, типам и маркам прокладываемого кабеля, типам подстанций и территориям (относящимся/не относящимся к городским населенным пунктам) применения ставок. Также утверждены единые по региону ставки за 1 кВт присоединяемой мощности $C1^{max}$, $C2^{max}$, $C3^{max}$, $C4^{max}$, $C5^{max}$, $C6^{max}$, $C7^{max}$ с дифференциацией по территориям (относящимся/не относящимся к городским населенным пунктам), видам работ как с инвестиционной составляющей на строительство воздушных линий, кабельных линий, комплектных трансформаторных подстанций, распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше, так и без инвестиционной составляющей. Кроме того, утверждены формулы расчета платы за технологическое присоединение.

Выпадающие доходы от присоединения льготных категорий заявителей утверждены в размере 113 088,65 тыс. руб.

«Горно-Алтайские электрические сети» (ГАЭС)

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 26 декабря 2018 года № 51/3 утверждены с дифференциацией по территориям (относящимся/не относящимся к городским населенным пунктам) применения ставок единые по региону стандартизированные ставки С1, С2, С3, С4, С5 с разбивкой по уровням напряжения, маркам прокладываемого кабеля и типам подстанций, ставки за 1 кВт присоединяемой

мощности $C1^{\max}$, $C2^{\max}$, $C3^{\max}$, $C4^{\max}$, $C5^{\max}$ по видам работ. Также утверждена формула расчета платы за технологическое присоединение.

Выпадающие доходы от присоединения льготных категорий заявителей утверждены в размере 79 927,11 тыс. руб.

«Красноярскэнерго»

Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 27 декабря 2018 года № 537-п (с изм. от 19 марта 2019 года № 24-п) установлены стандартизированные ставки $C1$ и ставки за единицу максимальной мощности $P1$ по видам работ без расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства с дифференциацией по категориям потребителей и разбивкой по территориям (относящимся/не относящимся к городским населенным пунктам) применения ставок. Утверждены также стандартизированные ставки $C2$, $C3$, $C4$, $C5$, $C6$, $C7$ и ставки за единицу максимальной мощности $P2$, $P3$, $P4$, $P5$, $P6$, $P7$ с дифференциацией по категориям потребителей и разбивкой по территориям (относящимся/не относящимся к городским населенным пунктам) применения ставок, уровням напряжения, маркам силового кабеля, типам подстанций. Также утверждены формулы расчета платы за технологическое присоединение.

Выпадающие доходы от присоединения льготных категорий заявителей не установлены.

«Кузбассэнерго- региональные электрические сети» (РЭС)

Постановлением РЭК Кемеровской области от 31 декабря 2018 года № 779 установлены стандартизированные ставки $C1$ и ставки за единицу максимальной мощности $P1$ по видам работ без расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства с дифференциацией по категориям заявителей и разбивкой по территориям (относящимся/не относящимся к городским населенным пунктам) применения ставок. Утверждены также стандартизированные ставки $C2$, $C3$, $C4$, $C5$, $C6$, $C7$ и ставки за единицу максимальной мощности $C2^{\max}$, $C3^{\max}$, $C4^{\max}$, $C5^{\max}$, $C6^{\max}$, $C7^{\max}$ с дифференциацией по категориям потребителей и разбивкой по территориям (относящимся/не относящимся к городским населенным пунктам) применения ставок, уровням напряжения, маркам силового кабеля, типам подстанций. Также утверждены формулы расчета платы за технологическое присоединение.

Выпадающие доходы от присоединения льготных категорий заявителей утверждены в размере 188 557,0 тыс. руб.

«Омскэнерго»

Приказом РЭК Омской области от 27 декабря 2018 года № 668/95 (с изм. от 05 февраля 2019 года №6/5, от 25 июля 2019 года №107/43, от 20 августа 2019 года №121/49, от 24 октября 2019 года №239/66) установлены стандартизированные ставки $C1$ и ставки за единицу максимальной мощности по видам работ без расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства с дифференциацией по категориям потребителей и разбивкой по территориям (относящимся/не относящимся к городским населенным пунктам) применения ставок. Утверждены ставки за единицу максимальной мощности по видам работ, в том числе на строительство объектов «последней мили», стандартизированные ставки $C2$, $C3$, $C4$, $C5$, $C6$ с дифференциацией по уровням напряжения, маркам прокладываемого кабеля и типам подстанций. Также утверждены формулы расчета платы за технологическое присоединение.

Определены выпадающие доходы от технологического присоединения льготных категорий заявителей в размере 355 957,68 тыс. руб.

«Хакасэнерго»

Приказом Минэкономразвития Республики Хакасия от 26 декабря 2018 года № 9-п установлены стандартизированные ставки С1 и ставки за единицу максимальной мощности $C1^{\max}$ по видам работ без расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства с дифференциацией по категориям заявителей и разбивкой по территориям (относящимся/не относящимся к городским населенным пунктам) применения ставок. Утверждены также стандартизированные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7 и ставки за единицу максимальной мощности $C2^{\max}$, $C3^{\max}$, $C4^{\max}$, $C5^{\max}$, $C6^{\max}$, $C7^{\max}$ с дифференциацией по категориям потребителей и разбивкой по территориям (относящимся/не относящимся к городским населенным пунктам) применения ставок, уровням напряжения, маркам силового кабеля, типам подстанций.

Определены выпадающие доходы от технологического присоединения льготных категорий заявителей в размере 262 741,19 тыс. руб.

«Читаэнерго»

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 28 декабря 2018 года №761-НПА утверждены стандартизированные ставки С1 и ставки за единицу максимальной мощности по видам работ без расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства с дифференциацией по категориям потребителей и разбивкой по территориям (относящимся/не относящимся к городским населенным пунктам) применения ставок. Утверждены ставки за единицу максимальной мощности по видам работ, в том числе на строительство объектов «последней мили», стандартизированные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7 с дифференциацией по уровням напряжения, маркам прокладываемого кабеля и типам подстанций. Также утверждены формулы расчета платы за технологическое присоединение.

Определены выпадающие доходы от технологического присоединения льготных категорий заявителей в размере 199 263,23 тыс. руб.

2.3.3. Организация взаимодействия с потребителями услуг

Взаимодействие с потребителями услуг в Обществе осуществляется на основе следующих принципов:

Достаточная информированность потребителей о компании и услугах. Полная и достоверная информация обо всех процедурах взаимодействия с ПАО «МРСК Сибири» носит публичный характер, представляется в доступной для потребителей форме.

Территориальная доступность и комфортные условия очного сервиса. Расположение инфраструктурных элементов очного сервиса обеспечивает покрытие зоны ответственности сетевой компании и доступность услуги для потребителей. Очный сервис компании организовывается с соблюдением единых требований к качеству оказываемых услуг на всей территории ответственности Общества и является удобным для всех групп потребителей.

Доступность и оперативность заочного сервиса. Каналы заочной коммуникации с потребителями обеспечивают круглосуточный доступ к заочному сервису и оперативность реакции Общества на запросы потребителей. К интерактивному сервису организован удобный и скоростной доступ, интерфейс и инструментарию интерактивного сервиса эргономичны и понятны для потребителей.

Квалифицированное обслуживание. Организация всех форм сервиса обеспечивает высокий уровень квалификации и компетенции сотрудников Общества.

Прозрачность бизнес-процессов обслуживания потребителей. Бизнес-процессы обслуживания потребителей формализованы, описаны и прозрачны для обеспечения контролируемости и управляемости процедур взаимодействия с потребителями.

Объективность рассмотрения жалоб потребителей. ПАО «МРСК Сибири» обеспечивает объективное и непредвзятое рассмотрение жалоб в установленные сроки.

Взаимодействие с потребителями услуг в Обществе осуществляется:

- на уровне исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири»;
- на уровне аппаратов управления филиалов ПАО «МРСК Сибири»;
- в производственных отделениях (ПО) и районах электрических сетей (РЭС).

Политика Общества в области взаимодействия с потребителями услуг заключается в обеспечении клиентоориентированного подхода. Основная цель – формирование лояльности потребителей к компании за счет качественного обслуживания и полного удовлетворения потребностей в услугах.

Обслуживание потребителей осуществляется в очной и заочной форме.

Очное обслуживание обеспечивается в центрах обслуживания потребителей (ЦОП) и пунктах по работе с потребителями в ПО и РЭС.

Заочное обслуживание реализуется посредством Единого контакт-центра Общества (8-800-1000-380), интерактивных сервисов на корпоративном сайте Общества и почтовых сообщений.

Согласно Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, утвержденных в Обществе решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 20.09.2018 (протокол от 21.09.2018 №294/18) на территории ответственности Общества в 2019 году функционировало 19 ЦОП и 181 пунктов по работе с потребителями (ПРП) в ПО и РЭС филиалов Общества. Перечень пунктов по работе с потребителями в ПО и РЭС филиалов и Общества под управлением утвержден распоряжением ПАО «МРСК Сибири» от 20.03.2019 №210 (СО 8.021 «Перечень пунктов по работе с потребителями в ПО и РЭС филиалов и ДЗО ПАО «МРСК Сибири». Реестр»).



Рис. 5. Инфраструктура очного обслуживания

В 2019 году количество элементов очной инфраструктуры ПАО «МРСК Сибири» по сравнению с 2018 годом увеличилось на 1 единицу. Увеличение связано с арендой электрических сетей города Улан-Удэ в 2019 году ЦОК Улан-Удэ Энерго (ул. Жердеева,12) представлен под вывеской филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».

Согласно требованиям Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, режим работы центров обслуживания потребителей составляет не менее 45 часов в неделю, в том числе по субботним дням, основные офисы ЦОП работают без перерыва на обед.

Площадки центров обслуживания потребителей оснащены информационными стендами, плазменными панелями для вывода визуальной информации, терминалами либо кассами для приема платежей.

Заочное обслуживание посредством телефонной связи организовано на базе Единого контакт-центра ПАО «МРСК Сибири» (8-800-1000-380).

Единый контакт-центр Общества представляет собой централизованную справочную службу поддержки клиентов компании. Фактическое место размещения: г. Барнаул, ул. Кулагина, 16 (в административном здании филиала Алтайэнерго). Единый контакт-центр ПАО «МРСК Сибири» работает в круглосуточном режиме, осуществляет обслуживание телефонных звонков на всей территории присутствия Общества (8 регионов Сибирского федерального округа и 1 регион Дальневосточного федерального округа). Звонок в контакт-центр ПАО «МРСК Сибири» на территории РФ является бесплатным для всех потребителей.

Переход на IP-телефонию с внедрением специализированного программного комплекса для управления контакт-центром OKTELL позволил повысить эффективность деятельности Единого контакт-центра ПАО «МРСК Сибири».

В 2019 году в рамках исполнения плана мероприятий по развитию инфраструктуры дополнительных услуг (распоряжение ПАО «МРСК Сибири» от 18.01.2019 № 9 «О развитии дополнительных услуг») реализован ряд мероприятий, направленных на доработку и модификацию функционала основного программного обеспечения и расширение степени автоматизации процессов и процедур обслуживания потребителей посредством телефонной связи. Реализована интеграция программного обеспечения SAP-Oktell-CRM в части автоматического предоставления информации об отключениях электроэнергии с помощью IVR-системы, а также разработан и внедрен функционал по обработке с использованием «Чат-бота» обращений поступающих от потребителей услуг посредством сообщений в официальные аккаунты Общества, филиалов и АО «Тываэнерго» в социальных сетях.

В связи с выполнением функций гарантирующего поставщика электрической энергии филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» функционирует отдельная ветка

IVR-системы «горячей линии» ПАО «МРСК Сибири» по вопросам энергосбытовой деятельности для жителей Республики Хакассия.

В целях повышения эффективности функционирования и развития каналов взаимодействия, а также оперативного принятия мер по обращениям потребителей услуг в 2019 году действовал функционал по проведению «прямых линий» с руководителями филиалов Общества.

Всего в 2019 году посредством телефонной связи было обработано 151372 обращения (42% от общего количества обращений), что незначительно (на 7%) больше по сравнению с 2018 годом. Повышение общего количества обращений связано с развитием сервисов телефонного обслуживания.

Заочное интерактивное обслуживание осуществляется посредством сайта ПАО «МРСК Сибири» (www.mrsk-sib.ru), на котором присутствуют разделы для каждого филиала, и посредством сайта Общества под управлением АО «Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

На сайтах размещена информация по всем направлениям деятельности организаций: технологическое присоединение, тарифообразование, ремонтная программа, инвестиционная деятельность, приборы учета, энергосбережение и т.д. Представлены основные нормативные документы в сфере энергоснабжения, типовые формы договоров и заявок, а также отчеты о деятельности по работе с клиентами.

На сайте Общества реализованы интерактивные сервисы, такие как: Личный кабинет клиента, Интернет-приемная для направления обращений в адрес филиалов и генерального директора Общества, online консультация для получения оперативной информации по интересующим вопросам.

В связи с выполнением функций гарантирующего поставщика электрической энергии филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» для абонентов реализована возможность просмотра состояния финансово-лицевого счета, ввода показаний прибора учета, а также информационный блок о льготах, тарифах, порядке заключения договора энергоснабжения, порядке начисления оплаты и контактная информация, для оплаты услуг за потребленную электрическую энергию доступен интернет-эквайринг.

В 2019 году через интерактивные сервисы (Интернет-приемная, online консультация, Личный кабинет) поступило 73 414 обращений, что превышает аналогичный показатель предыдущего периода на 26%. Также наблюдается увеличение доли обращений, поступивших через Интерактивные каналы, в общем количестве принятых обращений за текущий год, что составило 20% (в 2018 году составляло 18% от общего количества принятых обращений).

В 2019 году увеличилась доля заявок на технологическое присоединение, принятых посредством Личного кабинета на сайте Общества и портала электросетевых услуг ПАО «Россети» (<https://портал-тп.рф/>), отмечен рост полученных заявок с 24 641 шт. в 2018 году до 31 660 шт. в 2019 году.



Рис. 6. Динамика обращений и заявок на ТП, полученных через интернет

В 2019 году в Личном кабинете на корпоративном сайте Общества заявителям доступен функционал, реализованный ранее:

- возможность подписания договора на осуществление технологического присоединение с помощью электронно-цифровой подписи, не посещая офис обслуживания потребителей;
- возможность вызова специалиста компании на проверку ПУ;
- запись на личный прием руководителя ЦОК;
- сервис для клиентов услуги «Энергоадвокат электросетевых услуг», позволяющий заказать обратный звонок, осуществить предварительную запись на прием к персональному менеджеру, общаться с персональным менеджером в режиме Online с помощью чата;
- функционал, позволяющий сотрудникам МФЦ принимать заявки от потребителей;
- новостная лента для оповещения клиентов о новых сервисах и изменений в законодательстве.

В 2019 году в ПАО «МРСК Сибири» поступило 363 668 обращений, что на 16% выше показателя предыдущего года. Рост показателя связан с увеличением количества поданных заявок на оказание услуг (с 96 938 шт. в 2018 году до 101 678 шт. в 2019 году).

В разбивке по категориям обращений основную часть поступивших обращений составили запросы справочной информации/ консультации (51%, 184 615 шт.) и заявки на оказание услуг (28%) в состав которых вошли заявки на технологическое присоединение, заявления на переоформление мощности, о восстановлении и продлении ТУ, заявки на обслуживание приборов учета, дополнительные и прочие услуги.

Наиболее востребованным каналом взаимодействия с компанией для потребителей в 2019 году явились обращения посредством контакт-центра (телефонные звонки, голосовые сообщения и обращения, отработанные IVR-системой) (42% от общего количества обращений). Очные обращения в центры обслуживания потребителей и пункты по работе с потребителями в ПО и РЭС филиалов Общества составили 33%, через интерактивные каналы – 20%, почтовые сообщения через канцелярию – 5%.

В 2019 году количество обращений, поступивших с использованием интерактивных каналов связи (Интернет-приемная, online консультация, Личный кабинет) увеличилось на 26% по сравнению с 2018 годом.

Основными тематиками обращений в 2019 году по вопросам деятельности Общества явились:

- технологическое присоединение (47% от общего количества обращений);
- отключения электрической энергии (24% от общего количества обращений);

- коммерческий учет электроэнергии (15% от общего количества обращений).

В 2019 году количество обращений, по которым были соблюдены нормативные сроки рассмотрения, составило 99%.

Показатели качества оказываемых услуг, установленные регулируемыми органами на 2019 год, выполнены филиалами ПАО «МРСК Сибири». Отклонение фактических показателей от планового значения не превышает допустимые пределы.

Результаты взаимодействия ПАО «МРСК Сибири» с потребителями по итогам 2019 года можно считать положительными, достигнуты следующие результаты:

1. Осуществлена актуализация перечня пунктов по работе с потребителями в ПО и РЭС филиалов и Общества под управлением, утвержден стандарт организации СО 8.021 «Перечень пунктов по работе с потребителями в ПО и РЭС филиалов и ДЗО ПАО «МРСК Сибири». Реестр».

2. Реализован второй проект «Цифровой ЦОК» на территории присутствия филиала «Бурятэнерго». На площадке центрального офиса Центра обслуживания клиентов в г. Улан-Удэ установлено интерактивное оборудование последнего поколения, которое даст возможность осуществлять обслуживание клиентов компании по принципу «обслуживание без бумаг» и интерактивное обслуживание без личного приема.

3. Утвержден стандарт организации СО 5.033 «Реализация дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «МРСК Сибири». Положение».

4. В рамках исполнения плана мероприятий по развитию инфраструктуры дополнительных услуг (распоряжение ПАО «МРСК Сибири» от 18.01.2019 № 9 «О развитии дополнительных услуг») реализованы мероприятия, направленные на доработку и модификацию функционала основного программного обеспечения и расширение степени автоматизации процессов и процедур обслуживания потребителей посредством телефонной связи.

5. Реализована интеграция программного обеспечения SAP-Oktell-CRM в части автоматического предоставления информации об отключениях электроэнергии с помощью IVR-системы.

6. Разработан и внедрен функционал по обработке с использованием «Чат-бота» обращений, поступающих от потребителей услуг посредством сообщений в официальные аккаунты Общества, филиалов и АО «Тываэнерго» в социальных сетях.

7. В целях повышения качества обслуживания в 2019 году проведены опросы для определения степени удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

8. В целях повышения квалификации сотрудников подразделений взаимодействия с клиентами проведено обучение всех категорий специалистов, а также руководителей структурных подразделений взаимодействия с клиентами.

9. В целях повышения доступности энергетической инфраструктуры, повышения клиентоориентированности и информационной открытости во всех филиалах и Обществе под управлением ПАО «МРСК Сибири» проведены:

- общественные встречи с целевыми категориями потребителей по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям, требованиям к приборам учета, обеспечению бесперебойного электроснабжения электроустановок заявителей, информированию об услуге «Энергоадвокат» и прочим актуальным для потребителей вопросам. По итогам 2019 года всего по Обществу проведено 59 общественных встречи с целевыми категориями потребителей;

- заседания Советов потребителей услуг филиалов Общества. Представители Общества вошли в состав сформированных межотраслевых Советов потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий. По итогам 2019 года всего по Обществу проведено 10 заседаний Советов потребителей услуг.

В целях повышения качества услуг и обслуживания потребителей, а также развития и совершенствования системы обслуживания в ПАО «МРСК Сибири» на 2020 год запланирована реализация следующих мероприятий:

1. Продолжение развития процессов взаимодействия с клиентами и модернизации программного обеспечения контакт-центра Общества.
2. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня автоматизации процессов обслуживания посредством телефонной связи.
3. Внедрение электронного документооборота в рамках реализации проекта "Единое окно".
4. Реализация приоритетных задач в 2020 году, направленных на развитие и реализацию дополнительных (нетарифных) услуг (распоряжение в статусе утверждения).
5. Организация и проведение общественных встреч с целевыми группами потребителей с целью повышения информированности и установления обратной связи.
6. Организация и проведение прямых линий и личных встреч с руководителями филиалов и Общества под управлением ПАО «МРСК Сибири» с целью установления конструктивного диалога между энергетиками и жителями регионов, оперативного принятия мер на обращения и запросы потребителей.
7. Продолжение развития взаимодействия с МФЦ в части оказания услуг по приему заявок на технологическое присоединение.
8. Продолжение реализации услуги «Энергоадвокат» во всех филиалах Общества (обслуживание клиентов целевой группы в формате «личный менеджер»).
9. Реализация мероприятий по доработке и развитию сервисов корпоративного сайта ПАО «МРСК Сибири».
10. Реализация проекта «Цифровой ЦОК» в рамках реализации программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири». Это система проактивного взаимодействия с клиентами на площадках клиентских офисов с реализацией принципа «обслуживание без бумаг» и «интерактивное обслуживание без личного приема».
11. Повышение квалификации сотрудников, посредством проведения обучения специалистов, в т. ч. операторов и администраторов Единого контакт-центра ПАО «МРСК Сибири».

2.3.4. Развитие электросетевого комплекса в субъектах Российской Федерации в зоне деятельности компании

Общие принципы работы в части планирования развития электросетевого комплекса:

- обеспечение устойчивого социально-экономического роста регионов Российской Федерации;
- повышение доступности энергетической инфраструктуры;
- развитие конкуренции на рынке электрической энергии (мощности);
- синхронизация развития магистральных и распределительных электрических сетей.

Во всех субъектах РФ в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» при органах исполнительной власти регионов созданы координационные органы по разработке схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации (далее – СиПР) с участием в них представителей филиалов ПАО «МРСК Сибири». Этот фактор способствует наиболее полному отражению планов развития электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» в СиПР, что особенно важно при прохождении процедуры утверждения инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» в Минэнерго России, так как согласно действующему законодательству Российской Федерации (Постановление Правительства РФ №977 от 01 декабря 2009 года «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики») ряд мероприятий инвестиционной программы согласовывается только при наличии их в СиПР.

Информация о действующих в регионах присутствия ПАО «МРСК Сибири» координационных органах, курирующих разработку СиПР на 5-ти летний перспективный период, а также об участии в их деятельности представителей ПАО «МРСК Сибири» и/или филиалов Общества

| Алтайский край | Республика Бурятия | Республика Алтай | Красноярский край | Кемеровская область - Кузбасс | Омская область | Республика Хакасия | Забайкальский край |
|---|--|---|---|---|--|--|--|
| Приказ Управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 19 сентября 2018 года №34/76-ап "О создании рабочей группы" | Постановление Правительства Республики Бурятия от 07 апреля 2008 года №160 (в ред. от 20 сентября 2018 года № 512) | Распоряжение главы Республики Алтай, председателя Правительства Республики Алтай от 05 июня 2008 года №142-РГ «О создании регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения» (в ред. от 28.12.2016 №740-рг). | Постановление Совета Администрации Красноярского края от 29 мая 2008 года N 250-п «О создании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края» (ред. от 11 февраля 2019 года) | Протокол совещания в Департаменте электроэнергетики Администрации Кемеровской области (создан Координационный совет) от 31 мая 2016 года (утвержден 01 июня 2016 года). | Постановление Правительства Омской области от 4 июня 2008 года №85-п «О создании совета по развитию электроэнергетики Омской области» (в ред. от 31 января 2018 года №11-п). | Постановление правительства Республики Хакасия от 23 сентября 2009 года №402(ред. от 10 апреля 2019 года №137) | Распоряжение Министерства территориального развития Забайкальского края от 5 декабря 2017 года №412-р «О создании рабочей группы». |

Наличие мероприятий по развитию электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» в СиПР, свидетельствует так же о подтверждении органом исполнительной власти региона важности и необходимости этих мероприятий для обеспечения социально-экономического развития региона и/или повышения надежности электроснабжения существующих потребителей.

Информация об утвержденных в отчетном году Схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-ти летний перспективный период с указанием реквизитов утверждающих организационно-распорядительных документов

| Алтайский край | Республика Бурятия | Республика Алтай | Красноярский край | Кемеровская область - Кузбасс | Омская область | Республика Хакасия | Забайкальский край |
|--|--|--|---|---|---|---|--|
| Указ Губернатора Алтайского края от 30.04.2019 №72 | Распоряжение Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства Республики Бурятия от 30.04.2019 №229-р | Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 27.04.2019 № 107-у | Распоряжение Губернатора Красноярского края от 30.04.2019 №213-рг | Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 26.04.2019 №47-рг | Указ Губернатора Омской области от 29.04.2019 №61 | Постановление Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 29.04.2019 №34-ПП | Распоряжение Губернатора Забайкальского края от 30.04.2019 № 187-р |

Во всех субъектах РФ в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году СиПР были разработаны.

Информация о проделанной ПАО «МРСК Сибири» в отчетном году работе по разработке комплексных программ развития электрических сетей на территории субъектов Российской Федерации на 5-летний перспективный период (далее – КПП) и направлении КПП в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в качестве исходных данных для разработки СиПР субъектов Российской Федерации

| Филиал | Направление в ОИВ исходных данных для разработки СиПР | Направление в ОИВ предложения по включению кандидатур в состав рабочих групп. |
|---|---|---|
| Алтайэнерго | Письмо от 29.11.2019 №1.1/01/15114-исх | Письмо от 15.10.2019 №1.1/01/12784-исх |
| Бурятэнерго | Письмо от 20.12.2019 №1.2/03/7386-исх | Письмо от 06.12.2019 №1.2/01/7087-исх |
| Горно-Алтайские электрические сети (ГАЭС) | Письмо от 30.12.2019 №1.11/04/3595-исх | Письмо от 20.12.2019 №1.11/1/3493-исх |
| Красноярскэнерго | Письмо от 20.12.2019 №1.3/01/25581-исх | Письмо от 19.12.2019 №1.3/01/25478-исх |
| Кузбассэнерго – региональные электрические сети (РЭС) | Письмо от 18.12.2019 №1.4/01/12442-исх | Письмо от 18.12.2019 №1.4/01/12413-исх |
| Омскэнерго | Письмо от 17.12.2019 № 1.5/01-04/14067-исх | Письмо от 22.11.2019 №1.5/01-04/13249-исх |
| Хакасэнерго | Письмо от 19.12.2019 №1.7/1/7734-исх | Письмо от 17.12.2019 №1.7/1/7689-исх |
| Читаэнерго | Письмо от 03.12.2019 №1.8/03/7921-исх | Письмо от 13.11.2019 №1.8/03/7482-исх |

В 2019 году разработка Комплексных программ перспективного развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше (далее – КПП) проводилась с привлечением специализированной подрядной организацией АО «ФИЦ». КПП по всем филиалам ПАО «МРСК Сибири» разработаны и направлены на согласование в филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири и филиалы АО «СО ЕЭС» РДУ.

В адрес органов исполнительной власти субъектов РФ на территории обслуживания ПАО «МРСК Сибири» направлены исходные данные для разработки СиПР и предложения по включению кандидатур в состав рабочих групп.

2.4. Деятельность по консолидации электросетевых активов

Описание общих принципов построения работы

Порядок консолидации электросетевых активов определяется нормами действующего законодательства, организационно-распорядительными документами ПАО «Россети» и Общества.

С целью выполнения мероприятий по консолидации ЭСА осуществляется:

– постоянный мониторинг извещений об объявлении торгов на право заключения договоров по приобретению в собственность, аренду (пользование) ЭСА, размещаемых на электронных торговых площадках;

– работа с муниципальными образованиями, имеющими в собственности ЭСА, по получению информации о бесхозных ЭСА и информации о предстоящих торгах;

– анализ предложений иных собственников о приобретении в собственность, аренду (пользование) Общества ЭСА;

– взаимодействие с руководством субъектов РФ по консолидации ЭСА на базе ПАО «МРСК Сибири»;

– взаимодействие с ТСО, иными владельцами/собственниками ЭСА по консолидации ЭСА.

В течение 2019 года рассмотрено более 300 обращений физических (юридических) лиц о приобретении Обществом в собственность (в том числе на безвозмездной основе), аренду (пользование) ЭСА.

С Правительством Алтайского края, органами местного самоуправления Красноярского края, Кемеровской области согласованы условия, порядок передачи муниципального (регионального) электросетевого имущества, бесхозных электросетевых объектов, принятия тарифно-балансовых решений, учитывающих экономически обоснованные затраты на эксплуатацию передаваемых объектов ЭСА. Во исполнение поручения, выданного Генеральным директором ПАО «Россети» ПАО «МРСК Сибири» проводит мероприятия по консолидации муниципальных сетей Республики Бурятия путем приобретения электросетевого имущества в собственность на торгах. По итогам торгов в 2019 году приобретено 4 МО (МО «Еравнинский район», МО «Муйский район», МО ГП «Северомуйское», МО «Заиграевский район») общей протяженностью ЛЭП 764,9 км., мощностью 749,4 МВА и объемом 2736 у.е.

В течении 2019 год филиалом «Читаэнерго» и Правительством Забайкальского края была проведена совместная работа по инвентаризации ЭСК г. Читы и Забайкальского края, с целью их оценки в 2020 году и дальнейшего приобретения.

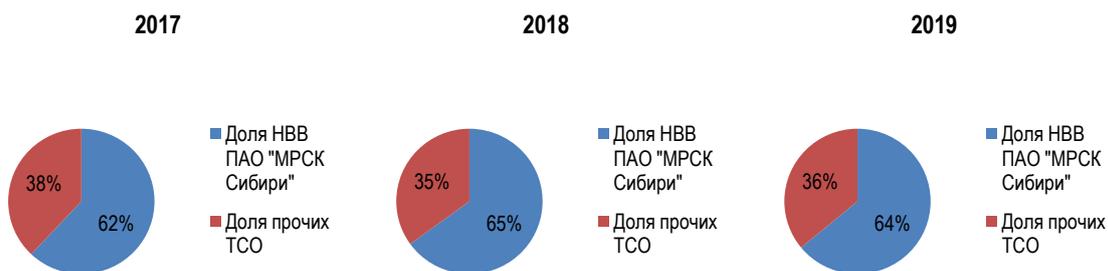
Таблица 21

Мониторинг объемов консолидации электросетевых активов

| ПАО «МРСК Сибири» | 2017г. | | | 2018г. | | | 2019г. | | |
|--------------------------------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|
| | Объем консолидации электросетевых активов за период | | | Объем консолидации электросетевых активов за период | | | Объем консолидации электросетевых активов за период | | |
| | МВА | Км | У.е. | МВА | Км | У.е. | МВА | Км | У.е. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО ПАО «МРСК Сибири» | 1 347 | 4817 | 31744 | 2212 | 9652 | 58620 | 2236 | 9050 | 60247 |
| Приобретение электросетевых объектов | 61 | 172 | 1 075 | 167 | 778 | 2 737 | 137 | 765 | 2736 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--------|-------|-------|--------|------|------|-------|
| Аренда электросетевых объектов | 834 | 2 404 | 10 767 | 1 585 | 5 981 | 35 256 | 1596 | 5364 | 36292 |
| Прочее (постоянные права владения и пользования) | 25 | 154 | 548 | 27 | 223 | 699 | 29 | 141 | 683 |
| Прочее (временные права владения и пользования) | 427 | 2 087 | 19 354 | 433 | 2 670 | 19928 | 473 | 2780 | 20536 |

Оценка доли МРСК в необходимой валовой выручке (далее – НВВ) регионов обслуживания за последние 3 года, факторы, повлиявшие на изменение: (Рис. 7).



2.5. Реализация дополнительных (нетарифных) услуг

В Обществе организация работы по развитию и продвижению новых потребительских сервисов в 2019 году осуществлялась в соответствии с приказом от 18.01.2019 № 9 «О развитии дополнительных услуг» в части повышения эффективности Общества при реализации дополнительных (нетарифных) услуг, увеличения доли рынка дополнительных (нетарифных) услуг на территории присутствия Общества, увеличения нетарифной выручки от реализации дополнительных услуг, повышения доступности дополнительных услуг и клиентоориентированности Общества.

В ЦОП, ПО и РЭС на стендах и на сайте Общества размещена информация об оказываемых дополнительных услугах, а также калькуляции по ним. Кроме того, на площадках ЦОП, ПО и РЭС осуществлялось устное информирование потребителей, подающих заявку на технологическое присоединение, о возможности получения услуг, сопутствующих технологическому присоединению и прочим видам реализуемым дополнительным услугам филиалами и Обществом под управлением.

По итогам 2019 года получена выручка в размере 422 млн руб.

- по дополнительным услугам - 319 млн руб.,
- по соглашениям о переустройстве линий – 103 млн руб.

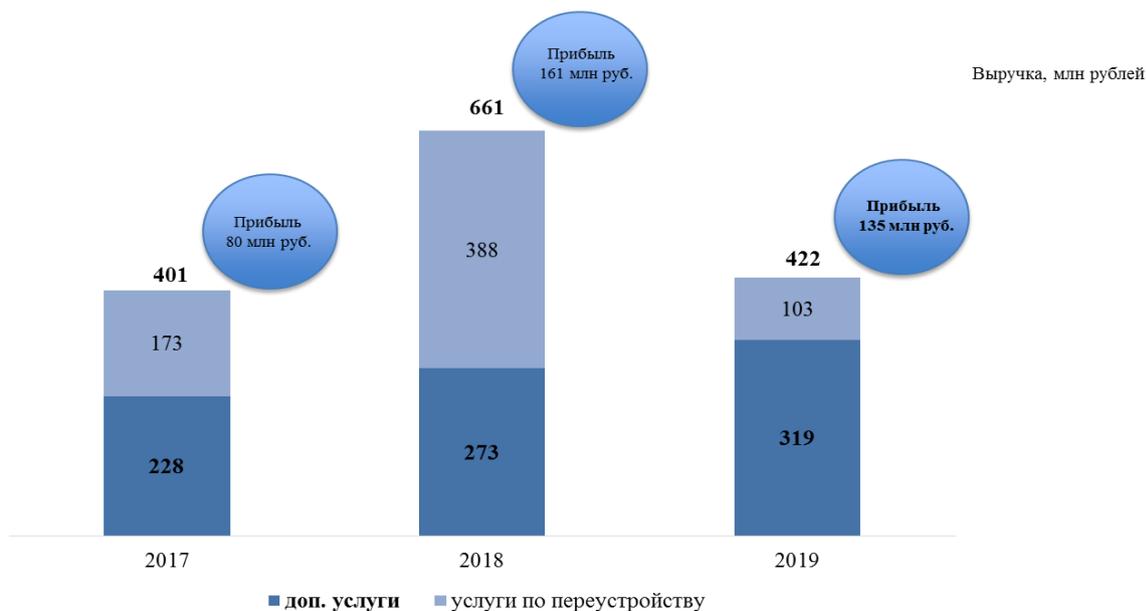


Рис. 8. Реализация дополнительных (нетарифных) услуг.

Наибольшая доля в выручке по оказанию дополнительных услуг приходится на услуги по изменению топологий сетей – 24% (102 млн руб.);

Предоставление в аренду объектов Общества для заявителя (размещение рекламных конструкций, волоконно-оптического кабеля связи на ВЛ, предоставление автономных источников электроснабжения и пр.), 16%, получена выручка в размере 66 млн руб.;

Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения «ТП под ключ» составило 15% в общем объеме полученной прочей выручки или 63 млн руб.;

Услуги по эксплуатации, техническому и оперативному обслуживанию, ремонту электрических сетей потребителя, оперативно-диспетчерскому управлению, 8% - получена выручка в размере 35 млн руб.;

Услуги по ограничению /возобновлению режима потребления электроэнергии, 6% - получена выручка в размере 27 млн руб.

2.6. Системы менеджмента

В Обществе внедрены и действуют следующие системы менеджмента:

1. Система менеджмента качества (СМК)

СМК - это часть общей системы управления Общества со своей организационной структурой, процессами, процедурами и ресурсами, необходимыми для общего руководства качеством.

2. Система экологического менеджмента (СЭМ)

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

3. Система энергетического менеджмента (СЭнМ)

СЭнМ - это часть общей системы управления Общества, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в

энергетической политике посредством реализации программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

4. Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ)

СМБТиОЗ - это 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), ISO 45001 (ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001) (табл. 21).

Информация о наличии сертификатов в разрезе филиалов Общества

Таблица 22

| № п/п | Россети Сибирь | Системы менеджмента/ Срок действия сертификата | | | | Орган по сертификации |
|-------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| | | ISO 9001 | ISO 50001 | ISO 14001 | ISO 45001 | |
| 1. | ПАО «МРСК Сибири» | № 19.1554.026/ 19.1555.026 до 30.08.2022 | № 19.1560.026/ 19.1561.026 до 30.08.2022 | № 19.1556.026/ 19.1557.026 до 30.08.2022 | № 19.1558.026 /19.1559.026 до 30.08.2022 | АС «Русский Регистр» |

Примечание:

ISO 9001 – система менеджмента качества

ISO 14001 – система экологического менеджмента

ISO 50001 – система энергетического менеджмента

OHSAS 18001 – система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

К основным участникам систем менеджмента относятся:

- совет директоров Общества;
- исполнительные органы Общества – Генеральный директор и Правление;
- представитель руководства Общества по соответствующей системе менеджмента;
- структурное подразделение, осуществляющее функции по организации функционирования систем менеджмента;
- структурные подразделения Общества и ДЗО, участвующие в процессе функционирования систем менеджмента

Основные результаты функционирования систем менеджмента:

а) повышение надежности и качества энергоснабжения;

Информация предоставлена в разделе «Результаты реализации инвестиционных программ в 2019 году» на стр. 87.

б) увеличение безопасности энергоснабжения;

Информация предоставлена в разделе «Промышленная безопасность и охрана труда» на стр. 171.

в) 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;

Информация предоставлена в разделе «Промышленная безопасность и охрана труда» на стр. 167.

г) повышение энергетической эффективности;

Информация предоставлена в разделе «Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на стр. 63.

д) обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Информация предоставлена в разделе «Охрана окружающей среды и экологическая политика Общества» на стр. 171.

е) повышение качества услуг по технологическому присоединению

Информация предоставлена в разделе «Технологическое присоединение» на стр. 39.

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

3. Технологическое развитие

3.1. Техническая политика

При принятии технических решений и решений о применении технологий, в ходе эксплуатации электросетевых объектов, реализации программ нового строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов, а также при инновационном и перспективном развитии, подразделения ПАО «МРСК Сибири» руководствуются Положением ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение). Положение, в качестве внутреннего документа, утверждено решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от 04.04.2017 №229/17). В новой редакции Положение утверждено решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от 30.12.2019 №353/19).

Надежное и безопасное функционирование объектов ПАО «МРСК Сибири» достигается применением современного оборудования, соответствующего всем техническим требованиям ПАО «Россети» и прошедшего процедуру проверки качества (аттестацию). Координацию деятельности по применению аттестованной продукции осуществляет Комиссия ПАО «МРСК Сибири» по допуску оборудования, материалов и систем (далее – КДО). Деятельность КДО регламентирована стандартом организации, разработанным во исполнение решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» (протокол от 02.06.2014 № 140/14).

В целях применения актуальных нормативно-технических документов и исполнения распорядительных документов ПАО «Россети», в ПАО «МРСК Сибири» распоряжением от 10.03.2017 №114 утверждён «Реестр отраслевых нормативно-технических документов в области технического регулирования ПАО «МРСК Сибири».

3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 № 601), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 1947), постановлениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении организаций осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии (решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 30.03.2016 № 36, приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 21.03.2019 г. № 5/3, приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 31.03.2017 года № 13-ВД (в редакции от 30.03.2018 № 19-ВД), приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 25.03.2019 N 29-о, Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2011 № 115 (в редакции от 22.08.2017 № 166), приказ региональной энергетической комиссии

Омской области от 30.03.2018 № 15-П, приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 25.03.2011 № 23-с (в редакции от 15.05.2012 № 53-с), приказами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 31.03.2015 № 60/9-э, от 02.12.2016 № 310-НПА (в редакции от 16.02.2017 №15-НПА), а так же в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Сибири» на период 2018 – 2022 гг. (далее – Программа), утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 29.12.2017 (протокол № 263/17).

2. В целях обеспечения реализации Программ в исполнительном аппарате ПАО «МРСК Сибири», в филиалах ПАО «МРСК Сибири», назначены ответственные руководители, отвечающие за контроль исполнения Программ, созданы рабочие группы, осуществляющих анализ выполнения Программ (распоряжение ПАО «МРСК Сибири» от 29.09.2017 № 747 «Об организации работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»).

Система энергетического менеджмента ПАО «МРСК Сибири» (далее – СЭнМ) по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 50001:2012 внедрена и сертифицирована в 2014. За период 2015-2019 планомерное управление энергосбережением в Обществе обеспечило снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения с 28,6 тыс. т.у.т. до 24,1 тыс. т.у.т. (16%).

В рамках улучшения функционирования СЭнМ в 2019 году проведена работа по переходу Общества на новую версию международного стандарта ISO 50001:2018 (далее – ISO 50001:2018). Сформированы энергетическая политика, реестр энергетических характеристик, определены задачи и адаптированы стандарты организации ПАО «МРСК Сибири» с учетом требований ISO 50001:2018. Проведен внутренний аудит СЭнМ филиалов ПАО «МРСК Сибири»: «Бурятэнерго», «Красноярскэнерго», «Читаэнерго». В июле 2019 специалистами Общества проведен обучающий семинар по теме: «Система энергетического менеджмента ПАО «МРСК Сибири» по стандарту ISO 50001:2018».

В августе 2019 г. Ассоциация по сертификации «Русский регистр» провела сертификационный аудит СЭнМ ПАО «МРСК Сибири». По результатам, которого получен сертификат соответствия СЭнМ ПАО «МРСК Сибири» № 19.1560.026 от 30.08.2019 требованиям международного стандарта ISO 50001-2018 (сертификат действителен до 30.08.2022).

В рамках совершенствования функционирования СЭнМ Общества планируется создание реестра технологического и энергопотребляющего оборудования ПАО «МРСК Сибири» для улучшения энергетических характеристик.

3. Целевыми показателями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Программой приняты:

- потери электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям;
- расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды;
- количество осветительных устройств с использованием светодиодов.

Численные значения целевых показателей Программы за 2019 год приведены в таблице.

Плановые показатели в результате реализации Программы в сопоставимых условиях достигнуты.

Потери электроэнергии составили 4 554,6 млн. кВтч, что на 23,2 млн. кВтч (0,5 %) больше запланированного объёма. Ввиду отсутствия в период планирования информации по консолидации электросетевого имущества (филиалы Бурятэнерго, Красноярскэнерго); подготовке мероприятий к проведению 29-ой Всемирной зимней Универсиады в г. Красноярске. В сопоставимых условиях потери электроэнергии составили 4 210,5 млн. кВтч, что на 320,9 млн. кВтч (0,5%) меньше плана, целевой показатель выполнен.

Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды (системы отопления зданий) составил 53 381,7 Гкал, что на 8 078,1 Гкал (17,8 %) больше запланированного объёма. Ввиду отсутствия

в период планирования информации: о фактическом расходе тепловой энергии (планирование исходя из ожидаемых значений), об увеличении объемов и численности персонала (филиал Бурятэнерго в связи с присоединением АО «Улан-Удэ Энерго»); увеличении объемов в связи с заключением договора на теплоснабжение (филиал Читаэнерго); снижение температуры наружного воздуха в отопительный период по сравнению с аналогичным периодом базисного года (2017 г.). В сопоставимых условиях расход тепловой энергии составил 44 902,9 Гкал, что на 400,8 Гкал (0,9%) меньше плана 2019, целевой показатель выполнен. Снижение фактического расхода тепловой энергии в 2019 по отношению к 2018 составило 1 201,1 Гкал (2,2%).

Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой составил 15 427,3 тыс. л., что на 1 014,7 тыс. л (7,0 %) больше запланированного объема. Ввиду отсутствия в период планирования информации по: увеличению автопарка (25 ед.) филиала Бурятэнерго в связи с присоединением АО «Улан-Удэ Энерго»; приобретению нового автотранспорта и спецтехники филиалами Общества (45 ед.); подготовке и проведению 29-ой Всемирной зимней Универсиады в г. Красноярске; выполнению дополнительного объема внеплановых аварийно-восстановительных работ. В сопоставимых условиях расход моторного топлива составил 14 412,2 тыс. л, что на 0,34 тыс.л. (0,002%) меньше плана 2019, целевой показатель выполнен. При увеличении объема обслуживания объектов электросетевого комплекса с 1562,5 тыс. у.е в 2018 до 1592,0 тыс. у.е. в 2019, снижение удельного расхода моторного топлива с 10,1 л/у.е. в 2018 до 9,7 л/у.е. в 2019 составило 0,4 л/у.е. (3,7 %).

Таблица 23

Плановые и фактические значения целевых показателей за 2019 год

| № п.п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 | |
|-------|---|----------------------------|--------|--------|
| | | | План | Факт |
| 1 | Потери электрической энергии | млн кВтч | 4 832 | 4 555 |
| | | млн руб. без НДС | 10 385 | 9 197 |
| | | % от отпуска в сеть | 7,80 | 7,55 |
| 2 | Расход на собственные нужды подстанций | млн кВтч | 121 | 111 |
| | | % от потерь электроэнергии | 2,66 | 2,43 |
| 3 | Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т.ч.: | млн руб. без НДС | 483 | 477 |
| | | тыс. т.у.т. | 22,5 | 24,1 |
| 3.1. | электрическая энергия | млн кВтч | 127,0 | 126,8 |
| | | тыс. т.у.т. | 15,2 | 15,2 |
| | | млн руб. без НДС | 397 | 389 |
| | | млн кВтч/м ² | 0,0002 | 0,0002 |
| 3.2. | тепловая энергия (системы отопления зданий) | Гкал | 45 304 | 53 382 |
| | | тыс. т.у.т. | 6,5 | 7,6 |
| | | млн руб. без НДС | 78,8 | 79,6 |
| | | Гкал/м ³ | 0,02 | 0,02 |
| 3.3. | газ природный (в том числе сжиженный) | тыс. м ³ | 84,09 | 80,14 |
| | | тыс. т.у.т. | 0,10 | 0,09 |

| | | | | |
|--------|--|---------------------|--------|--------|
| | | млн руб. без НДС | 0,52 | 0,35 |
| 3.4. | иные виды ТЭР (уголь, мазут, дизельное топливо, керосин и т.д.) | тыс. м ³ | - | - |
| | | тыс.л | - | - |
| | | тыс.т. | - | - |
| | | тыс. т.у.т. | 0,73 | 1,13 |
| | | млн руб. без НДС | 6,98 | 8,68 |
| 4. | Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т.ч.: | млн руб. без НДС | 5,9 | 5,4 |
| | | тыс. м ³ | 182,2 | 171,8 |
| 4.1 | <i>водоснабжение горячее</i> | тыс. м ³ | 26,1 | 32,9 |
| | | млн руб. без НДС | 0,8 | 0,7 |
| 4.2 | <i>водоснабжение холодное</i> | тыс. м ³ | 156,0 | 138,8 |
| | | млн руб. без НДС | 5,0 | 4,6 |
| 4.3 | <i>иные виды природных ресурсов</i> | тыс. м ³ | - | - |
| | | тыс.л | - | - |
| | | тыс.т. | - | - |
| | | млн руб. без НДС | - | - |
| 5 | Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего, в т.ч.: | тыс.л. | 14 413 | 15 427 |
| | | тыс. т.у.т. | 16,8 | 18,1 |
| | | млн руб. без НДС | 513 | 579 |
| 5.1. | <i>бензин, в т.ч.:</i> | тыс.л. | 9 425 | 9 260 |
| | | тыс. т.у.т. | 10,7 | 10,5 |
| | | млн руб. без НДС | 338 | 329 |
| | | тыс.л/100 км | 0,02 | 0,02 |
| 5.1.1. | <i>автотранспортом</i> | тыс.л. | 7 164 | 7 347 |
| | | тыс. т.у.т. | 8,1 | 8,3 |
| | | млн руб. без НДС | 242 | 261 |
| | | тыс.л/100 км | 0,02 | 0,02 |
| 5.1.2. | <i>спецтехникой</i> | тыс.л | 2 261 | 1 913 |
| | | тыс. т.у.т. | 2,6 | 2,2 |
| | | млн руб. без НДС | 95,5 | 67,5 |
| | | тыс.л/100 км | 0,02 | 0,02 |
| | | тыс.л/м.час | 0,01 | 0,01 |
| 5.2. | <i>дизельное топливо, в т.ч.:</i> | тыс.л. | 4 987 | 6 167 |
| | | тыс. т.у.т. | 6,1 | 7,6 |
| | | млн руб. без НДС | 175 | 251 |
| | | тыс.л/100 км | 0,04 | 0,03 |
| 5.2.1. | <i>автотранспортом</i> | тыс.л. | 1 993 | 2 299 |
| | | тыс. т.у.т. | 2,5 | 2,8 |
| | | млн руб. без НДС | 74 | 94 |
| | | тыс.л/100 км | 0,03 | 0,02 |
| 5.2.2. | <i>спецтехникой</i> | тыс.л | 2 994 | 3 868 |
| | | тыс. т.у.т. | 3,7 | 4,8 |

| | | | | |
|-------|--|------------------|--------|--------|
| | | млн руб. без НДС | 101,2 | 156,9 |
| | | тыс.л/100 км | 0,03 | 0,03 |
| | | тыс.л/м.час | 0,01 | 0,01 |
| 5.3. | <i>Иные виды топлива для автотранспорта и спецтехники, всего, в т.ч.:</i> | тыс. т.у.т. | - | 0,0004 |
| | | млн руб. без НДС | - | 0,01 |
| 5.3.1 | <i>газ природный (в т. ч. сжиженный)</i> | тыс. л | - | - |
| | | тыс. т.у.т. | - | - |
| | | млн руб. без НДС | - | - |
| 5.3.2 | <i>электрическая энергия</i> | млн кВтч | - | 0,003 |
| | | тыс. т у.т. | - | 0,0004 |
| | | млн руб. без НДС | - | 0,009 |
| 6. | Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов | % | 50,8 | 64,2 |
| | объем используемых осветительных устройств, в т.ч. | шт. | 86 738 | 92 867 |
| | с использованием светодиодов | шт. | 44 077 | 59 610 |

примечание: иных видов энергетических ресурсов Общество в отчетном году не использовало.

4. Цифровизация, информационные технологии, НИОКР

4.1. Инновационное развитие

Программа инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. (далее - ПИР) утверждена решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от 26.04.2017 № 232/17).

Ключевыми направлениями инновационного развития на период реализации Программы инновационного развития определены:

1. Переход и масштабное внедрение цифровых подстанций класса напряжения 35-110 (220) кВ;
2. Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;
3. Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;
4. Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

Таблица 24

| № п/п | Направления инновационного развития | План затрат, млн. руб. (без НДС) | Факт затрат, млн. руб. (без НДС) |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения | 2,55 | 2,55 |
| 2 | Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления | 647,46 | 905,79 |
| 3 | Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления | 148,26 | 115,02 |
| 4 | Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике | 125,21 | 121,15 |

В целом, по итогам 2019 г. затраты на реализацию Программы инновационного развития составили: плановое значение – 923,48 млн. руб. без НДС, фактическое значение – 1 144,51 млн. руб. без НДС.

1. По направлению **«Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения»** в 2019 г. в ПАО «МРСК Сибири» продолжилась реализация пилотных проектов «Цифровая ПС»:

- Реконструкция ПС 35/10 кВ Прудская (Алтайэнерго);
- Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с внедрением результатов НИОКР «Разработка типовой архитектуры, создание опытных образцов и опытная эксплуатация единой серверной платформы для всех подсистем цифровой подстанции с использованием средств аппаратной виртуализации» (Кузбассэнерго-РЭС);
- Реконструкция ПС 35/10 кВ Омская (Омскэнерго);
- Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита (Читаэнерго).

Целью данных комплексных инновационных проектов является создание подстанций с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами, оснащенных развитыми информационно-технологическими и управляющими системами и средствами (АСМД, АСУ ТП, АИИС КУЭ, ККЭЭ, РЗА), в которых все процессы информационного обмена между элементами ПС, информационного обмена с внешними системами, а также управления работой ПС осуществляются в цифровом виде на основе протоколов МЭК. При этом и первичное силовое оборудование ЦПС и компоненты информационно-технологических и управляющих систем будут функционально и конструктивно ориентированы на поддержку цифрового обмена данными.

В 2019 году в ПАО «МРСК Сибири» по данным проектам выполнялись проектно-исследовательские работы, разработаны основные технические решения и проектная документация. Реализация мероприятий по пилотным проектам «Цифровая ПС» запланирована в период до 2024 г.

2. В рамках направления инновационного развития **«Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления»** в 2019 г. в филиалах ПАО «МРСК Сибири» выполнялись следующие комплексные инновационные проекты «Цифровые активно-адаптивные сети с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления» в филиалах Алтайэнерго, Бурятэнерго, ГАЭС, Красноярскэнерго (в том числе проект «Цифровой Емельяновский РЭС»), Кузбассэнерго-РЭС, Омскэнерго, Хакасэнерго.

Целью данных проектов является создание в филиалах Общества высокоавтоматизированных распределительных электрических сетей, обеспечивающих наблюдаемость и управляемость посредством цифровых систем связи и оборудования, обеспечивающего поддержку протоколов МЭК, управляемого в режиме реального времени и отслеживающего параметры и режимы работы всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии, поддерживающего функции самодиагностики и самовосстановления, обеспечивающего функционирование системы управления энергопотреблением, интеллектуальную адаптацию режимов работы и автоматическую синхронизацию с режимами работы потребителей и устройствами распределенной генерации, а также интеллектуальный учет потребляемой и вырабатываемой электроэнергии.

Данные инновационные проекты запланированы к реализации с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров) и интеллектуальных приборов учета.

Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированной системой управления и передачей данных на диспетчерский пункт позволяет оперативно получать информацию в реальном времени о произошедших технологических нарушениях на энергообъектах и времени их аварийного отключения, что позволяет в минимально короткие сроки направить информацию об отключении оперативно выездному персоналу и приступить к скорейшему поиску и устранению неисправности, а также повысить надежность электроснабжения потребителей за счет сокращения времени перерывов электроснабжения.

В состав монтируемого оборудования входит силовой коммутационный модуль (вакуумные реклоузеры 6-20 кВ, шкаф управления с интегрированными системами связи и телемеханики, многофункциональная релейная защита и автоматика, модуль бесперебойного питания, канал связи).

При установке интеллектуальных коммутационных аппаратов организована функция телеуправления диспетчером РЭС, а также получение им достоверной информации о параметрах сети (напряжение, мощность) в месте установки аппарата, о состоянии реклоузера, позволяющие принимать оперативные решения для снижения времени ликвидации технологических нарушений и повышения надежности электроснабжения потребителей.

Внедряемые интеллектуальные коммутационные аппараты с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью объединения в единую информационную систему управления, не требуют обслуживания и ремонтов, обладают высокими эксплуатационными характеристиками и системой телеуправления и сигнализации, способствуют повышению надежности и качества электроснабжения, снижению эксплуатационных затрат, сокращается время на ликвидацию аварийных отключений.

Внедрение систем интеллектуального учета электроэнергии обеспечивает возможность дистанционного отслеживания параметров потребления электрической энергии у конечных потребителей, позволяет осуществить выявление и локализацию «очагов» потерь электроэнергии, что в свою очередь повлияет на снижение потерь электрической энергии.

Установленные интеллектуальные приборы учета позволяют в реальном времени контролировать потребление электроэнергии абонентами, производить ограничение электропотребления в соответствии с предельной мощностью установленной договором на электроснабжение, а также позволяют полностью отключить потребителя по требованию Гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации). Приборы учета позволяют осуществлять учет электроэнергии в почасовом режиме по нескольким тарифам и зонам суток.

Интеллектуальная система учета позволяет на практике реализовать функции:

- удаленного сбора данных о потреблении электроэнергии и мощности;
- реализации функции многотарифности;
- мониторинга состояния средств учета электроэнергии с использованием расчета балансов;
- информационного обмена со смежными автоматизированными системами;
- дистанционного ограничения нагрузки, путем отключения (использование основного реле для отключения/подключения потребителя из центра сбора данных, для ограничения потребляемой активной мощности, для защитного отключения при бросках тока и напряжения, при наличии дифференциального тока.

Реализация данных инновационных проектов в филиалах Общества запланирована на весь период действия Программы инновационного развития.

3. В рамках направления **«Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления»** в 2019 г. в филиалах ПАО «МРСК Сибири»- «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Читаэнерго» выполнялся комплексный инновационный проект «Развитие автоматизированных систем технологического управления ПАО "МРСК Сибири" (СІМ-модель сети, SCADA, DMS, OMS)», целью которого является создание программно-технического комплекса АСТУ (ОИУК, DMS, OMS, GIS), использующего единую информационную модель электрической сети, обеспечивающего прием, хранение, отображение, обработку и анализ всех видов оперативной и неоперативной телеметрической информации, данных ручного ввода, информации, получаемой от смежных технологических и корпоративных систем автоматизации для управления эксплуатацией и развитием электрической сети, а также обеспечение функций дистанционного мониторинга и диспетчерского управления энергообъектами, для автоматизации процессов сбора и отображения информации о состоянии первичного оборудования электросетевого комплекса, с целью оперативного определения места аварии, что в свою очередь позволит снизить перерыв электроснабжения и уменьшит время устранения технологического нарушения.

4. По направлению **«Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике»** в 2019 г. в филиале ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» выполнялся инновационный проект по реконструкции ПС Тара с установкой управляемого шунтирующего реактора с тиристорным регулированием (УШРТ) 110 кВ. Данное мероприятие необходимо для нормализации и плавного регулирования уровней напряжений на шинах подстанций 110 кВ

северных районов Омской области, где на отдельных подстанциях уровни напряжения превышают допустимые значения и не соответствуют требованию международного стандарта МЭК 38-83. Установка УШР на ПС 110 кВ Тара позволит снизить потери электроэнергии в сетях 110 кВ.

Окончание строительства намечено на 2020 год, по итогам 2019 г. по данному проекту разработана проектная документация, частично выполнены строительно-монтажные работы основного электротехнического оборудования.

Также по данному направлению в 2019 г. в филиале ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» выполнялся инновационный проект «Реконструкция ПС 110 с внедрением высокоомного резистивного заземления нейтрали и дугогасящих реакторов».

Цель проекта - снижение величины перенапряжений, при однофазных замыканиях на землю, в прилегающих к подстанциям распределительных сетях 6-10 кВ и как следствие, снижение вероятности возникновения множественных повреждений кабельных линий.

Ожидаемыми (планируемыми) эффектами от реализации данного мероприятия являются:

- увеличение надёжности работы и срока эксплуатации КЛ 6-10 кВ;
- увеличение чувствительности РЗА к однофазным замыканиям на землю;
- сокращение времени необходимое для определения места повреждения,
- минимизация риска аварийных ситуаций в электрической сети 6-10 кВ.

Реализуемые в рамках ПИР комплексные инновационные проекты с внедрением и тиражированием в Обществе инновационных технологий определенных Технологическим реестром по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети», «цифровых технологий» с высокой инновационной составляющей обеспечивают в долгосрочной перспективе переход к электрической сети нового технологического уклада, направлены на создание единой цифровой среды технологических данных позволяющих оптимизировать управление электрической сетью за счет интеграции (взаимодополняемости) результатов проектов и достигаемых эффектов.

В соответствии с Программой НИОКР, в 2019 г. в ПАО «МРСК Сибири» завершены следующие работы:

➤ НИР «Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ». Исполнитель по договору АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва.

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

- Научно-технический отчёт, включающий в себя:

1. Результаты расчетов штатных и нештатных режимов работы модернизированной части электрической сети с технологическим присоединением.

2. Сравнительный анализ результатов расчетов моделей сети до и после технологического присоединения.

3. Рекомендации к ТУ по практической реализации конкретного технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ.

- Презентация в формате PowerPoint, отражающая основные результаты работ по итогам выполнения работы;

- Пакет документов для подачи патентных заявок, в соответствии с требованиями Роспатента;

- Материалы научно-технических статей по тематике выполняемого договора.

➤ НИОКР «Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири». Исполнитель по договору ООО «САТЕЛ», г. Москва.

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

1. Отчет о реализации разработки интеграционной платформы в соответствии с утвержденным графиком проведения работ и исходя из требований технического задания.
2. Протокол предварительных испытаний;
3. Руководство администратора;
4. Руководство разработчика;
5. Отчет об устраненных замечаниях, выявленных в ходе опытной эксплуатации;
6. Отчеты о выполнении этапов НИОКР;
7. Акт ввода Системы в промышленную эксплуатацию.

➤ НИР «Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения». Исполнитель по договору ООО НТЦ «ЭДС», г. Москва.

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

1. Аналитический обзор действующих (нормативных, технических, распорядительных, информационных и иных) документов по методологическим подходам к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов по ограниченному числу контролируемых параметров, а также оценка имеющегося опыта эксплуатации трансформаторов;
2. Отчет по проведению тематического патентного поиска по существующим методам диагностирования состояния силовых трансформаторов;
3. Систематизация основных дефектов силовых трансформаторов;
4. Систематизация параметров и методов контроля технического состояния силовых трансформаторов;
5. Методика определения необходимого набора контролируемых параметров (методов контроля);
6. Методика определения периодичности контроля параметров (методов измерений) для надежной, эффективной оценки состояния силовых трансформаторов в эксплуатации;
7. Исследование патентоспособности разработанных методов диагностирования состояния силовых трансформаторов;
8. Пакет документов (в соответствии с требованиями Роспатента) для регистрации на имя ПАО «МРСК Сибири» патентных прав на объект интеллектуальной собственности в Федеральной службе по интеллектуальной собственности;
9. Материалы для публикации научных статей по тематике, выполняемой НИР в отраслевых научно-технических журналах;
10. Презентационные материалы по тематике, выполняемой НИР.

По результатам НИОКР в 2019 году получены охранные документы:

- свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «ПК SibCAD» № 2019615876 (по итогам выполненной НИР – «Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ»).

За 12 месяцев 2019 года получено платежей по лицензионным договорам – 0,84 млн.руб. (платежи получены по лицензионным договорам на право использования результатов интеллектуальной деятельности по патенту на полезную модель «Быстромонтируемая опора линий электропередачи» № 120683).

В 2019 году в опытную эксплуатацию введены результаты НИОКР «Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири», по результатам опытной эксплуатации Единая интеграционная платформа введена в промышленную эксплуатацию.

4.2. Информационные технологии и телекоммуникации

В 2019 году продолжилось развитие отраслевого общекорпоративного решения «Система управления производственными активами (СУПА)», реализованы функциональные возможности:

- прогнозирование вероятности отказов оборудования;
- расчет оценки последствий отказов в стоимостном выражении;
- расчет оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон;
- расширены функциональные возможности мобильного приложения «Мобильный инженер»;
- оценка эффективности и уровня зрелости СУПА;
- автоматизированная система управления техническим перевооружением и реконструкцией АСУ ТПиР;
- детальное планирование и контроль выполнения обязательств по договору технологического присоединения со стороны блока капитального строительства.

Введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ – «Пирамида-сети».

Выполнены мероприятия по развитию функциональности Системы формирования полезного отпуска и балансов электрической энергии, система внедрена в ПО "Городские электрические сети" филиала "ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго".

Кроме того, за отчетный период в Обществе была проведена работа по следующим направлениям:

- Бухгалтерский учет: реализованы функциональные возможности в части изменения ставки НДС с 01.01.2019 согласно 303-ФЗ от 03.08.2018, расчета налога на имущество;

Логистика и МТО: реализована система планирования, оприходования, списания и высвобождения в свободный запас материалов с использованием модуля SAP ERP по оперативному планированию потребности материалов (ППМ) для ремонтной деятельности.

Значительно расширены функциональные возможности геоинформационной системы «Геомодуль» в части мониторинга и оперативного контроля объектов Универсиады.

Завершены работы по разработке и введена в промышленную эксплуатацию единая интеграционная платформа информационных систем ПАО «МРСК Сибири» - «Интеграционное решение информационных систем энергетики (ИРИСЭ)».

Выполнены существенные доработки сайта Общества в части увеличения функциональных возможностей личного кабинета потребителя для сотрудников ЦОК, для сотрудников многофункциональных центров сторонних организаций для подачи заявок на технологическое присоединение, продолжилось расширение перечня услуг, оформляемых через личный кабинет.

В 2019 году были проведены работы по выполнению программы ССПИ на подстанциях ПАО «МРСК Сибири» для выполнения технических требований по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами РДУ:

- филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» - созданы системы телемеханики и связи на ПС 110 кВ Предгорная и ПС 110 кВ Новошипунская;

- филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» - созданы системы телемеханики и связи на ПС 110 кВ ЛДК-1 и ПС 110 кВ ЛДК-2;

- филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» - создана система телемеханики и связи на ПС 110 кВ Оконешниково;

- филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» проведена модернизация оборудования на следующих узлах связи: аппарат управления филиала "Читаэнерго", ПС 220 кВ Холбон, ПС 110 кВ Акатуй, ПС 110 кВ ОГОК, ПС 110 кВ Балей, ПС 110 кВ Чернышевск.

В соответствии с «Перечнем мероприятий, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения диспетчером ЦУС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» утверждённым 20.06.2019г., установлены и введены в эксплуатацию системы телеуправления на 2 подстанциях: ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 35 кВ Беловская ЦОФ.

В 2019 году были выполнены мероприятия по повышению наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов Общества классом напряжения 35 кВ, была организована трансляция аварийно-предупредительной сигнализации с ПС 35 кВ по протоколу МЭК 60870-5-104 в соответствии с распоряжением МРСК Сибири от 17.05.2018 № 343 «О повышении наблюдаемости ПС». Количество ПС 110 и 35 кВ обеспеченных минимальной наблюдаемостью составило 100%.

При выполнении Инвестиционной программы Общества в 2019 году выполнены следующие работы по созданию автоматизированных систем управления:

- выполнена реконструкция ССПИ при реконструкции устройств РЗА на ПС 110 кВ Петропавловская филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»;

- выполнена установка системы телемеханики на ПС 110 кВ Прибайкальская филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»;

- в рамках комплексной реконструкции подстанции, модернизирована система телемеханики и организованы 2 канала связи на ПС 110 кВ Балгазын АО «Тываэнерго».

В 2019 году одним из направлений развития сетей связи в Обществе, было продолжение развития сети цифровой радиосвязи, для организации диспетчерских каналов связи для персонала ОДС, ОДГ, ОВБ и АВБ.

В 2019 году продолжились работы по модернизации оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления. Внедрение отечественного ПТК КОТМИ-14 было проведено в 3 ЦУС, 11 ОДС и 18 ОДГ РЭС.

В части развития сети телефонной связи произведено внедрение IP-АТС «РТУ» (отечественная разработка) в корпоративную сеть телефонной связи исполнительного аппарата и филиалов, это позволит реализовать задачи развития корпоративной телефонной сети в соответствии с требованиями положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»:

- создание единой корпоративной сети телефонной связи на основе корпоративной мультисервисной сети связи;

- внедрение единого плана нумерации;

- внедрение распределённых IP-АТС, состоящих из центрального модуля системы и медиа-шлюзов. При этом в случае временной недоступности центральной АТС медиа-шлюзы должны самостоятельными IP-АТС с предоставлением базовых голосовых услуг;

- использование протоколов SIP и H.323;

- внедрение и развитие единой системы управления и мониторинга на уровне центральной АТС;

- конвергенция с другими видами коммуникаций (внедрение технологий унифицированных коммуникаций).

По части информационной безопасности ИТ-инфраструктуры в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

– Проведено категорирование объектов критической информационной инфраструктуры в соответствии с требованиями Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ;

– Внедрена система корреляции событий информационной безопасности PT MaxPatrol SIEM, осуществляется мониторинг около 1000 ресурсов (серверное и телекоммуникационное оборудование) исполнительного аппарата и филиалов;

– Осуществлена поставка и внедрение средств обнаружения вторжения в исполнительном аппарате Общества и аппарате управления филиала «Красноярскэнерго»;

– Внедрена система криптографической защиты информации ViPNet, в целях обеспечения защищённого подключения к инфраструктуре Общества;

– Внедрена система оценки состояния защищенности MaxPatrol 8.

В целях определения пула решений, которые могут быть использованы для обеспечения защищённости ИТ инфраструктуры, проведены пилотные испытания межсетевых экранов производителей CheckPoint (Израиль), Huawei (КНР), UserGate (РФ);

5. Финансовый анализ

5.1. Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества

5.1.1. Основные финансово-экономические показатели

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2019 года составила 57 491 млн рублей, что на 1 863 млн рублей (3%) выше, чем в 2018 году, в т. ч. выручка от передачи электроэнергии – 51 807 млн рублей (на 443 млн рублей выше уровня 2018 г.), данное увеличение обусловлено увеличением тарифа по передаче электроэнергии в 2019 году к уровню 2018 года. Выручка от продажи электроэнергии составила 4 188 млн. руб. (на 1 229 млн. рублей (42%) выше уровня 2018 года), обусловленное совмещением функций сетевой и сбытовой деятельности с апреля 2018 года вследствие банкротства гарантирующего поставщика в Республике Хакасия.

Себестоимость с учетом управленческих, коммерческих расходов составила 52 664 млн. руб., что на 2 285 млн рублей (5%) выше уровня 2018 года. Данное увеличение обусловлено осуществлением функции гарантирующего поставщика в Республике Хакасия, консолидацией электросетевых активов на территории присутствия «Россети Сибирь», увеличением амортизационных отчислений, а также текущей индексацией цен в пределах уровня инфляции.

По итогам 2019 года финансовый результат на 1 584 млн рублей ниже уровня 2018 г. Основная причина снижения финансового результата - начисление резерва сомнительных долгов под дебиторскую задолженность АО «Читаэнергосбыт», в связи со значительным ростом разногласий по филиалам «Бурятэнерго» и «Читаэнерго».

Анализ по отклонениям ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества отражены в таблице 25.

Таблица 25

Основные финансово-экономические показатели, тыс рублей

| № п/п | Показатель | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: | 57 491 392 | 55 628 634 | 51 847 988 |
| 1.1. | От передачи электроэнергии | 51 806 860 | 51 364 047 | 50 835 332 |
| 1.2. | От технологического присоединения | 1 160 655 | 995 150 | 467 482 |
| 1.3. | От продажи электроэнергии | 4 187 551 | 2 958 313 | - |
| 1.4. | От прочей деятельности | 336 326 | 311 124 | 545 174 |
| 2 | Себестоимость продукции (услуг) | -48 607 248 | -46 654 390 | -43 159 974 |
| 3 | Валовая прибыль | 8 884 144 | 8 974 244 | 8 688 014 |
| 4 | Управленческие расходы | -257 622 | -238 101 | -45 162 |
| 5 | Коммерческие расходы | -3 799 240 | -3 486 953 | -3 477 129 |
| 6 | Прибыль (убыток) от продаж | 4 827 282 | 5 249 190 | 5 165 723 |
| 7 | Проценты к получению | 29 656 | 47 451 | 48 074 |
| 8 | Проценты к уплате | -2 386 538 | -2 015 670 | -1 996 995 |
| 9 | Доходы от участия в других организациях | 3 695 | 3 928 | 3 550 |
| 10 | Прочие доходы | 3 723 435 | 5 024 360 | 9 205 680 |
| 11 | Прочие расходы | -6 872 245 | -6 759 789 | -11 164 656 |
| 12 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -674 715 | 1 549 470 | 1 261 376 |
| 13 | Налог на прибыль и иные платежи | -61 077 | -701 197 | -357 230 |
| 14 | Чистая прибыль (убыток) | -735 792 | 848 273 | 904 146 |
| 15 | ЕВИТДА* | 7 392 953 | 8 721 558 | 7 971 583 |

*Показатель EBITDA рассчитан следующим образом:

Прибыль до налогообложения – проценты к уплате + Амортизация = стр.2300 ф.2 - стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1+ стр.6554 ф.2.1+ стр.6564 ф.2.1

5.1.2. Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов

Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири» утверждена Советом директоров Общества 16 мая 2019 года (протокол заседания Совета директоров от 17 мая 2019 года № 324/19). Реализация мероприятий Программы учитывается в бизнес-плане, инвестиционной программе, программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программе инновационного развития и прочих целевых программах, разрабатываемых Обществом.

Показатели эффективности программы учитывают целевые ориентиры, установленные Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 511-р) и директивы Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года № 2303п-П13, предусматривающей ежегодное снижение удельных операционных расходов не менее чем на 2%.

Снижение управляемых операционных расходов в 2019 году по отношению к 2012 году, в целях исполнения Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, составило 33% при целевом значении 18%.

Основные направления Программы повышения операционной эффективности, обеспечивающие снижение операционных расходов.

1. Повышение эффективности управления основными средствами за счет снижения затрат, связанных с содержанием и управлением непрофильными активами, в том числе в результате отчуждения непрофильных активов. Достижение эффекта выше установленного уровня обеспечено проведением сделок ранее установленного срока, а также связано с возобновлением использования объекта в производственной деятельности (гараж в с. Знаменка, Минусинского р-н, Красноярского края).

2. Повышение эффективности системы управления закупочной деятельностью и цепочками поставок за счет переторжек. Также обеспечено исполнение следующих мероприятий:

- повышение доли открытых конкурентных закупок и снижением доли закупок «у единственного источника»;
- сохранение доли конкурентных закупок на электронных торговых площадках;
- минимизация применения импортного оборудования и материалов в проектных решениях при формировании технических заданий.

3. Повышение эффективности за счет реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Повышение эффективности за счет снижения потерь электроэнергии.

5. Повышение эффективности управления оборотным капиталом, предусматривающее контроль соблюдения условий оплаты в соответствии с действующими регламентами и заключенными договорами.

6. Оптимизация расходов на ремонт, в том числе, пересмотр ПТЭ и других регуляторных нормативно технических документов.

7. Применение системы спутникового мониторинга автотранспорта.

Экономический эффект от проведенных мероприятий, достигнутый за счет оптимизации топливно-энергетических ресурсов перераспределен для проведения дополнительных

мероприятий по организации работы транспортных средств по поддержанию электросетевого комплекса Общества в работоспособном состоянии и предупреждению аварийных ситуаций.

По итогам работы Общества за 2019 год достигнуто целевое значение ежегодного снижения фактических удельных операционных расходов Общества.

5.1.3. Анализ изменения дебиторской задолженности

Таблица 26

Анализ изменения дебиторской задолженности, млн руб.

| Показатель | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 13 470 | 14 531 | 14 958 |
| Покупатели и заказчики | 9 117 | 11 132 | 12 110 |
| в т.ч. по передаче э/э | 7 916 | 10 439 | 11 867 |
| Векселя к получению | - | - | - |
| Авансы выданные | 1 982 | 828 | 762 |
| Прочая дебиторская задолженность | 2 371 | 2 571 | 2 087 |

*Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный период (с учетом ретроспективы)

Дебиторская задолженность ПАО «МРСК Сибири» на начало отчетного периода составила 14 531 млн руб., по состоянию на конец отчетного периода – 13 470 млн руб., снижение задолженности за 2019 год составило 1 061 млн руб., основное влияние оказало снижение задолженности за услуги по передаче электроэнергии на 2 522 млн руб. на фоне возникновения дебиторской задолженности АО «Улан-Удэ Энерго» в размере 1 319 млн руб. по договору аренды электросетевого оборудования, отраженной в авансах выданных.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на конец года составила 9 117 млн руб., что на 2 015 млн руб. (18%) ниже уровня, сложившегося на начало года в связи со снижением задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

Дебиторская задолженность по авансам, выданным составила 1 982 млн руб., что на 1 154 млн руб. (139%) выше уровня, сложившегося на начало года.

Прочая дебиторская задолженность составила 2 371 млн руб., что на 200 млн руб. (8%) ниже уровня на начало 2019 года.

Основная доля (59%) дебиторской задолженности Общества сложилась за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

По итогам 2019 года, в результате проводимой работы по взысканию дебиторской задолженности, уровень оплаты за услуги по передаче электрической энергии составил 99,6%.

В Обществе осуществляются весь спектр мероприятий по взысканию просроченной дебиторской задолженности, включая:

- досудебное урегулирование, в том числе полное или частичное ограничение энергоснабжения должников;
- взыскание задолженности в рамках правового поля;
- организацию мероприятий по взысканию долга службой безопасности, включая направление писем и обращений в правоохранительные и иные органы власти;
- взыскание штрафных санкций за несвоевременное исполнение условий оплаты по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, установленных действующим законодательством;
- рассмотрение вопросов по урегулированию просроченной задолженности на совещаниях, в целях реализации дополнительных мероприятий, в том числе:

- а) на комиссии по ликвидности разногласий за услуги по передаче электроэнергии и затрат на компенсацию потерь;
- б) на комиссии по управлению дебиторской задолженностью МРСК Сибири;
- в) на совещаниях с участием руководителей Правительств региональной власти;
- г) на заседаниях Совета директоров МРСК Сибири.

В результате проводимой Обществом претензионно-исковой работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в 2019 году получены положительные судебные решения в рамках 273 судебных дел на общую сумму требований 705 млн руб., отказано во взыскании 163 млн руб. в рамках 34 дел. Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 81%, что ниже значения указанного показателя за прошлый год на 15%.

В 2018 году получены положительные судебные решения в рамках 368 судебных дел на общую сумму требований 2 845 млн руб., отказано во взыскании 120 млн руб. в рамках 93 дел. Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 96%.

По результатам полученных судебных решений в 2019 году получено исполнительных листов на сумму 1 675 млн руб., из которых погашено 1 134 млн руб. или 68%. За аналогичный период прошлого года исполнительных листов получено на сумму 2 527 млн руб., погашено 663 млн руб. или 26%.

Плановые показатели погашения просроченной задолженности исполнены на 154%, при плане 3 504 млн руб. погашено 5 394 млн руб.

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и на 31.12.2019 составляет 98%.

5.1.4. Анализ изменения кредиторской задолженности

Таблица 27

Анализ изменения кредиторской задолженности*, млн руб.

| Показатель | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 12 071 | 11 827 | 9 645 |
| Поставщики и подрядчики | 7 653 | 8 587 | 5 119 |
| Векселя к уплате | - | - | - |
| Авансы полученные | 1 019 | 1 060 | 1 871 |
| Налоги и сборы | 1 207 | 864 | 892 |
| Прочая кредиторская задолженность | 2 192 | 1 316 | 1 763 |

*Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный период (с учетом ретроспективы)

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года сложилась на уровне 11 827 млн руб., рост за 2019 составил 244 млн руб. при уровне задолженности на конец отчетного периода 12 071 млн руб., в том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2019 составила 7 653 млн руб., снижение на 934 млн руб. (11%) сложилось в результате погашения реструктуризированной задолженности перед ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 600 млн руб.

- задолженность по налогам и сборам составила 1 207 млн руб., что на 343 млн руб. (40%) выше уровня по состоянию на 31.12.2018;

- прочая кредиторская задолженность составляет 2 192 млн руб., что на 876 млн руб. (67%) выше уровня сложившегося на начало года, в том числе 292 млн руб. за счет отражения задолженности по выплате доходов в связи с принятым решением о начислении дивидендов по

итогам 9 месяцев 2019 и 183 млн руб. за счет отражения НДС с авансов выданных АО «Улан-Удэ Энерго» по договору аренды электросетевого оборудования.

5.2. Анализ финансовых результатов по сегментам

Таблица 28

Выручка от передачи электроэнергии

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | Изм. % |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Выручка от передачи электроэнергии, млн. руб. | 50 835 | 51 364 | 51 807 | 100,86 |

Изменение выручки по филиалам:

По филиалу **Алтайэнерго** относительно факта 2018 года выручка снизилась на -451 млн руб. (-6,1%), в том числе за счет снижения котлового полезного отпуска на -88 млн кВтч (-1,2%) снижение выручки составило -91 млн руб., за счет снижения среднего тарифа на -4,9% выручка снизилась на -360 млн руб.

По филиалу **Бурятэнерго** относительно факта 2018 года выручка увеличилась на 946 млн руб. (18,5%), за счет роста среднего тарифа на 19,8% выручка увеличена на 1 002 млн руб., при этом, снижение котлового полезного отпуска на -44 млн кВтч (-1,1%) привело к снижению выручки на -56 млн руб.

По филиалу **Кузбассэнерго-РЭС** относительно факта 2018 года выручка увеличилась на 433 млн руб. (5,2%), в том числе за счет снижения котлового полезного отпуска на -138 млн кВтч (-0,8%) снижение выручки составило -69 млн руб., при этом, за счет роста среднего тарифа на 6,0% выручка увеличена на 502 млн руб.

По филиалу **Омскэнерго** относительно факта 2018 года выручка увеличилась на 147 млн руб. (2,3%), в том числе за счет снижения котлового полезного отпуска на -263 млн кВтч (-3,5%) снижение выручки составило -223 млн руб., при этом, за счет роста среднего тарифа на 5,9% выручка увеличена на 370 млн руб.

По филиалам **ГАЭС, Красноярскэнерго, Хакасэнерго, Читаэнерго** изменение выручки относительно факта 2018 года не превышает 2%.

Таблица 29

Выручка от реализации услуг по технологическому присоединению

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | Изм. % |
|--|-------|-------|---------|--------|
| Выручка от реализации услуг по технологическому присоединению, млн. руб. | 467,5 | 995,2 | 1 160,7 | 116,63 |

Выручка от реализации услуг по продаже электроэнергии

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | Изм. % |
|--|------|-------|-------|--------|
| Выручка от реализации услуг по продаже электроэнергии, млн. руб. | 0 | 2 958 | 4 188 | 141,55 |

Рост выручки от продажи электроэнергии связан с лишением статуса гарантирующего поставщика АО «Хакасэнергосбыт» в Республике Хакасия на основании приказа Минэнерго России от 23 марта 2018 года № 179 и подхвата ПАО «МРСК Сибири» функции гарантирующего поставщика с 1 апреля 2018 год. Выручка от продажи электроэнергии по итогам 2019 года составила 4 188 млн руб.

Выручка от реализации дополнительных услуг

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | Изм. % |
|---|------|------|------|--------|
| Выручка от реализации дополнительных услуг, млн. руб. | 401 | 661 | 422 | 63,84 |

По итогам 2019 года выручка от реализации дополнительных услуг составила 422 млн. руб. Наибольшая доля в выручке по оказанию дополнительных услуг приходится на услуги по изменению топологий сетей – 24% (102 млн руб.)

5.3. Работа на рынках капитала

Деятельность ПАО «МРСК Сибири» в отношении заемных средств в 2019 году осуществлялась в соответствии с «Положением о кредитной политике Общества» и параметрами бизнес-плана Общества на 2019 год.

Основные параметры кредитного портфеля ПАО «МРСК Сибири» по состоянию на 31.12.2019 года:

- ссудная задолженность составляет 35 452 млн руб. (основные кредиторы - ПАО Сбербанк, «Газпромбанк» (Акционерное общество), Банк «ВБРР» (АО), ПАО РОСБАНК, ПАО Банк «ФК Открытие»);
- средневзвешенная ставка заимствований 7,96 % годовых;
- размер свободного лимита по долгосрочным кредитным договорам составляет 19 059 млн руб. (средняя ставка заимствований – 8,91 % годовых, сроки окончания периода выборки 2024г.).

1. Информация о выпущенных Обществом облигациях

27 июля 2015 Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 161/15 от 30.07.2015, вопрос № 19) были утверждены Программа биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой

подписке в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не более 7 500 000 000 (Семи миллиардов пятисот миллионов) рублей включительно, со сроком погашения не позднее, чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.

07.09.2015 решением ЗАО «ФБ ММВБ» программе биржевых облигаций Общества присвоен идентификационный номер 4-12044-F-001P-02E.

Также в 2015 году с целью оперативного размещения выпуска биржевых облигаций при возникновении необходимости и наличии экономической целесообразности, принимая во внимание отсутствие затрат со стороны Общества, Казначейством ПАО «МРСК Сибири» заключены следующие договоры:

- с депозитарием НКО ЗАО НРД договоры эмиссионного и казначейского счета, договор об обмене электронными документами;

- с «Газпромбанк» (Акционерное общество) договор об оказании услуг агента по размещению облигаций.

03.08.2016 Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 199/16 от 05.08.2016, вопрос № 1) внесены (утверждены) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, согласно которого:

- Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляет увеличена до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей включительно.

- Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы: 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций.

Основными целями увеличения Программы биржевых облигаций является возможность привлечение денежных средств:

- на рефинансирование кредитов, выданных банками при наличии более выгодных предложений по обслуживанию займов;

- на финансирование инвестиционных проектов Эмитента, при наличии их в утвержденной инвестиционной программе Общества.

2. Информация о размещенных выпусках облигаций и итогах проведенных размещений

Размещение выпусков облигаций в 2019 году Обществом не осуществлялось.

Привлечение денежных средств производилось в рамках целевого финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» в размере недостаточном для рыночного размещения облигационного займа.

3. Информация о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами.

Взаимодействие с рейтинговыми агентствами не осуществлялось ввиду отсутствия необходимости. По состоянию на 31.12.2019 кредитные рейтинги, присвоенные Обществу, отсутствуют.

6. Инвестиционная деятельность

6.1. Параметры инвестиционной деятельности

Инвестиционная программа ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год утверждена приказом Минэнерго России от 25.12.2019г. №29@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2020 – 2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири», утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@».

Стоимостные и физические показатели инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год (по факту) представлены в таблице 33.

Таблица 32

Стоимостные и физические показатели инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год.

| Наименование филиала/ДЗО | 2019 | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|
| | Капитальные вложения | Ввод в основные фонды | Финансирование | Ввод мощности | |
| | | | | МВА | км |
| млн руб. без НДС | млн руб. | млн руб. с НДС | | | |
| Алтайэнерго | 1048 | 1182 | 1187 | 35 | 318 |
| Бурятэнерго | 808 | 799 | 896 | 158 | 992 |
| ГАЭС | 474 | 344 | 636 | 7 | 144 |
| Красноярскэнерго | 3529 | 3565 | 4030 | 216 | 666 |
| Кузбассэнерго | 1354 | 1451 | 1784 | 224 | 287 |
| Омскэнерго | 1150 | 1208 | 1158 | 100 | 230 |
| Хакасэнерго | 365 | 449 | 554 | 19 | 165 |
| Читаэнерго | 1468 | 1527 | 1565 | 32 | 343 |
| ПАО «МРСК Сибири» | 10197 | 10524 | 11810 | 790 | 3 146 |

6.2 Направление и структура финансирования капитальных вложений

В 2019 году проводились работы по наиболее крупному, в т.ч. приоритетному объекту:
Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до новой ПС 110/6 кВ Наседкино.

Сроки реализации 2016-2019 гг.

Цели и задачи: исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 28.12.2018 №20.7500.4377.18 ООО "Дальневосточная компания цветных металлов".

Мероприятия, реализованные на данном объекте в 2019 году - выполнен монтаж 272 опор, монтаж провода и ОКГТ 50,321 км.

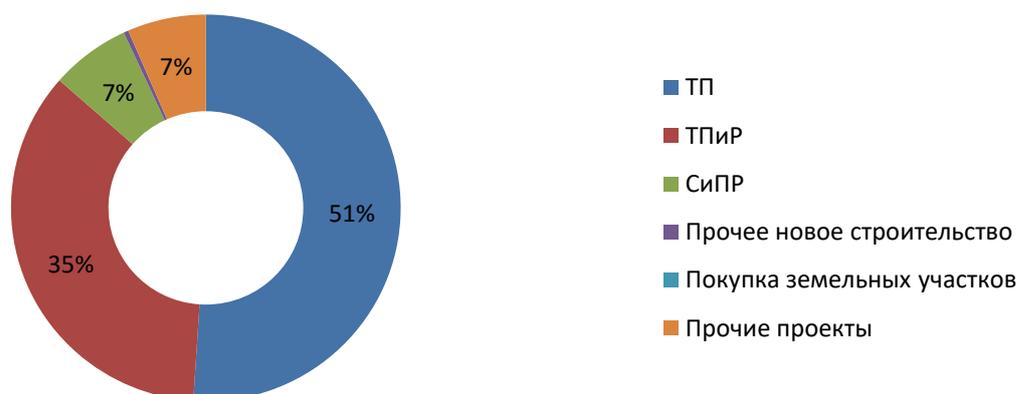
Ввод основных фондов в 2019 году составил 485,695 млн. руб., 50,321 км линий электропередач.

Структура фактического финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за период 2017-2019 годов в млн руб. с НДС представлена в таблице 34 и в виде диаграммы за 2019 год (диаграмма 3).

Структура финансирования капитальных вложений, млн руб. с НДС

| ДЗО ПАО «Россети» | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------|--------------|--------------|
| | факт | факт | факт |
| Итого по ПАО «МРСК Сибири» | 8914 | 12969 | 11810 |
| Технологическое присоединение | 3931 | 5420 | 6026 |
| Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 3228 | 4686 | 4186 |
| Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | 320 | 917 | 780 |
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | 73 | 91 | 47 |
| Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | 0 | 0 | 0 |
| Прочие инвестиционные проекты | 1362 | 1855 | 771 |

Диаграмма 3. Структура финансирования ПАО «МРСК Сибири» капитальных вложений в 2019 год, в %.



Структура фактического финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году по основным направлениям:

- технологическое присоединение 51%;
- реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов 35%;
- инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики 7%;
- прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 0%;
- покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 0%;
- прочие инвестиционные проекты 7%.

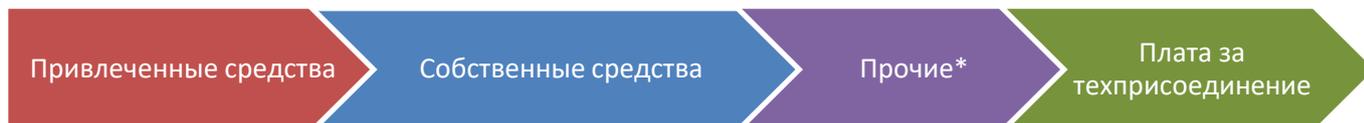
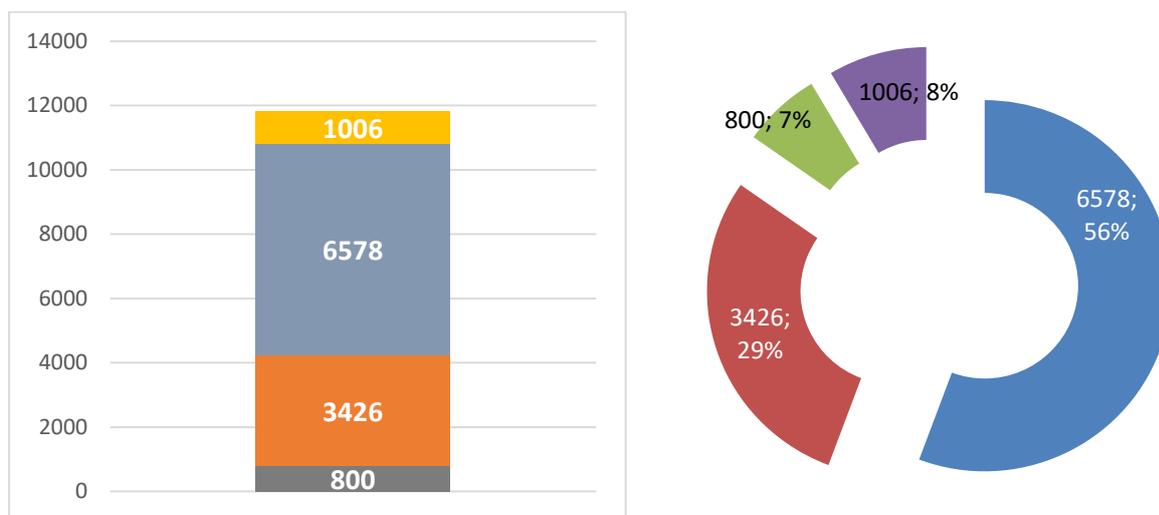
Структура планового финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на долгосрочный период 2020-2024 году по основным направлениям:

- технологическое присоединение 35%;
- реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов 47%;

- инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики 14%;
- прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 0%;
- покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 0%;
- прочие инвестиционные проекты 4%.

Диаграмма 4. Структура источников финансирования капитальных вложений в 2019 году, млн руб. с НДС

Источники финансирования инвестиционной программы, млн. руб. с НДС



*НДС к возмещению

Фактическое финансирование капитальных вложений в целом по ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом на 9%.

Снижение финансирования связано с тем, что в 2019 году привлечение кредитных средств составило 3,426 млрд руб., что меньше на 2 млрд руб. чем в 2018 году.

В 2018 году привлечение кредитных средств в большем объеме обусловлено:

- исполнением обязательств по регуляторному соглашению в размере 0,6 млрд руб., заключенного между ПАО "МРСК Сибири" и Администрацией Кемеровской области, предусматривающего оплату за выполненные работы по объектам надежности, реконструкции распределительных сетей, электроснабжающих объектов социально-значимых потребителей, а также объектов, влияющих на получение паспорта готовности к ОЗП 2018/2019гг.;

- выполнением комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов ХХІХ Всемирной зимней универсиады 2019 в г. Красноярске на сумму 2 млрд. руб. за счет привлечения кредитных средств.

Таким образом, инвестиционная программа Общества, сформирована в условиях доступных источников финансирования капитальных вложений, обеспеченных денежных потоком.

В утвержденной ИПР 2019 года не планировались к реализации объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

6.3 Результаты реализации инвестиционных программ в 2019 году

Информация о фактических результатах, достигнутых в 2019 году по ПАО «МРСК Сибири» за счет реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 25.12.2019г. №29@:

- показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр) в целом по Обществу 8,665;

- показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных в целом по Обществу не планировался;

- показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Psaidd) в целом по Обществу -2,038;

- показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Psaifi) в целом по Обществу -0,079;

- показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) в целом по Обществу 12 375;

- показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, объектов по производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам в целом по Обществу, не планировался.

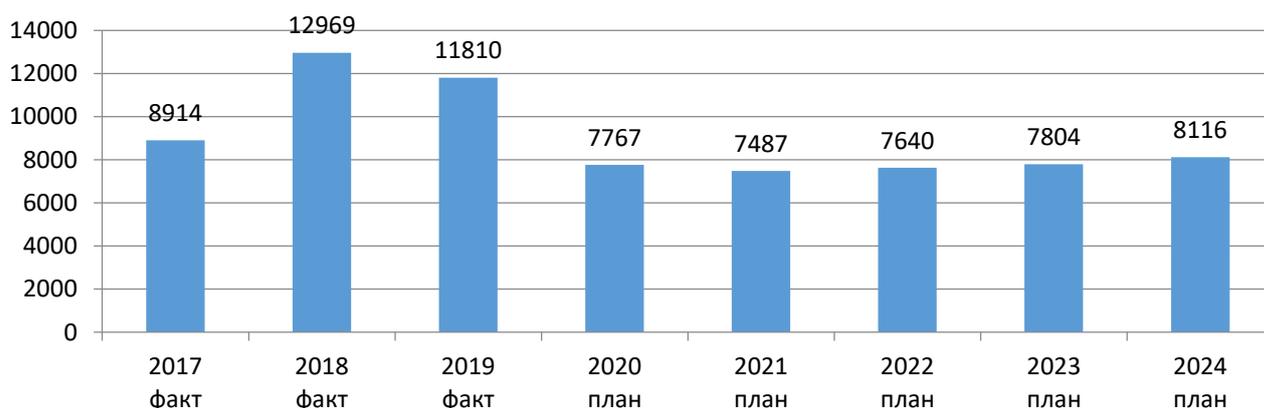
Выполнение КПЭ "Снижение удельных инвестиционных затрат" за 2019 год по предварительному расчету составляет 0,90 (целевое значение $\leq 1,00$) ожидается выполнение показателя.

6.4 Долгосрочная инвестиционная программа.

Инвестиционная программа ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год утверждена приказом Минэнерго России от 25.12.2019г. №29@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2020 – 2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири», утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@».

Графическое отображение параметров инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с долгосрочной инвестиционной программой представлен на рисунке 12.

Рис. 9. Объемы финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» в 2017-2024 годах, млн руб. с НДС.



Инвестиционная программа ПАО «МРСК Сибири» на период 2020-2024 годы разработана с учетом планов развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, значимости объектов электроснабжения, с учетом текущей ситуации развития экономики РФ.

Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе, и положениям действующего законодательства.

Инвестиционная программа ПАО «МРСК Сибири» на период 2020-2024 годы предусматривает финансирование капитальных вложений в размере 38 814 млн руб., в том числе по годам:

- 2020г. – 7 767 млн руб.
- 2021г. – 7 487 млн руб.
- 2022г. – 7 640 млн руб.
- 2023г. – 7 804 млн руб.
- 2024г. – 8 116 млн руб.

6.5. Управление качеством капитального строительства

В рамках реализации Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» в целях проверки соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям проектной документации, технических регламентов, градостроительного плана земельного участка, результатам инженерных изысканий, осуществляется строительный контроль. Охват строящихся объектов капитального строительства Инвестиционной программы Общества независимым строительным контролем в 2019 году составил 75%.

6.6. Ключевые инвестиционные проекты, завершённые строительством в 2019 году

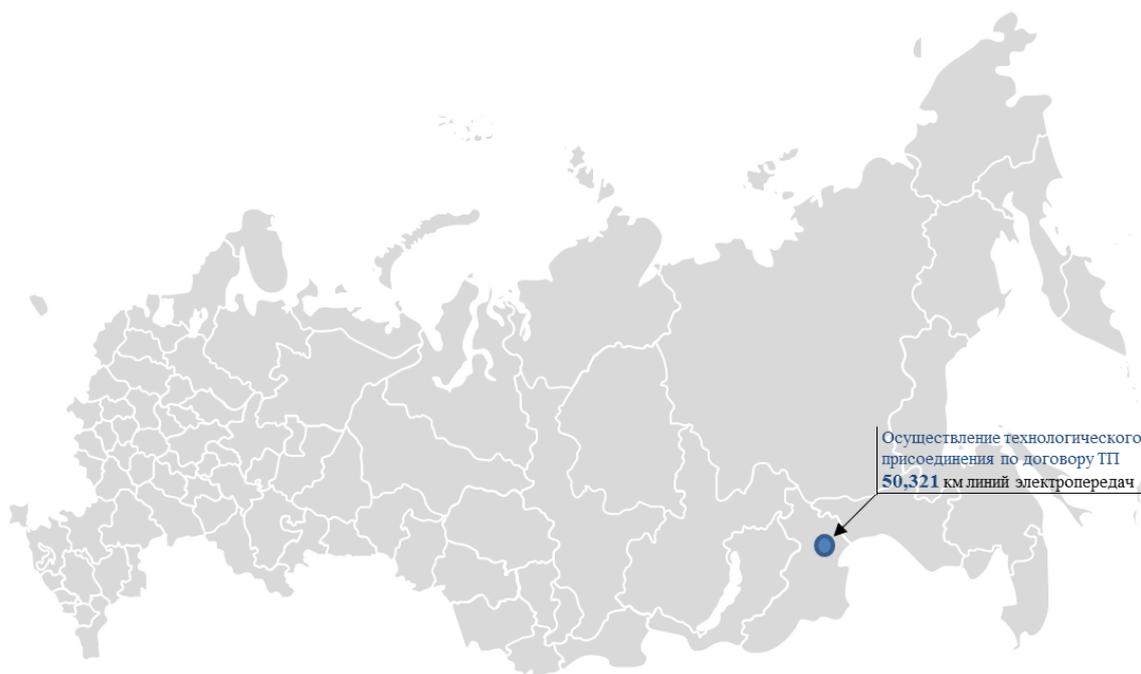


Рис. 10. Ключевые инвестиционные проекты, завершённые строительством в 2019

Основные результаты реализации проектов по созданию цифровых подстанций и сетей:

1) Для создания цифровой ПС «Прудская» в Алтайском крае заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Таврида Электрик Новосибирск» от 19.03.2018 № 14.2200.566.18. Проектная документация разработана, получено положительное заключение негосударственной экспертизы, утверждена приказом филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» от 14.11.2019 №889. Разработана рабочая документация, согласована в ПАО «МРСК Сибири» для выполнения строительного-монтажных работ.

2) Для создания цифровых сетей в Емельяновском РЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ по первому этапу с ООО «НПП Бреслер» от 19.07.2018 №11.2400.6906.18. Проектно-изыскательские работы по первому этапу выполнены, проведена закупка основного оборудования и выполнен монтаж: вакуумных реклоузеров на сумму 1,8 млн.р., произведена реконструкция РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Элита, ПС 35/10 кВ Дрокино и ПП Элита на сумму 36,4 млн.руб., осуществлена модернизация оперативного ПТК на сумму 56 млн.руб.

Заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ по второму этапу с ООО «ТЕХКОНСУР» от 05.09.2019 №14.4000.588.19. Проектная документация разработана, находится в стадии согласования в филиале «Красноярскэнерго».

3) Для создания цифровой ПС «Омская» заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Союзэнергопроект» от 14.06.2018 №14.5500.1998.18. Проектная документация разработана, находится в стадии согласования и устранения замечаний.

7. Корпоративное управление

7.1. Органы управления и контроля

Краткое описание системы и практики корпоративного управления в Обществе

Общество использует систему корпоративного управления (далее - модель), отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа. Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и высоких стандартов раскрытия информации. Модель предусматривает функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Основные элементы системы корпоративного управления

| | |
|--|---|
| Обеспечение и защита прав акционеров | Общество создает благоприятные возможности для осуществления акционерами своих прав и законных интересов, а также для снижения рисков их нарушения. Внедряются передовые практики при подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества, повышается прозрачность дивидендной политики Общества. |
| Органы управления и контроля. Корпоративный секретарь | В Обществе создана эффективная система взаимодействия между органами управления и контроля. Члены Совета директоров имеют достаточный опыт и квалификацию для работы в составе Совета, независимые директора играют ключевую роль в сбалансированности принимаемых решений. Корпоративный секретарь обеспечивает работу Совета директоров путем взаимодействия между членами Совета и менеджментом Общества. |
| Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит | В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления в Обществе регулярно проводится внутренний аудит. |
| Прозрачность и раскрытие информации | Общество обеспечивает своевременное, полное и достоверное раскрытие информации о своей деятельности, ценных бумагах в соответствии с действующим законодательством. |
| Корпоративная социальная ответственность, деловая | Общество является социально ответственной компанией, которая уделяет большое внимание вопросам экологии, |

этика

охраны труда, реализации социальных программ. Общество следует высоким этическим стандартам и ценностям, закрепленным в Кодексе корпоративной этики.

Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления

Общество уделяет существенное внимание повышению эффективности системы корпоративного управления. Мы стремимся к соблюдению принципов корпоративного управления, предусмотренных Кодексом корпоративного управления, повышению инвестиционной привлекательности Компании, а также соблюдению интересов всех акционеров Общества.

Оценка эффективности корпоративного управления

В Обществе утвержден и действует стандарт организации СО 2.045/0 «Оценка эффективности корпоративного управления в ПАО «МРСК Сибири». Методика» (далее – методика, стандарт). Указанный стандарт был разработан на основе Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной приказом Росимущества от 22 августа 2014 года № 306.

Методика предполагает оценку с точки зрения соответствия корпоративного управления принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

В 2019 году департаментом внутреннего аудита Общества проведена оценка эффективности корпоративного управления в Обществе за 2018-2019 корпоративный год, по результатам которой оценка корпоративного управления составила 87%, что соответствует «Развитой практике» (корпоративное управление соответствует развитой практике и имеет потенциал для улучшения по несущественной части вопросов).

Таблица 34

Оценка уровня соответствия и эффективности корпоративного управления

| Наименование компонента | Количество оцениваемых критериев | Максимально возможная сумма баллов | Оценка внутреннего аудита | Уровень соответствия, % |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Права акционеров | 22 | 79 | 78 | 99 |
| Совет директоров | 51 | 185 | 145 | 78 |
| Исполнительное руководство | 5 | 40 | 31 | 78 |
| Прозрачность и раскрытие информации | 15 | 135 | 120 | 89 |
| Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит | 16 | 63 | 61 | 97 |
| Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс | 6 | 31 | 30 | 97 |
| Общая оценка: | 115 | 533 | 465 | 87 |

7.1.1. Совет директоров

Совет директоров является стратегическим органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

Деятельность Совета директоров регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

В 2019 году Совет директоров провел 48 заседания (44 в заочной форме и 4 в очной форме), на которых было рассмотрено 184 вопросов, в том числе значимые для Общества вопросы: о готовности объектов ПАО «МРСК Сибири» к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске; о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири»; об одобрении отчетов об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири».

В рамках рассмотрения вопросов по различным направлениям деятельности Общества Совет директоров утвердил ряд документов, необходимых для осуществления деятельности Общества, в том числе:

1. Положение о подразделении внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»;
2. Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Сибири»;
3. Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»;
4. Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири»;
5. Политика внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»;
6. Положение о единой технической политике в электросетевом комплексе.

Отчет о заключенных в 2019 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен в приложении 10. Крупные и существенные сделки, Обществом в 2019 году не совершались.

Подконтрольным юридическим лицом Общества АО «ЭСК Сибири» в 2019 году совершена одна крупная сделка (договор займа) с ПАО «МРСК Сибири» на сумму 235 100 000 рублей для реализации проекта электроснабжения села Красный Яр Приморского края.

В 2019 году членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

Общество не располагает сведениями о предъявлении в 2019 году исков к членам Совета директоров Общества.

Обучение членов Совета директоров за счет средств Общества в 2019 году не проводилось.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров 08.06.2018 производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 26 июня 2015 года, в соответствии с которым:

- выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме;
- вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются;
- выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе;
- членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме

единовременной выплаты в российских рублях;

- размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров 13.06.2019 производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 13 июня 2019 года, в соответствии с которым:

- вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально;

- размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие;

- для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров под отчетным кварталом понимается очередной календарный квартал (с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества).

С Положениями можно ознакомиться на официальном интерне - сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам/корпоративное управление/внутренние документы»: https://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1179&Itemid=1985&lang=ru40

Таблица 35

Сведения о начисленных вознаграждениях, компенсациях членам Совета директоров Общества за 2019 год (тыс. руб.)

| Наименование показателя | 2019 |
|--|---------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 41 054 |
| Заработная плата | 1 362 |
| Премии | 1 288 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ | 43 704 |
| КОМПЕНСАЦИИ | 135 |

Таблица 36

Сведения о вознаграждениях, компенсациях членам Совета директоров Общества, избранным ГОСА 08.06.2018, начисленных в 2019 году (руб.)

| № п/п | Ф.И.О. | Вознаграждение за участие в Совете директоров | Дополнительное вознаграждение за прирост рыночной стоимости Общества | Компенсация расходов, связанных с участием в Совете директоров |
|-------|--------------------------|---|--|--|
| 1 | Акопян Дмитрий Борисович | 660 107 | 2 512 815 | 0 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|---------|-----------|-----|
| 2 | Гончаров Юрий Владимирович | 900 000 | 2 512 815 | 133 |
| 3 | Гребцов Павел Владимирович | 743 828 | 2 512 815 | 0 |
| 4 | Зильберман Самуил Моисеевич | 726 118 | 2 512 815 | 0 |
| 5 | Косогова Екатерина Андреевна | 692 308 | 2 512 815 | 0 |
| 6 | Кузнецов Михаил Варфоломеевич | 0 | 2 512 815 | 0 |
| 7 | Мироманов Сергей Иванович | 900 000 | 2 512 815 | 0 |
| 8 | Пешехонова Елена Борисовна | 830 769 | 2 512 815 | 0 |
| 9 | Пинхасик Вениамин Шмуилович | 900 000 | 2 512 815 | 0 |
| 10 | Рашевский Владимир Валерьевич | 660 107 | 2 512 815 | 0 |
| 11 | Трубицын Кирилл Андреевич | 900 000 | 2 512 815 | 0 |

Таблица 37

Сведения о вознаграждениях, компенсациях членам Совета директоров Общества, избранным на ГОСА 13.06.2019, начисленных в 2019 году (руб.)

| № п/п | Ф.И.О. | Вознаграждение за участие в Совете директоров | Компенсация расходов, связанных с участием в Совете директоров |
|-------|----------------------------------|---|--|
| 1 | Иванов Виталий Валерьевич | 550 000 | 0 |
| 2 | Алющенко Игорь Дмитриевич | 423 077 | 0 |
| 3 | Козлов Иван Евгеньевич | 465 385 | 0 |
| 4 | Косогова Екатерина Андреевна | 535 897 | 0 |
| 5 | Менейлюк Дмитрий Александрович | 465 385 | 0 |
| 6 | Парамонова Наталья Владимировна | 550 000 | 0 |
| 7 | Подлуцкий Сергей Васильевич | 465 385 | 0 |
| 8 | Рашевский Владимир Валерьевич | 493 590 | 0 |
| 9 | Солженицын Степан Александрович | 423 077 | 0 |
| 10 | Трубицын Кирилл Андреевич | 620 513 | 0 |
| 11 | Фургалский Владимир Владимирович | 507 692 | 0 |

Таблица 38

Сведения о вознаграждениях, компенсациях Корпоративному секретарю, начисленных в 2019 году (тыс. руб.)

| Наименование показателя | 2019 |
|---|------|
| Вознаграждение за выполнение функций Корпоративного секретаря | 387 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| ИТОГО ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ | 387 |
| КОМПЕНСАЦИИ | 0 |

Сведения о выплаченных вознаграждениях, компенсациях членам Совета директоров Общества за 2017 - 2018 года представлены в приложении 11.

В соответствии с указанными Положениями вознаграждение членов Совета директоров Общества зависит от результатов деятельности Общества и индивидуальной работы членов Совета директоров. Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров Общества в 2019 году представлена в приложении 12.

В 2019 году займы (кредиты) членам Совета директоров не выдавались.

Расходы Общества в 2019 году на страхование ответственности директоров согласно договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний ПАО «МРСК Сибири» № 18 ДО 0046/ 28.4000.335.18 от 06 ноября 2018 года, составили 2 130 тыс. руб.

Согласно требованиям кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. Функции корпоративного секретаря выполняются сотрудником департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири» по совместительству.

В 2019 году Обществом выплачено корпоративному секретарю 387 тыс. руб. (в том числе заработная плата, премии, вознаграждение за выполнение функций корпоративного секретаря). Подробная информация размещена в приложении 12.

За отчетный 2019 год управление Обществом осуществлялось под руководством двух составов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

Персональный состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 08 июня 2018 года, указан в приложении 13.

Таблица 39

**Действующий состав Совета директоров Общества,
избранный годовым Общим собранием акционеров 13 июня 2019 года**

| Ф. И. О. | Занимаемая должность на момент выдвижения | Дата первоначального избрания в состав Совета директоров (дата Общего собрания акционеров) |
|---------------------------------|---|---|
| Иванов Виталий Валерьевич | Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа» | 13 июня 2019 года |
| Менейлюк Дмитрий Александрович | Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети» | 13 июня 2019 года |
| Парамонова Наталья Владимировна | Директор Департамента экономики ПАО «Россети» | 13 июня 2019 года |
| Подлущий Сергей Васильевич | Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» | 13 июня 2019 года |

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Алюшенко Игорь Дмитриевич | Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» | 13 июня 2019 года |
| Фургалский Владимир Владимирович | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» | 13 июня 2019 года |
| Косогова Екатерина Андреевна | Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» | 26 июня 2015 года |
| Козлов Иван Евгеньевич | Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания» | 13 июня 2019 года |
| Солженицын Степан Александрович | Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» | 13 июня 2019 года |
| Рашевский Владимир Валерьевич | Генеральный директор АО «СУЭК» | 24 июня 2013 года |
| Трубицын Кирилл Андреевич | Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» | 25 июня 2014 года |

Иванов Виталий Валерьевич
(Председатель Совета директоров)

Год рождения: **1970**

Образование:

Высшее,

Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, окончил в 1993 году.

Специальность: инженер-электрик

Таблица 40

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|--------------------|------------------------------|---|
| с | по | | |
| 2013 | 2018 | ПАО «Россети» | Заместитель генерального директора |
| 2016 | 2019 | ПАО «МРСК Сибири» | И.о. генерального директора, Председатель Правления, Генеральный директор |
| 2018 | 2019 | АО «РЭС» | Член Совета директоров |
| 2018 | 2019 | АО «Тывазэнерго» | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | ПАО «МРСК Северного Кавказа» | Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | ПАО «Россети» | Заместитель генерального директора по делам Северного Кавказа |
| 2019 | настоящее время | ПАО «МРСК Сибири» | Председатель Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались. Согласие на раскрытие персональных данных получено. Отсутствует конфликт интересов.

Алюшенко Игорь Дмитриевич

Год рождения: **1967**

Образование:

высшее, Новочеркасский политехнический институт, окончил в 1991 году.

Специальность: электроэнергетические системы в сети, инженер-электрик

Таблица 41

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------------|---|
| с | по | | |
| 2011 | 2019 | Филиал АО «СО ЕЭС» «ОДУ Центра | Директор по управлению режимами -главный диспетчер |
| 2019 | настоящее время | ПАО «Россети» | Директор САЦ - заместитель главного инженера |
| 2019 | настоящее время | АО «ФИЦ» | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | ПАО «МРСК Северо-Запада» | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | ПАО «МРСК Северного Кавказа» | Председатель Комитета по надежности Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | ПАО «МРСК Сибири» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались. Согласие на раскрытие персональных данных получено. Отсутствует конфликт интересов.

Козлов Иван Евгеньевич

Год рождения: **1982**

Образование:

высшее, Сибирский Государственный Индустриальный Университет, окончил в 2005 году. Инженер-электрик, финансы и кредит

Таблица 42

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---------------------------------------|--|
| с | по | | |
| 2013 | настоящее время | ООО «Сибирская генерирующая компания» | Начальник управления блока трейдинга, Директор по рынкам электроэнергии и мощности |
| 2019 | настоящее время | ООО «ГлавЭнергоСбыт» | Председатель Совета |

| | | | |
|------|-----------------|---|-----------------------------|
| | время | | директоров |
| 2019 | настоящее время | Ассоциация «Совет производителей энергии» | Член Наблюдательного совета |
| 2019 | настоящее время | ПАО «МРСК Сибири» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались. Согласие на раскрытие персональных данных получено. Отсутствует конфликт интересов.

**Косогова Екатерина Андреевна
(независимый директор)**

Год рождения: **1975**

Образование:

высшее, Пермский государственный университет, специальность: юриспруденция. Уральский филиал Академии государственной службы, окончила в 2005 году. специальность: менеджмент организации.

Таблица 43

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| с | по | | |
| 2013 | настоящее время | ООО «Сибирская генерирующая компания» | Директор по тарифообразованию |
| 2018 | 2019 | АО «СИБЭКО» | Член Совета директоров |
| 2015 | настоящее время | ПАО «МРСК Сибири» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались. Согласие на раскрытие персональных данных получено. Отсутствует конфликт интересов.

Менейлюк Дмитрий Александрович

Год рождения: **1978**

Образование:

высшее, Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, окончил в 2000 году. Специальность: юриспруденция.

Таблица 44

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2007 | 2016 | ПАО «МРСК Центра» | Начальник Департамента управления собственностью |

| | | | |
|------|-----------------|-------------------|---|
| 2018 | настоящее время | ПАО «Россети» | Директор Департамента управления собственностью |
| 2019 | настоящее время | ОАО «МРСК Урала» | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО «ФИЦ» | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО «НИЦ ЕЭС» | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | ПАО «МРСК Сибири» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались. Согласие на раскрытие персональных данных получено. Отсутствует конфликт интересов.

Парамонова Наталья Владимировна

Год рождения: **1970**

Образование:

высшее, Государственная академия нефти и газа им. Губкина, окончила в 1995 году. Специальность: инженер по автоматизации технологических процессов. Институт бизнеса и политики, окончила в 2005 году. Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Таблица 45

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---|---|
| с | по | | |
| 2016 | 2018 | Контрольно-счетная палата города Москвы | Заместитель начальника отдела аудита, главный государственный инспектор |
| 2018 | настоящее время | ПАО «Россети» | Начальник планово-экономического управления Департамента тарифной политики, Директор Департамента экономики |
| 2018 | настоящее время | АО «Янтарьэнерго» | Член Совета директоров |
| 2018 | настоящее время | АО «НИЦ ЕЭС» | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО «ФИЦ» | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | ПАО «МРСК Сибири» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались. Согласие на раскрытие персональных данных получено. Отсутствует конфликт интересов.

Подлуцкий Сергей Васильевич

Год рождения: **1980**

Образование:

*высшее, Государственный университет управления, окончил в 2002 году.
Специальность: управление в энергетике.*

Таблица 46

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| 2013 | 2018 | ПАО «Россети» | Начальник Управления сводного планирования и отчетности |
| 2019 | настоящее время | ПАО «Россети» | Директор Департамента инвестиционной деятельности |
| 2019 | настоящее время | ОАО «МРСК Урала» | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО «Чеченэнерго» | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | ПАО «МРСК Сибири» | Член Совета директоров |

*Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет.
Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались.*

Согласие на раскрытие персональных данных получено.

Отсутствует конфликт интересов.

Рашевский Владимир Валерьевич

Год рождения: **1973**

Образование:

*высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации;
аспирантура Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации,
присуждена степень кандидата экономических наук, специальность: «мировая экономика», квалификация: «экономист»*

Таблица 47

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---|------------------------|
| с | по | | |
| 2004 | настоящее время | АО «СУЭК» | Генеральный директор |
| 2005 | настоящее время | АО «СУЭК» | Председатель Правления |
| 2006 | настоящее время | Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-Регионам» | Председатель Правления |
| 2008 | настоящее время | Общероссийское объединение работодателей Российского Союза | Член Правления |

| | время | Промышленников и Предпринимателей | |
|------|-----------------|---|--|
| 2010 | настоящее время | Фонд «Сколково» | Член Совета Фонда |
| 2011 | настоящее время | АО «СУЭК» | Член Совета директоров, член Комитета по стратегии |
| 2011 | 2018 | ООО «Сибирская генерирующая компания» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2015 | Некоммерческое партнерство «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» | Член Президиума |
| 2013 | 2016 | СУЭК ПИЭЛСИ | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | Ассоциация «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» | Член Наблюдательного совета |
| 2013 | настоящее время | ПАО «МРСК Сибири» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались. Согласие на раскрытие персональных данных получено. Отсутствует конфликт интересов.

**Трубицын Кирилл Андреевич
(независимый директор)**

Год рождения: **1975**

Образование:

высшее, Томский государственный университет, специальность: «юриспруденция»

Таблица 48

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| с | по | | |
| 2014 | настоящее время | ООО «Сибирская генерирующая компания» | Директор по правовым вопросам |
| 2014 | 2015 | АО «Сибирьэлектросетьсервис» | Член совета директоров |
| 2014 | 2017 | АО «ЭСК Сибири» | Член совета директоров |
| 2016 | 2017 | АО «Соцсфера» | Член совета директоров |
| 2015 | 2019 | ПАО «ДЭК» | Член совета директоров |
| 2015 | настоящее время | БФ «СГК-Согреваем сердца» | Член Совета |
| 2017 | 2019 | ООО «Сибирская генерирующая компания» | Член Правления |
| 2018 | настоящее время | АО «СИБЭКО» | Председатель совета директоров |
| 2014 | настоящее время | ПАО «МРСК Сибири» | член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались. Согласие на раскрытие персональных данных получено. Отсутствует конфликт интересов.

Солженицын Степан Александрович

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее, Гарвард (год окончания - 1994), Массачусетский технологический институт, окончил в 1997 году, специальность «магистр городского планирования».

Таблица 49

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---|---|
| с | по | | |
| 2004 | 2018 | ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» | Консультант (2004-2006), менеджер проектов (2006-2008), младший партнер (2008-2009), партнер (2010-2015), старший партнер (2015-2018) |
| 2018 | 2018 | АО «СУЭК» | Заместитель Генерального директора по развитию |
| 2018 | 2019 | ООО «Сибирская генерирующая компания» | Председатель Правления |
| 2018 | настоящее время | ООО «Сибирская генерирующая компания» | Генеральный директор |
| 2018 | настоящее время | БФ «СГК-Согревам сердца» | Президент фонда |
| 2019 | настоящее время | БФ «СГК-Согревам сердца» | Член Совета фонда |
| 2018 | настоящее время | Ассоциация «Совет производителей энергии» | Член Наблюдательного совета |
| 2019 | настоящее время | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | Ассоциация «НПХК «Сибирь» | Член Попечительского совета |
| 2019 | настоящее время | ПАО «МРСК Сибири» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались.

Согласие на раскрытие персональных данных получено.

Отсутствует конфликт интересов.

Фургальский Владимир Владимирович

Год рождения: **1977**

Образование:

высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, окончил в 2000 году, специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист.

Таблица 50

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|-------------|-----------------|--|---|
| с | по | | |
| 2014 | 2015 | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа | Директор Департамента международного сотрудничества |
| 2015 | 2018 | ФГБУ «РЭА «Минэнерго России» | Главный советник, руководитель дирекции Экспертного центра в ТЭК |
| 2018 | март 2020 | ПАО «Россети» | Главный советник, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению |
| апрель 2020 | Настоящее время | Министерство энергетики Российской Федерации | Директор департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК |
| 2019 | настоящее время | ПАО «ФСК ЕЭС» | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | ПАО «МРСК Сибири» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались. Согласие на раскрытие персональных данных получено. Отсутствует конфликт интересов.

Поликарпова Инна Александровна
(корпоративный секретарь Общества с 30.11.2017 по 23.04.2019)

Год рождения: 1983

Образование:

высшее, Красноярский государственный университет, специальность «налоги и налогообложение»;

высшее, Сибирский федеральный университет, специальность «юриспруденция».

Таблица 51

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2009 | настоящее время | ПАО «МРСК Сибири» | Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; главный эксперт департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири»; начальник отдела планирования и финансирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири» |

В органах управления и контроля других организаций в период исполнения обязанностей корпоративного секретаря ПАО «МРСК Сибири» участия не принимала.

*Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет.
Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались.
Согласие на раскрытие персональных данных получено.
Отсутствует конфликт интересов.*

Хендогина Наталья Витальевна

(корпоративный секретарь Общества с 24.04.2019 по настоящее время)

Год рождения: **1978**

Образование:

высшее, Красноярский государственный университет, специальность «юриспруденция».

Таблица 52

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2005 | настоящее время | ПАО «МРСК Сибири» | Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; главный эксперт департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири» |

В органах управления и контроля других организаций в период исполнения обязанностей корпоративного секретаря ПАО «МРСК Сибири» участия не принимала.

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались.

Согласие на раскрытие персональных данных получено.

Отсутствует конфликт интересов.

7.1.2. Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов повестки дня заседания Совета директоров, урегулирования разногласий между акционерами до проведения заседания, подготовки обоснованных рекомендаций Совету директоров для принятия решений.

В настоящее время в Обществе созданы и действуют:

- Комитет по стратегии;
- Комитет по надежности;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Комитет по стратегии

Создан решением Совета директоров Общества от 25 апреля 2007 года. Ключевыми задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества, включая утверждение Стратегии развития, программ инновационного развития Общества, совершенствованию

инвестиционной деятельности, оценке эффективности деятельности Общества, организации функционирования и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири».

Таблица 53

Персональный состав Комитета по стратегии, избранный Советом директоров Общества 31 июля 2019 года

| Ф. И. О. | Занимаемая должность на момент избрания |
|------------------------------------|--|
| Аблазов Борис Геннадьевич | Заместитель начальника Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» |
| Акилин Павел Евгеньевич | Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» |
| Домнич Виталий Анатольевич | Исполняющий обязанности директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети» |
| Иванова Татьяна Александровна | Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети» |
| Козлов Иван Евгеньевич | Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания» |
| Наумов Антон Михайлович | Ведущий эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» |
| Ожерельев Алексей Александрович | Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |
| Парамонова Наталья Владимировна | Директор Департамента экономики ПАО «Россети» |
| Трубицын Кирилл Андреевич | Независимый директор, директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» |

На заседании Совета директоров Общества 24 октября 2019 года (протокол №345/19) количественный состав Комитета по стратегии определен 11 человек, полномочия Аблазова Бориса Геннадьевича, Домнича Виталия Анатольевича, Ивановой Татьяны Александровны, Наумова Антона Михайловича прекращены и в состав Комитета избраны:

Таблица 54

| Ф. И. О. | Занимаемая должность на момент избрания |
|----------------------------------|---|
| Малявкин Юрий Васильевич | Директор аналитического департамента АО «СУЭК» |
| Михеев Дмитрий Дмитриевич | Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети» |
| Подлущкий Сергей Васильевич | Член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», Директор департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» |
| Прохоров Егор Вячеславович | Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» |
| Романков Андрей Олегович | Директор Департамента технической политики – заместитель Главного инженера ПАО «Россети» |
| Черкашин Василий Владимирович | Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания» |

В 2019 году состоялось 16 заседаний Комитета по стратегии, из них 4 заседания проведено в форме совместного присутствия. На заседаниях рассмотрены и представлены рекомендации Совету директоров по вопросам компетенции Комитета, в том числе: о предварительном рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2020 - 2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@; об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: О согласии на совершение крупной сделки – договора займа между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири»; о предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2018 год, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы; об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.; о предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками; о предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Обществ за 2018 год и другим вопросам.

Выплата вознаграждений членам Комитета осуществляется в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Сибири». Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам Комитета по стратегии в 2019 году, составила 669 тыс. руб.

С Положением о Комитете и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета можно ознакомиться на сайте Компании: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1179&Itemid=1985&lang=ru40

Ежегодный отчет о деятельности Комитета по стратегии за 2018 – 2019 корпоративный год рассмотрен Советом директоров Общества 10 июня 2019 года (протокол №327/19) перед годовым Общим собранием акционеров.

Комитет по надежности

Создан решением Совета директоров Общества от 30 марта 2006 года. Основной задачей Комитета является оценка деятельности технического менеджмента, принятие необходимых мер по обеспечению надежности работы оборудования и персонала в кризисных и предкризисных ситуациях, обеспечение требований комплексной надежности, оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения.

Таблица 55

Персональный состав Комитета по надежности, избранный Советом директоров Общества 31 июля 2019 года

| Ф.И.О. | Занимаемая должность на момент избрания |
|--------------------------------|---|
| Зильберман Самуил Моисеевич | Заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Сибири» |
| Козлов Иван Евгеньевич | Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания» |

| | |
|--------------------------------|---|
| Сорокин Игорь Анатольевич | Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири» |
| Сучков Владимир Петрович | Начальник отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора |
| Трубицын Кирилл Андреевич | Независимый директор, директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» |
| Уколов Владимир Анатольевич | Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» |

В 2019 году состоялось 5 заседаний Комитета по надежности, в том числе 1 заседание проведено в форме совместного присутствия. На заседаниях Комитета Совета директоров Общества рассмотрены вопросы компетенции Комитета, в том числе: об итогах выполнения программы ТОиР Общества за 2018 год; о предварительном рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год; о предварительном рассмотрении отчёта по реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг.; о выполнении в 2018 году программы повышения надежности на объектах Общества и задачах на 2019 год (в том числе о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества); о предварительном рассмотрении отчёта генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2018-2019 годов; о предварительном рассмотрении отчёта по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг. в 2018 году.

Выплата вознаграждений членам Комитета осуществляется в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Сибири». Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам Комитета по надежности в 2019 году, составила 100 тыс. руб.

С Положением о Комитете и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета можно ознакомиться на сайте Компании: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1179&Itemid=1985&lang=ru40

Ежегодный отчет о деятельности Комитета по надежности за 2018 - 2019 корпоративный год рассмотрен Советом директоров Общества 10 июня 2019 года (протокол №327/19) перед годовым Общим собранием акционеров.

Комитет по аудиту

Создан решением Совета директоров Общества от 12 декабря 2008 года. Основными задачами Комитета по аудиту являются рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки, контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления, контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора, обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

**Персональный состав Комитета по аудиту,
избранный Советом директоров Общества 31 июля 2019 года**

| Ф. И. О. | Занимаемая должность на момент избрания |
|------------------------------------|---|
| Косогова Екатерина Андреевна | Независимый директор, директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» |
| Менейлюк Дмитрий Александрович | Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети» |
| Парамонова Наталья Владимировна | Директор Департамента экономики ПАО «Россети» |
| Подлуцкий Сергей Васильевич | Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» |
| Трубицын Кирилл Андреевич | Независимый директор, директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» |

В состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входят независимые директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Косогова Екатерина Андреевна, директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»;
- Трубицын Кирилл Андреевич, директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания».

В 2019 году состоялось 18 заседаний Комитета по аудиту, из них 5 заседаний проведено в форме совместного присутствия. На заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2019 году: предварительно одобрена кандидатура внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год; рассмотрены бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, письменная информация внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, информация по нестандартным операциям и событиям Общества, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств, информация исполнительных органов об исполнении Политики внутреннего контроля Общества, Антикоррупционной политики Общества, в том числе результаты антикоррупционного мониторинга, согласованы планы, бюджет внутреннего аудита, КПЭ руководителя внутреннего аудита на 2019 год и по другим вопросам.

С Положением о Комитете можно ознакомиться на сайте Компании: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1179&Itemid=1985&lang=ru40.

Ежегодный отчет о деятельности Комитета по аудиту за 2018 - 2019 корпоративный год рассмотрен Советом директоров Общества 10 июня 2019 года (протокол №327/19) перед годовым Общим собранием акционеров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Создан решением Совета директоров Общества от 12 декабря 2008 года. Основными задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по определению принципов и критериев вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего

функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, существенных условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа, на должность единоличного исполнительного органа Общества, по оценке деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа Общества.

Таблица 57

**Персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям,
избранный Советом директоров Общества 31 июля 2019 года**

| Ф. И. О. | Занимаемая должность на момент избрания |
|-------------------------------------|---|
| Фургалский Владимир Владимирович | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» |
| Парамонова Наталья Владимировна | Директор Департамента экономики ПАО «Россети» |
| Трубицын Кирилл Андреевич | Независимый директор, директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» |

В 2019 году состоялось 13 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, из них 3 заседания проведено в форме совместного присутствия. На заседаниях рассмотрены и представлены рекомендации Совету директоров Общества по вопросам компетенции Комитета, в том числе: о согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, об избрании членов Правления Общества, об утверждении организационной структуры Исполнительного аппарата Общества и по другим вопросам.

С Положением о Комитете и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета можно ознакомиться на сайте Компании: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1179&Itemid=1985&lang=ru40.

Ежегодный отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2017 - 2018 корпоративный год рассмотрен Советом директоров Общества 10 июня 2019 года (протокол №327/19) перед годовым Общим собранием акционеров.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Создан решением Совета директоров Общества от 10 февраля 2009 года. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и внутренних регламентов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по оценке эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, избранный Советом директоров Общества 31 июля 2019 года

| Ф. И. О. | Занимаемая должность на момент избрания |
|------------------------------|---|
| Ейст Александр Валерьевич | Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири» |
| Козлов Иван Евгеньевич | Директор по рынкам электроэнергетики и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания» |
| Корнеев Александр Юрьевич | Исполняющий обязанности директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» |
| Павлов Игорь Валерьевич | Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» |
| Трубицын Кирилл Андреевич | Независимый директор, директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» |

В 2019 году состоялось 6 заседаний Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, из них 2 заседания проведено в форме совместного присутствия.

На заседаниях рассмотрены и представлены рекомендации Совету директоров Общества по вопросам компетенции Комитета, в том числе: о рассмотрении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок; о рассмотрении отчета об исполнении просроченных обязательств по технологическому присоединению за 4 квартал 2018 года и 1 квартал 2019 года; о рассмотрении отчетов об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок; о предварительном рассмотрении отчета о деятельности ПАО «МРСК Сибири» по технологическому присоединению объектов генерации, объектов малого и среднего бизнеса энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Общества за 2 квартал 2019 года и по другим вопросам.

Выплата вознаграждений членам Комитета осуществляется в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Сибири». Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в 2019 году, составила 173 тыс. руб.

С Положением о Комитете и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета можно ознакомиться на сайте Компании: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1179&Itemid=1985&lang=ru40.

Ежегодный отчет о деятельности Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям за 2017-2018 корпоративный год рассмотрен Советом директоров Общества 10 июня 2019 года (протокол №327/19) перед годовым Общим собранием акционеров.

7.1.3. Правление

Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление - действует на основании Устава Общества и Положения о Правлении ПАО «МРСК Сибири». С Положением о Правлении можно ознакомиться на сайте Компании: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

Правление Общества отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Основными задачами Правления являются:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;
- разработка предложений по стратегии развития Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координации работы его подразделений;
- повышение эффективности системы внутреннего контроля и мониторинга рисков;
- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и максимальной прибыли от деятельности Общества.

Таблица 59

Персональный состав Правления на 31 декабря 2019 года

| Ф. И. О. | Занимаемая должность |
|-------------------------------|--|
| Акилин Павел Евгеньевич | Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» |
| Архипов Николай Васильевич | Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Сибири» |
| Ейст Александр Валерьевич | Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири» |
| Левинский Андрей Игоревич | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири» |
| Пантелеев Николай Анатольевич | Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» |
| Сорокин Игорь Анатольевич | Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири» |

Акилин Павел Евгеньевич
(Председатель Правления)

Год рождения: **1975**

Образование:

высшее, Ижевский государственный технический университет, специальность: «экономика и управление на предприятии»;

высшее, Государственный университет управления по программе «МВА – управление компанией».

Таблица 60

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--|---|
| с | по | | |
| 2013 | 2017 | ООО "Интер РАО - управление электрогенерацией" | Заместитель генерального директора по экономике и |

| | | | |
|------|-----------------|-------------------|---|
| | | | финансам |
| 2017 | 2019 | ПАО "МРСК Сибири" | Первый заместитель генерального директора, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам, Советник генерального директора, член Правления |
| 2019 | настоящее время | ПАО "МРСК Сибири" | Генеральный директор, Председатель Правления |
| 2019 | настоящее время | АО "РЭС" | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО "Тываэнерго" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались. Согласие на раскрытие персональных данных получено. Отсутствует конфликт интересов.

Архипов Николай Васильевич

Год рождения: **1958**

Образование:

высшее, Красноярский сельскохозяйственный институт, квалификация: юрист

Таблица 61

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2010 | настоящее время | ПАО "МРСК Сибири" | Заместитель генерального директора по безопасности, Член Правления |
| 2019 | настоящее время | АО "Тываэнергосбыт" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались. Согласие на раскрытие персональных данных получено. Отсутствует конфликт интересов.

Ейст Александр Валерьевич

Год рождения: **1978**

Образование:

Высшее, Ивановский государственный энергетический университет, окончил в 2000 году. Специальность по образованию: Электроэнергетические системы и сети

Квалификация: Инженер-электрик.

Таблица 62

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|--------------------|---|--|
| с | по | | |
| 2015 | 2015 | ООО "Энерджи +" | Генеральный директор |
| 2015 | 2016 | Администрация города Ржева | Первый заместитель Главы администрации города Ржева |
| 2016 | 2017 | Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" | Советник |
| 2017 | 2019 | Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" | Заместитель генерального директора- директор филиала |
| 2019 | настоящее время | ПАО "МРСК Сибири" | Руководитель проекта, И.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг, член Правления |
| 2019 | настоящее время | АО «ЭСК Сибири» | Председатель Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались.

Согласие на раскрытие персональных данных получено.

Отсутствует конфликт интересов.

Пантелеев Николай Анатольевич

Год рождения: **1976**

Образование:

высшее, Алтайский государственный университет, окончил в 1998 году.

Специальность по образованию: юриспруденция

Квалификация: юрист.

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», окончил в 2015 году.

Специальность по образованию: электроэнергетика и электротехника

Квалификация: бакалавр

Таблица 63

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---|---|
| с | по | | |
| 2014 | 2015 | Филиала ПАО «МРСК Сибири» - "Алтайэнерго" | Заместитель директора филиала |
| 2016 | настоящее время | Филиала ПАО «МРСК Сибири» - "Алтайэнерго" | Заместитель генерального директора – директор филиала |
| 2019 | настоящее время | ПАО "МРСК Сибири" | Член Правления |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались. Согласие на раскрытие персональных данных получено. Отсутствует конфликт интересов.

Левинский Андрей Игоревич

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее, Омский государственный университет, специальность: «юриспруденция»

Таблица 64

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| 2008 | 2016 | ПАО "МРСК Сибири" | Директор по правовым вопросам - начальник департамента правового обеспечения, директор по правовому обеспечению |
| 2016 | 2017 | ПАО "МРСК Сибири" | советник генерального директора |
| 2017 | 2017 | ПАО "МРСК Сибири" | Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата, Член Правления |
| 2017 | настоящее время | ПАО "МРСК Сибири" | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, член Правления |

| | | | |
|------|-----------------|----------|------------------------|
| 2019 | настоящее время | АО "РЭС" | Член Совета директоров |
|------|-----------------|----------|------------------------|

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири», %: 0.000037.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «МРСК Сибири», %: 0.000038.
Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались.
Согласие на раскрытие персональных данных получено.
Отсутствует конфликт интересов.

Сорокин Игорь Анатольевич

Год рождения: 1969

Образование:

*высшее, Омский политехнический институт,
специальность: «техника и физика низких температур».
высшее, Томский политехнический университет,
специальность «электроэнергетические системы и сети»*

Таблица 65

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---|---|
| с | по | | |
| 2012 | 2016 | Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | Первый заместитель директора - главного инженера филиала |
| 2016 | настоящее время | ПАО "МРСК Сибири" | Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер, и.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера, Член Правления |
| 2018 | настоящее время | АО "РЭС" | Член Совета директоров |
| 2019 | настоящее время | АО "Тываэнерго" | Председатель Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имеет.
Сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества не совершались.
Согласие на раскрытие персональных данных получено.
Отсутствует конфликт интересов.

Изменения в персональном составе Правления в 2019 году

| Ф. И. О. | Дата прекращения полномочий | Дата начала полномочий | Причина прекращения полномочий |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Иванов Виталий Валерьевич | 28.03.2019 | | кадровые изменения в Обществе |
| Дынькин Павел Борисович | 05.09.2019 | | кадровые изменения в Обществе |
| Каленюк Егор Владимирович | 05.09.2019 | | кадровые изменения в Обществе |
| Ейст Александр Валерьевич | | 05.09.2019 | |
| Пантелеев Николай Анатольевич | | 05.09.2019 | |

В 2019 году состоялось 43 заседания Правления Общества, из них 8 заседаний проведено в форме совместного присутствия.

На заседаниях Правления рассматривались вопросы текущей деятельности Общества, в том числе производственно-финансовые вопросы, вопросы бизнес-планирования и инвестиций, отчеты заместителей Генерального директора по направлениям деятельности.

В соответствии с Положением о Правлении ПАО «МРСК Сибири» утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 13 июня 2019 года (протокол № 15) трудовой договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на осуществление прав и обязанностей работодателя от имени Общества в отношении членов Правления Общества. Выплата вознаграждений осуществляется в соответствии с условиями трудовых договоров.

В соответствии с подпунктом 13 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества.

Сведения о выплаченных вознаграждениях, компенсациях членам Правления Общества за 2019 год. тыс. руб.

| Наименование показателя | 2019 |
|--|---------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 41 054 |
| Заработная плата | 1 362 |
| Премии | 1 288 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| Итого вознаграждение | 43 704 |

В 2019 году членами Правления сделки с акциями Общества не совершались. Общество не располагает сведениями о предъявлении в 2019 году исков к членам Правления Общества.

7.1.4. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью ПАО «МРСК Сибири» осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, который избирается решением Совета директоров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров, осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями, принятыми Советом директоров Общества, и систематически отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности.

Решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 28 марта 2019 года Акилин Павел Евгеньевич избран генеральным директором Компании.

Акилин Павел Евгеньевич Родился 5 марта 1975 года в г. Ижевске. В 1997 году окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2005 году получил дополнительное образование в Государственном университете управления по программе «МВА – управление компанией».

С 1999 по 2005 годы прошел путь от экономиста по планированию до заместителя генерального директора по экономике в АО «Удмуртэнерго». В период с 2005 года по 2017 год занимал руководящие должности по направлению экономики и финансам в Верхневолжском филиале ПАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», ПАО «Ленэнерго», филиале ПАО «МРСК «Центра» - «Тверьэнерго», ПАО «МРСК Юга», ООО «Интер РАО - управление электрогенерацией».

С апреля по сентябрь 2017 года – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири». С сентября 2017 по март 2019 года – первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Сибири».

Доли в уставном капитале Общества не имеет. В 2019 году Генеральным директором сделки с акциями Общества не совершались.

Вознаграждение Генеральному директору выплачивалось в соответствии с заключенным трудовым договором и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Сибири», утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 17 июля 2007 года.

7.1.5. Ревизионная комиссия

Таблица 68

Состав Ревизионной комиссии, действовавший с 13.06.2019

| Ф. И. О. | Занимаемые должности за последние 5 лет | Образование | Год рождения | Доля принадлежащих акций Общества | Информация об участии в органах управления и контроля других организаций |
|----------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--|
| Лелекова Марина Алексеевна | (Председатель Ревизионной комиссии) 2013 - по н.в. Директор департамента внутреннего аудита и контроля, Директор Департамента | Высшее, Дальневосточный институт Советской торговли, год окончания 1982 | 1961 | 0% | - |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|------|----|---|
| | контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | | | | |
| Ким Светлана Анатольевна | 2015 - по н.в. начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»; 2015 - 2015 начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»; 2013 - 2015 начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»; | Высшее, Московский Государственный Университет Путей Сообщения. Специалист коммерции | 1981 | 0% | - |
| Кабизьскина Елена Александровна | С 2014 по наст. вр. - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Высшее, Дальневосточный технический институт рыбной промышленности Специальность: инженер-экономист | 1964 | 0% | - |
| Ерандина Елена Станиславовна | 2016 - н.в. Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»; 2013 - 2015 Главный специалист Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»; 2011 - 2013 Заместитель начальника отдела проверок финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего контроля ЗАО «Ойл Ассетс Менеджмент» | Высшее, Московский Государственный Университет природообустройства. Специальность: Инженер-экономист, год окончания 1994; | 1972 | 0% | - |
| Мальшев Сергей Владимирович | С 2013 по наст. вр. - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище. Специальность: кономист-финансист. | 1965 | 0% | - |

* Согласие на раскрытие персональных данных получено. Конфликты интересов отсутствуют.

7.2. Уставной и акционерный капитал

Таблица 69

Уставный капитал Общества

| Наименование показателя | По состоянию на 31 декабря 2019 года | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|
| | Акция обыкновенная | Акция привилегированная |
| Тип акции | | |
| Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | 1-01-12044-F | 2-01-12044-F |
| Количество размещенных акций, шт. | 94 815 163 249 | 5 071 030 570* |
| Номинальная стоимость одной акции, руб. | 0,10 | |
| Размер уставного капитала, руб. | 9 988 619 381,9 | |
| Количество объявленных акций, шт. | 1 157 512 902 | 0 |

* - 100% привилегированных акций принадлежит ПАО «Россети»

Акционерный капитал

Таблица 70

Информация о численности зарегистрированных лиц (без учета данных о клиентах номинальных держателей) на 31 декабря 2019 года

| Тип держателя акций | Количество держателей | Количество акций, шт. | | Доля в уставном капитале, % |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | обыкновенных | привилегированных | |
| Физические лица: | 24 508 | 2 046 787 617 | 0 | 2,0491 |
| Юридические лица | 173 | 92 729 981 123 | 5 071 030 570 | 97,9124 |
| Общая собственность | 132 | 25 728 368 | 0 | 0,0258 |
| Неустановленные лица | 1 | 12 666 141 | 0 | 0,0127 |
| Итого: | 24 814 | 94 815 163 249 | 5 071 030 570 | 100,00 |

Таблица 71

Сведения о доле уставного капитала, находящейся в собственности зарегистрированных лиц, на счетах которых учитывается более 5% акций Общества на 31 декабря 2019 года

| Наименование акционера | Доля в уставном капитале по состоянию на: | |
|--|---|--------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель) | 60,12% | 52,77% |
| Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 37,44% | 44,86% |
| Итого: | 97,56 | 97,63 |

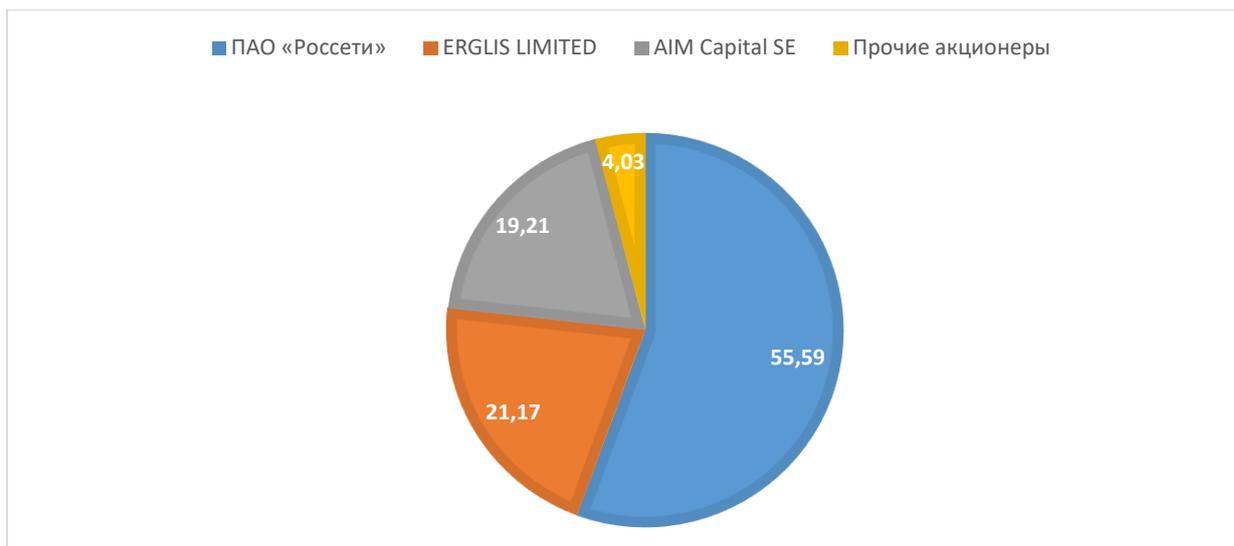


Рис. 11. Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, указаны доли акционеров в % от обыкновенных (голосующих) акций.

Таблица 72

Изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5% голосов, приходящихся на голосующие акции Общества

| Акционер | Доля по состоянию на | | Изменения, п. п. |
|----------------|----------------------|------------|---------------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | |
| ПАО «Россети» | 55,59% | 55,59% | 0 |
| ERGLIS LIMITED | 21,17% | 21,17% | 0 |
| AIM Capital SE | 19,21% | 19,21% | 0 |

* - Указаны даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

Таблица 73

Сведения о доле уставного капитала Общества, находящейся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности

| Наименование акционера | Количество обыкновенных акций, шт. | Доля в уставном капитале, % |
|--|------------------------------------|-----------------------------|
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (федеральная собственность) | 52 611 656 | 0,052672 |
| Алтайский край в лице Главного управления имущественных отношений Алтайского края (собственность субъектов Российской Федерации) | 3 154 | 0,000003 |

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области, в лице департамента имущественных отношений администрации города Омска (муниципальная собственность) | 221 344 | 0,000222 |
| Итого: | 52 836 154 | 0,05289 |

7.3. Компания на рынке ценных бумаг

По состоянию на 31 декабря 2019 года акции Общества котировались на фондовой бирже ПАО Московская Биржа.

Таблица 74

| Наименование биржи | Наименование уровня листинга | Тикер | Почтовый адрес | Электронный адрес |
|----------------------|------------------------------|-------|--|-------------------|
| ПАО Московская Биржа | Второй уровень | MRKS | Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 | www.moex.com |



Рис. 12. Динамика изменения средневзвешенной цены акции ПАО «МРСК Сибири» на фондовой бирже ММВБ за период с 3 января 2019 года по 30 декабря 2019 года

За период с 3 января по 30 декабря 2019 года средневзвешенная цена акции ПАО «МРСК Сибири» увеличилась на 202,4% (с 0,1012 руб. до 0,306 руб.). Капитализация Общества на 30 декабря 2019 года составила 29,0 млрд. руб.

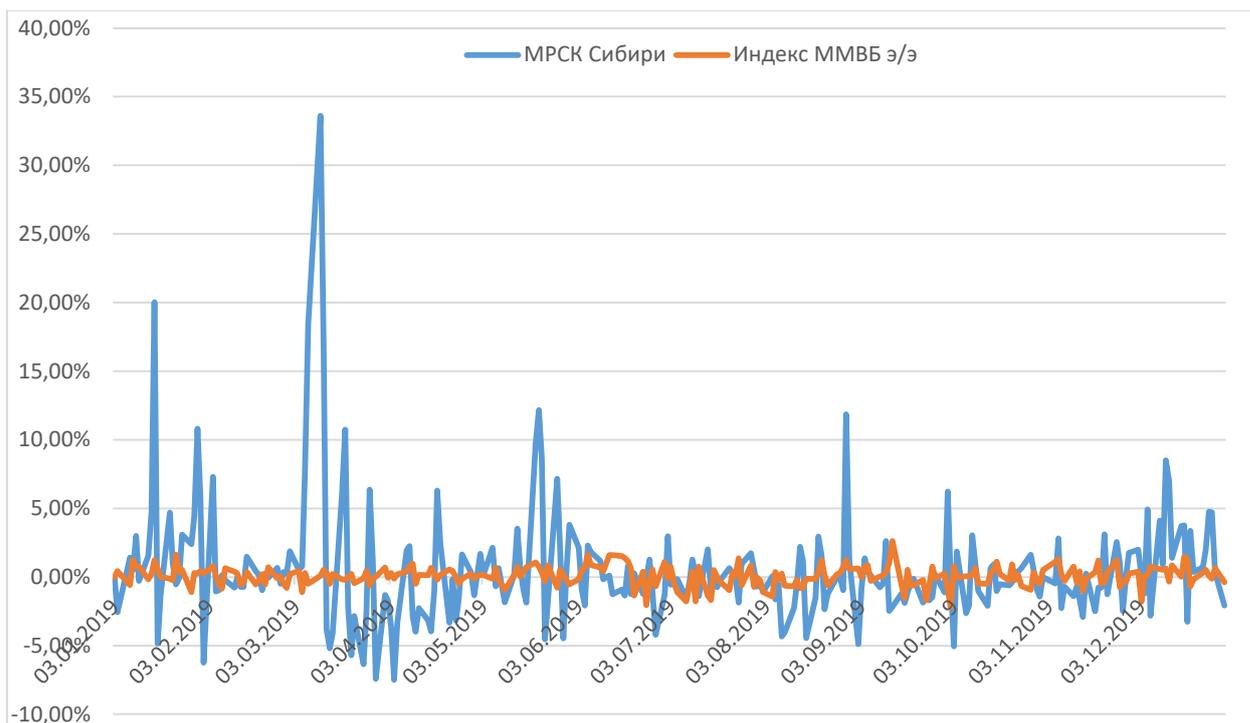


Рис. 13. Сравнительная динамика изменения рыночной капитализации ПАО «МРСК Сибири» и значений отраслевого индекса ММВБ энергетика¹ за период с 3 января 2019 года по 30 декабря 2019 года (по данным фондовой биржи ПАО Московская Биржа)

За период с 3 января по 29 декабря 2019 года капитализация ПАО «МРСК Сибири» увеличилась на 202,4%, значение отраслевого индекса «ММВБ энергетика» увеличилось на 24,3%.

Факторы, оказавшие влияние на изменение капитализации ПАО «МРСК Сибири» в 2018 году:

- публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, МСФО;
- принятие годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по итогам 2018 года.

Таблица 75

Итоги торгов ценными бумагами Общества в 2019 году

| Наименование организатора торгов | Объем, шт. | Объем, руб. | Количество сделок | Цены сделок | |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Мин. цена, руб. | Макс. цена руб. |
| ПАО Московская Биржа | 2 911 662 475 | 723 538 350 | 56 674 | 0,0954 | 0,3900 |

За 2019 год денежный объем торгов по сравнению с показателями 2018 года увеличился более чем в 7 раз.

¹ Индекс электроэнергетики представляет собой ценовой взвешенный по рыночной капитализации индекс наиболее ликвидных акций российских энергетических компаний, допущенных к обращению на Фондовой бирже - ММВБ.

7.4. Дивидендная политика

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров.

1 февраля 2018 года (протокол № 264/18) Советом директоров утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Сибири», согласно которому дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и стандартам корпоративного управления (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 года №1094-р);
- оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;
- определение размера дивидендов в объеме не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и рассчитанной в соответствии с порядком, установленным Положением о дивидендной политике ПАО «МРСК Сибири»;
- обеспечение возможности осуществления дивидендных выплат с ежеквартальной периодичностью при выполнении соответствующих критериев;
- обеспечение максимальной прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты;
- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;
- доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества;
- необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Общества.

Таблица 76

Дивидендная история

| Период | Дивиденды начисленные, тыс. руб. | Дивиденды выплаченные, включая налоги, тыс. руб. | Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию, руб. | Доля выплаченных дивидендов, % | Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию, руб. |
|--|--|--|---|--------------------------------|--|
| Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2007 года (дата проведения 29.05.2008) | На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2007 года. | | | | |
| Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2008 года (дата проведения) | 142 273 | 140 188 | 0,001592 | 98,5 | 0 |

| Период | Дивиденды начисленные, тыс. руб. | Дивиденды выплаченные, включая налоги, тыс. руб. | Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию, руб. | Доля выплаченных дивидендов, % | Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию, руб. |
|--|--|--|---|--------------------------------|--|
| 26.06.2009) | | | | | |
| Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2009 года (дата проведения 18.06.2010) | На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года. | | | | |
| Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2010 года (дата проведения 15.06.2011) | На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года. | | | | |
| Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2011 года (дата проведения 29.06.2012) | На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года. | | | | |
| Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2012 года (дата проведения 24.06.2013) | 289 186 | 285 394 | 0,003050 | 98,7 | 0 |
| Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2013 года (дата проведения 25.06.2014) | На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2013 года. | | | | |
| Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2014 года (дата проведения 26.06.2015) | 28 445 | 28 022 | 0,0003 | 98,5 | 0 |
| Годовое Общее | На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» принято решение не | | | | |

| Период | Дивиденды начисленные, тыс. руб. | Дивиденды выплаченные, включая налоги, тыс. руб. | Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию, руб. | Доля выплаченных дивидендов, % | Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию, руб. |
|--|---|--|---|--------------------------------|--|
| собрание акционеров по итогам 2015 года (дата проведения 01.06.2016) | выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2015 года. | | | | |
| Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2016 года (дата проведения 16.06.2017) | На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2016 года. | | | | |
| Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2017 года (дата проведения 08.06.2018) | 369 579 | 363 817 | 0,0037 | 98 | 0,0037 |
| Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2018 года (дата проведения 13.06.2019) | 101 884 | 101 583 | 0,00102 | 99,7 | 0,00102 |

Выплату дивидендов акционерам по итогам 2018 года осуществляет регистратор Общества – АО «СТАТУС». Невыплаченные дивиденды по итогам 2018 года составляют 0,3 млн руб.

Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме:

- отсутствие в анкетах зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дивидендов, всех данных, необходимых для осуществления выплаты;
- возврат неполученных акционерами дивидендов, отправленных почтовыми переводами

Распределение прибыли за 2016-2018 годы *

| | За 2016 г. (годовое Общее собрание акционеров в 2017 году) | За 2017 г. (годовое Общее собрание акционеров в 2018 году) | За 2018 г. (годовое Общее собрание акционеров в 2019 году) |
|--|---|---|---|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в том числе, тыс. руб.: | (1 803 610) | 904 146 | 848 273 |
| Резервный фонд, тыс. руб. | 0 | 45 207 | 42 414 |
| Прибыль на развитие, тыс. руб. | 0 | 489 360 | 703 975 |
| Дивиденды, тыс. руб. | 0 | 369 579 | 101 884 |
| Погашение убытков прошлых лет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

*Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров:

- годовое Общее собрание акционеров 2017 (за 2016 год) - протокол годового Общего собрания акционеров № 13 от 21.06.2017.

- годовое Общее собрание акционеров 2018 (за 2017 год) - протокол годового Общего собрания акционеров № 14 от 09.06.2018.

- годовое Общее собрание акционеров 2019 (за 2018 год) - протокол годового Общего собрания акционеров № 15 от 18.06.2019.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2019 года будет принято по итогам решения годового Общего собрания акционеров.

7.5. Внутренний контроль и управление рисками

7.5.1. Система управления рисками

В Обществе действует система управления рисками (далее – СУР), целью которой 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.

В Обществе организован отдел внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества, на который, в соответствии с Политикой управления рисками и Положением о подразделении, возложены функции по общей координации процессов управления рисками.

Функции участников СУР закреплены Политикой управления рисками Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и приведены в Таблице 79.

Основные участники процесса управления рисками

| Наименование участника | Основные функции в области СУР |
|---|---|
| Совет директоров | - Утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и функционирование системы управления рисками Общества; - Рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, оценивает функционирование указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению. |
| Уполномоченный комитет при Совете директоров | Осуществляет контроль за эффективностью процедур управления рисками, а также оценку эффективности мероприятий по управлению рисками и совершенствованию СУР. |
| Исполнительные органы (Правление, Генеральный директор) | - Устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Общества; - Формируют направления и планы развития и совершенствования СУР; - Проводят анализ портфеля рисков и вырабатывает меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками. |
| Владельцы рисков | Отвечают за своевременное выявление и оценку рисков, выбор метода реагирования на риски, своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками, регулярный мониторинг рисков. |
| Исполнители мероприятий по управлению рисками | Отвечают за своевременное выявление и/или минимизацию рисков, выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме. |
| Подразделение по управлению рисками | Осуществляет функции по общей координации процессов управления рисками. |
| Подразделение внутреннего аудита | Осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы управления рисками и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СУР. |

В целях обеспечения развития СУР, решением Совета директоров (протокол 24.03.2016 №182/16) утверждена Политика управления рисками ПАО «МРСК Сибири» (новая редакция). Политика 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:

- СО 2.055/0 «Управление рисками методика»;
- СО 2.056/0 «Идентификация и оценка значимости экологических аспектов. Методика»;
- СО 2.054/0 «Идентификация опасностей и оценка рисков профессионального здоровья и безопасности»;
- СО 2.078/0 «Оценка коррупционных рисков. Методика».

Деятельности Общества присущи следующие риски:

| № п/п | Наименование риска | Описание риска | Мероприятия по минимизации последствий риска | Оценка значимости риска и динамика |
|--|--|---|--|--|
| Отраслевые риски: | | | | |
| 1 | Тарифные риски | Сокращение потенциальных доходов Общества в результате утверждения регулятором необходимой валовой выручки на уровне, не покрывающем экономически обоснованные расходы Общества. | 1) Подача заявлений в судебные, надзорные органы о рассмотрении разногласий по тарифно-балансовым решениям. 2) Разработка предложений по оптимизации законодательства в области тарифообразования. 3) Подготовка и направление в регулирующие органы материалов по обоснованию включения выпадающих доходов в тарифы следующего периода регулирования. |  |
| 2 | Риски технологического присоединения | 1) Снижение объемов услуг по ТП вследствие изменения состава заявителей относительно первоначально заявленных. 2) Привлечение Общества к ответственности за несоответствие требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям. | 1) Контроль поступления заявок, заключения и исполнения договоров ТП. 2) Ведение претензионно-исковой работы в отношении заявителей, нарушивших сроки выполнения мероприятий, предусмотренных условиями договоров. Контроль исполнения договоров технологического присоединения льготной категории заявителей. |  |
| 3 | Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности | Увеличение объема просроченной дебиторской задолженности ввиду неплатежей крупных контрагентов (гарантирующих поставщиков) может привести: - изменению объема привлеченных заемных ресурсов и величины затрат по их обслуживанию; - изменению величины резерва по сомнительным долгам; - сокращению чистой прибыли Общества. | 1) Подача исков по взысканию задолженности; 2) Контроль взыскания задолженности по исполнительным листам 3) Контроль очередности погашения просроченной задолженности, включенной в реестр требований кредиторов в рамках конкурсного производства. | |
| Страновые и региональные риски: | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|---|--|---|
| 4 | Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе | 1) Снижение общей деловой активности в результате влияния мирового финансового кризиса. 2) Рост процентных ставок по кредитам и займам. | 1) Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала. 2) Повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов. |  |
| 5 | Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в т.ч. повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения | Системные нарушения работоспособности и эффективности функционирования электросетевого оборудования и сбой в энергоснабжении потребителей вследствие чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий (ураганов, ливневых и ледяных дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т.п.), | 1) Расширение парка резервных источников питания электроэнергией и автоспецтехники для аварийно-восстановительных работ. 2) Модернизация электросетевых активов. 3) Совершенствование систем сбора и передачи информации. |  |
| Финансовые риски: | | | | |
| 6 | Риски, связанные с кредитно-денежной политикой ЦБ РФ | Рост процентных ставок по кредитам и займам, который влечет за собой рост соответствующих затрат Общества. | 1) Мониторинг мер реализации кредитно-денежной политики ЦБ РФ. Подготовка предложений и формирование комплекса мер по обеспечению финансовой устойчивости Общества. 2) Заключение кредитных договоров с наиболее крупными банками, имеющих существенные кредитные ресурсы по сравнительно низким процентным ставкам. |  |
| 7 | Риски, связанные с изменением валютных курсов | Не стабильность курса валют. Удорожание закупаемой продукции, оборудования, комплектующих, услуг. | 1) Заключение договоров с поставщиками на долговременной основе с фиксированием цен и объемов на основании проведения конкурсных закупок. |  |
| 8 | Риски, связанные с влиянием инфляции | 1) Обесценивание дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа. 2) Рост операционных затрат | 1) Контроль и своевременное исполнение мероприятий по работе с дебиторской задолженностью и операционной эффективности. |  |
| Правовые риски: | | | | |
| 9 | Правовые риски | 1) Заключение договоров на условиях, ущемляющих финансовые интересы Общества и в следствие рост прочих расходов. 2) Риск несоблюдения Обществом законодательства в связи с вариативностью толкования нормативных актов, изменением практики | 1) Контроль ведения договорной работы в Обществе. 2) Анализ практики применения норм законодательства РФ. 3) Согласованность действий с ЦО в части представления обосновывающих материалов, исполнение предписаний. |  |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|---|
| | | применения. 3) Вынесение судебных решений не в пользу Общества. | 4) Повышение квалификации персонала. | |
| Налоговые риски: | | | | |
| 10 | Налоговые риски | Риски привлечения Общества к налоговой ответственности в случае изменений в государственной фискальной политике в отношении отдельных налогов и сборов, а также изменения (не в пользу налогоплательщика) судебной практики по отдельным категориям налоговых дел. | 1) Мониторинг налогового законодательства. 2) Обучение персонала. 3) Контроль соблюдения требований законодательства в области налогов. 4) Обзор и анализ судебной по вопросам налогового законодательства РФ. |  |
| Риск потери деловой репутации: | | | | |
| 11 | Репутационный риск | Негативные информационные сообщения, необъективное и некомпетентное освещение проблем распределительного сетевого комплекса со стороны средств массовой информации | 1) Подготовка пресс-релизов о различных аспектах деятельности МРСК Сибири, рассылка пресс-релизов в СМИ 2) Взаимодействие со СМИ, формирование положительного имиджа |  |
| Риски, связанные с деятельностью Общества: | | | | |
| 12 | Операционно-технологический риск | Системные нарушения энергоснабжения потребителей услуг. | 1) Выполнение реновации сети, целевых программ повышения надежности для повышения технического состояния сети. Анализ причин технологических нарушений. 2) Качественное планирование ремонтов и своевременный мониторинг и контроль состояния оборудования ПС и элементов ВЛ. 3) Модернизация электросетевых активов, коммутационного оборудования и систем телемеханизации. |  |
| 13 | Инвестиционный риск | Неисполнение параметров инвестиционной программы | 1) Планирование инвестиционных программ с учетом ключевых критериев эффективности: • повышение доступности сетевой инфраструктуры, • снижение износа и модернизация объектов электросетевого хозяйства, • достижение высокой загрузки вводимых мощностей. 2) Реализация импортозамещающих мероприятий. 3) Контроль выполнения обязательств подрядчиками. |  |
| 14 | Экологический | Негативное воздействие на | 1) Охрана атмосферного | |

| | | | |
|------|------------------|--|---|
| риск | окружающую среду | воздуха 2) Охрана и рациональное использование водных и земельных ресурсов 3) Защита животного мира 4) Проведение производственного экологического контроля |  |
|------|------------------|--|---|

*  - критический,  - значимый,  - умеренный.

Динамика значимости риска по сравнению с предыдущим годом и в течение отчетного года отражена при помощи стрелок: ↑ рост значимости риска, ↓ снижение значимости риска).

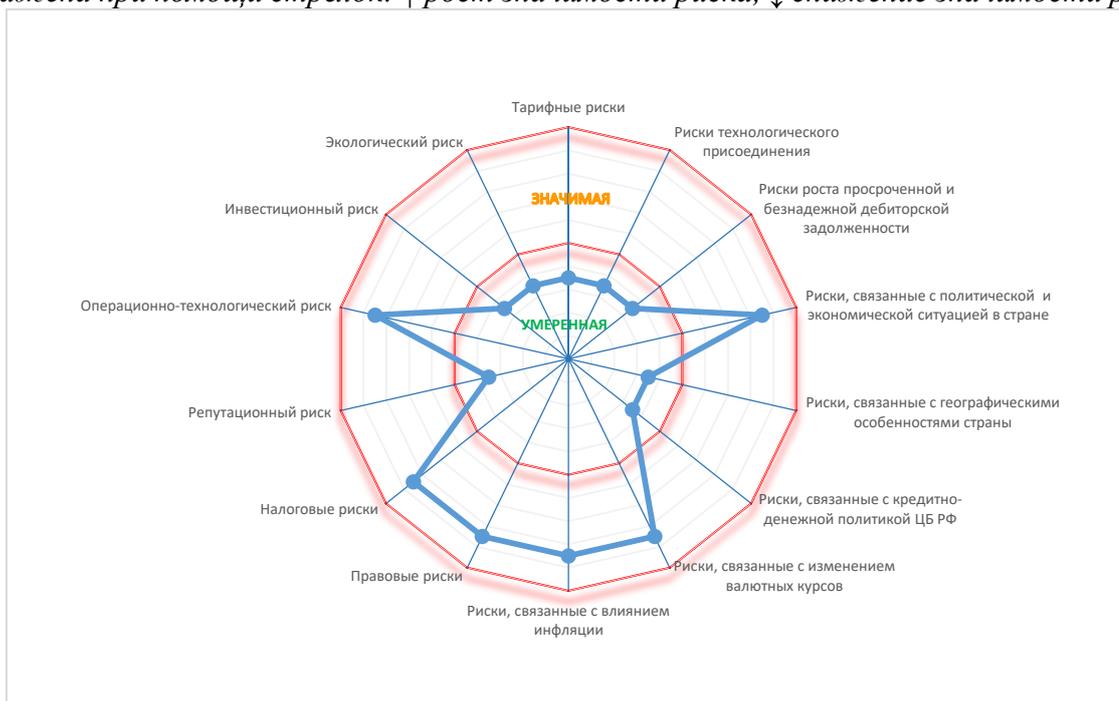


Рис. 14. Карта рисков

Для гарантии того, что СУР эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СУР.

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СУР по итогам 2019 года рассмотрен на заседании Совета директоров (протокол № 375/20 от 28.05.2020) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров (протокол № 125 от 02.04.2020). Уровень зрелости СУР оценен как «Оптимальный», по итогам 2018 года уровень зрелости СУР также оценивался как «Оптимальный».

В отчетном году проведена внешняя независимая оценка СУР, по итогам которой СУР признана независимым экспертом умеренно эффективной. Итоги внешней независимой оценки СУР рассмотрены на заседании Совета директоров (протокол №331/19 от 10.07.2019) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по стратегии Совета директоров (протокол №178 от 27.05.2019).

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

- Интеграция системы управления экологическими рисками (в рамках системы экологического менеджмента), рисками, связанными с охраной здоровья и безопасностью труда (в рамках соответствующей системы менеджмента), системы менеджмента качества (в части управления рисками) в общую систему управления рисками;

- Автоматизация контрольных процедур, а также оптимизация и автоматизация формирования отчетности из учетных систем Общества с учетом Концепции цифровой трансформации (в соответствии с планами автоматизации и цифровой трансформации).

Основные меры по развитию СУР, планируемые к реализации в последующие периоды:

- Актуализация Политики управления рисками Общества на основе принципов концепции COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности», а также стандарта ISO31000-2018 «Менеджмент риска – Руководство»;

- Организация систематического обучения ключевого персонала, принимающего решения, а также иных работников – участников системы управления рисками;

- Внедрение методологии определения риск-аппетита, согласованной со стратегией развития, определение ключевых индикаторов риска;

- Актуализация реестра рисков Общества в увязке со стратегией развития Общества и бизнес-целями, реализующими данную стратегию;

- Встраивание процессов управления антимонопольными и коррупционными рисками в соответствующие бизнес-процессы;

- Дальнейшая автоматизация контрольных процедур, а также оптимизация и автоматизация формирования отчетности из учетных систем Общества с учетом Концепции цифровой трансформации (в соответствии с планами автоматизации и цифровой трансформации);

- Актуализация регламентирующих документов по проведению самооценки эффективности системы управления рисками в Обществе.

7.5.2. Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) интегрирована в общую систему управления Общества и направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;

- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;

- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК является риск-ориентированной, контрольные процедуры разработаны с учетом рисков и установлены таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления в соответствии с моделью «трех линий защиты» (рисунок 15):

- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей - первая линия защиты;

- на уровне контрольных подразделений Общества - вторая линия защиты;

- на уровне подразделения внутреннего аудита - третья линия защиты.

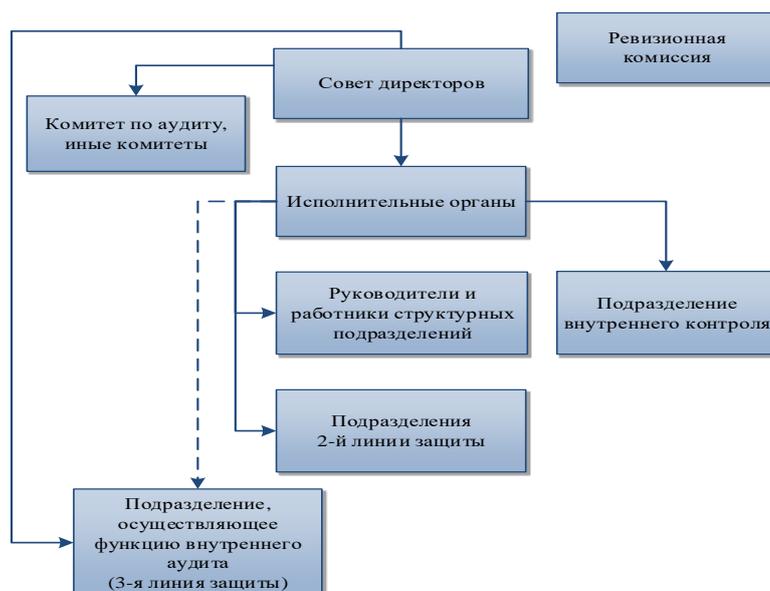


Рис. 15. Участники Системы внутреннего контроля

*отдел внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества;

**департамент внутреннего аудита.

В Обществе организован отдел внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества, на который, в соответствии с Политикой внутреннего контроля и Положением о подразделении, возложены следующие основные функции в области СВК:

- разработка и обеспечение внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;
- содействие менеджменту в построении контрольной среды, выработка рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;
- координация деятельности по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля;
- подготовка информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон;
- взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и приведены в Таблице 81.

Таблица 80

Функции участников СВК

| Наименование участника | Основные функции в области СВК |
|------------------------|--|
| Ревизионная комиссия | <ul style="list-style-type: none"> • осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; • осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в |

| Наименование участника | Основные функции в области СВК |
|--|---|
| | годовой бухгалтерской отчетности Общества |
| Совет директоров | <ul style="list-style-type: none"> • определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества; • осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям; • рассматривает отчет Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; • ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля; • рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля. |
| Комитет по аудиту Совета директоров | <ul style="list-style-type: none"> • осуществляет предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования системы внутреннего контроля Общества, Политики внутреннего контроля и последующих изменений к ним; • осуществляет предварительное рассмотрение, перед рассмотрением Советом директоров, результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля по данным отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля, а также информации о результатах проведения внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, готовит предложения / рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества; • осуществляет контроль за системой внутреннего контроля в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований, в части рассмотрения отчета Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля, а также в части рассмотрения вопросов, связанных с анализом и оценкой исполнения Политики внутреннего контроля. |
| Иные комитеты Совета директоров | <ul style="list-style-type: none"> • осуществляют контроль за выполнением установленных финансовых и операционных показателей, надзор за соблюдением применимого законодательства, установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также надзор за достоверностью и своевременностью формируемой |

| Наименование участника | Основные функции в области СВК |
|--|--|
| | Обществом отчетности |
| Исполнительные органы Общества (Правление, Единоличный исполнительный орган) | <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК; • отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК. |
| Правление Общества | <ul style="list-style-type: none"> • формирует направления и планы развития и совершенствования СВК; • осуществляет подготовку отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; • рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК. |
| Единоличный исполнительный орган Общества | <ul style="list-style-type: none"> • утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; • обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; • организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; • представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества. |
| Коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций (комиссии, рабочие группы): | <ul style="list-style-type: none"> • осуществляют контрольные процедуры и/или вырабатывают рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля |
| Комиссия по мониторингу ситуации с расчетами за услуги по передаче электроэнергии | <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение контроля за уровнем расчетов за оказанные услуги по передаче электрической энергии по проблемным должникам. |
| Комиссия по управлению дебиторской, кредиторской задолженностью | <ul style="list-style-type: none"> • контроль исполнения плановых показателей погашения дебиторской/кредиторской задолженности. |
| Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов | <ul style="list-style-type: none"> • контроль разрешения вопросов, касающихся соблюдения норм корпоративной этики и урегулирования конфликта интересов в отношении председателей и членов Комиссий филиалов. |

| Наименование участника | Основные функции в области СВК |
|--|--|
| Комиссия по инвестициям | <ul style="list-style-type: none"> оценка экономической обоснованности рассматриваемых ИП, целевых инвестиционных программ. |
| Центральная конкурсная комиссия | <ul style="list-style-type: none"> рассматривает и согласовывает закупки в соответствии с Единым стандартом закупки; инициирует проведение внутреннего аудита, служебных расследований и представляет предложения Генеральному директору Общества по привлечению к дисциплинарной ответственности работников Общества за неисполнение или ненадлежащее исполнение стандартов закупочной деятельности. |
| Заместители генерального директора, директора по направлениям деятельности, руководители прямого подчинения генеральному директору, руководители структурных подразделений исполнительного аппарата Общества / Заместители генерального директора - директора филиалов, заместители директоров филиалов, руководители структурных подразделений филиалов Общества | <ul style="list-style-type: none"> осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества / положениями о структурных подразделениях, в т.ч.: обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля; организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур; обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); организуют исполнение контрольных процедур; осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур; проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности). |
| Работники структурных подразделений исполнительного аппарата, филиалов Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных | <ul style="list-style-type: none"> исполняют контрольные процедуры; обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования |

| Наименование участника | Основные функции в области СВК |
|--|---|
| обязанностей | Общества; <ul style="list-style-type: none"> • представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности. |
| 2-я линия защиты | |
| Отдел внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества | <ul style="list-style-type: none"> • разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля; • содействует менеджменту в построении контрольной среды, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами; • координирует деятельность по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля; • осуществляет подготовку информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон; • взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля; • проводит аудиты системы управления качеством; |
| Департамент безопасности | <ul style="list-style-type: none"> • осуществляет контроль оформления коммерческих сделок на предмет экономической безопасности и степени надежности контрагентов • проводит контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных правонарушений работниками организации |
| Департамент правового обеспечения | <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает защиту прав и законных интересов Общества в судах, в отношениях с правоохранительными, надзорными и контролирующими органами и иными организациями, • осуществляет правовую экспертизу проектов договоров и локальных нормативных актов Общества. |
| Департамент управления делами | <ul style="list-style-type: none"> • осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в протоколах Правления Общества, приказах Общества, протоколах совещаний и поручениях Генерального директора Общества, минимизируя риски, связанные с несвоевременным выполнением важных поручений. |
| Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами | <ul style="list-style-type: none"> • осуществляет контроль соответствия принимаемых исполнительными органами управления Общества решений законодательству Российской Федерации, стандартам Общества, организационно-распорядительным документам Общества, а также интересам Общества, минимизируя риски несоблюдения требований акционерного законодательства и внутренних нормативных документов по управлению Обществом. |

| Наименование участника | Основные функции в области СВК |
|--|--|
| Управление производственной безопасности и производственного контроля | <ul style="list-style-type: none"> • контроль соблюдения требований норм и правил промышленной безопасности, законов и иных нормативно-правовых актов в области охраны труда |
| 3-я линия защиты | |
| Департамент внутреннего аудита | <ul style="list-style-type: none"> • разрабатывает, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля; • осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля. |

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов, и способствующей достижению целей деятельности Общества решением Совета директоров от 29.02.2016 (протокол №180/16) утверждена Политика внутреннего контроля ПАО «МРСК Сибири» (новая редакция). Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Обществе действует стандарт организации СО 3.008/0 «Реализация требований Политики внутреннего контроля. Регламент», раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля. Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей и рисков.

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СВК по итогам 2019 года рассмотрен на заседании Совета директоров (протокол №375/20 от 28.05.2020) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров (протокол № 125 от 02.04.2020). Уровень зрелости СВК по итогам отчетного года оценен как «Оптимальный», подтверждена оценка, данная уровню зрелости СВК по итогам 2018 года.

В отчетном году проведена внешняя независимая оценка СВК, по итогам которой СВК признана независимым экспертом эффективной. Итоги внешней независимой оценки СВК рассмотрены на заседании Совета директоров (протокол №331/19 от 10.07.2019) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров (протокол №113 от 24.05.2019).

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №343/19 от 10.10.2019) утвержден и реализуется план совершенствования СВК.

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

- Интеграция системы управления качеством, системы внутреннего контроля и системы управления рисками в общую систему управления.

- Внедрение системы паспортов процессов, в том числе включающих информацию о метриках процессов.
- Доработка на основании замечаний по результатам внешней независимой оценки системы внутреннего контроля локально-нормативных актов, регламентирующих выполнение контрольных процедур.
- Систематический анализ предписаний надзорных органов и выработка дополнительных системных мер по снижению / исключению нарушений законодательства в Обществе.

Основные меры по развитию СВК, планируемые к реализации в предстоящих периодах:

- Адаптация к современным реалиям и лучшим практикам миссии, ценностей и целей Общества. Пропаганда миссии, ценностей и целей Общества;
- Внедрение механизма увязки функций и задач структурных подразделений с целями Общества, а также с целями процессов;
- Проведение встреч с вновь избранными членами Совета директоров и комитетов по аудиту Общества с целью информирования о действующем порядке и требованиях к организации и функционированию системы внутреннего контроля, а также уточнения их ожиданий по объему и направленности представляемой информации о системе внутреннего контроля;
- Поддержание квалификации персонала и развитие компетенций;
- Внедрение системы антимонопольного комплаенса и его интеграция с системой внутреннего контроля и системой управления рисками;
- Дальнейшая автоматизация контрольных процедур, а также оптимизация и автоматизация формирования отчетности из учетных систем Общества, автоматизация обмена отчетными данными с учетом Концепции цифровой трансформации (в соответствии с планами автоматизации и цифровой трансформации);
- Актуализация формата ежегодного отчета ЕИО и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, представляемого на рассмотрение Совета директоров Общества;
- Актуализация формата представления информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля, представляемой на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- Совершенствование методики оценки внутренним аудитом эффективности системы внутреннего контроля Общества.

7.5.3. Внутренний аудит Общества

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является департамент внутреннего аудита.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, а административно – Генеральному директору Общества.

Совет директоров осуществляет контроль и организацию деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа общества о назначении, освобождении от должности руководителя внутреннего аудита, а также утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Цели и задачи, основные принципы организации, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири», утвержденной решением Совета директоров от 23.12.2019 (протокол № 352/19 от 25.12.2019).

По состоянию на 31.12.2019 штатная численность департамента внутреннего аудита составляла 12,3 человек, фактическая численность – 11 человек.

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

- Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики внутренних аудиторов, утвержденные решением Совета директоров от 23.12.2019 (протокол №352/19 от 25.12.2019);
- Положение о департаменте внутреннего аудита, одобренное решением Совета директоров Общества от 10.06.2019 (протокол № 327/19 от 11.06.2019);
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, утвержденная решением Совета директоров от 26.12.2016 (протокол №216/16 от 28.12.2016);
- Внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

В 2019 году Департаментом внутреннего аудита проведено 17 контрольных мероприятий. Структура контрольных мероприятий ДВА приведена в диаграмме на рис. 19.



Рис. 16. Структура контрольных мероприятий, осуществлённых ДВА в 2019 г.

По итогам контрольных мероприятий, проведенных внутренним аудитом в 2019 году, в Обществе разработано 178 корректирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков, в том числе 78 запланировано со сроком в 2020 году, из них исполнено 100.

Исполнение корректирующих мероприятий контролируется Комитетом по аудиту Совета директоров путем заслушивания периодических отчетов менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними контролирующими органами.

Получение обратной связи от Комитета 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 2019 года соответствует оценке «соответствует» в соответствии с Программой гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества, утвержденной решением Совета директоров от 26.12.2016 (протокол №216/16 от 28.12.2016).

7.5.4. Результаты оценки внутреннего аудита

В 2019 году АО «КПМГ» проведена внешняя независимая оценка деятельности внутреннего аудита Общества. По итогам указанной оценки получено заключение АО «КПМГ», в соответствии с которым деятельность внутреннего аудита Общества «в целом соответствует» требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике внутреннего аудита, выданы рекомендации по совершенствованию деятельности внутреннего аудита. Полученная оценка «В целом соответствует», согласно терминологии Стандартов внутреннего аудита, является высшей оценкой. Результаты внешней оценки деятельности внутреннего аудита рассмотрены Советом директоров Общества 25.02.2020 года (протокол №360/20 от 26.02.2020).

По выданным внешним независимым экспертом рекомендациям и результатам самооценки разработан План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2020-2024 гг., вынесенный на рассмотрение Совета директоров Общества.

7.6. Взаимодействие с инвесторами.

ПАО «МРСК Сибири» проводит активную политику в области раскрытия информации: помимо обязательного раскрытия, осуществляемого в рамках действующего законодательства, Общество на постоянной основе публикует на своем сайте дополнительные материалы, содержащие существенную информацию для акционеров и потенциальных инвесторов. Так, на ежеквартальной основе Общество готовит IR-релизы, освещающие операционные и финансовые результаты деятельности (как по РСБУ, так и по МСФО) за отчетный период, ежеквартально и по итогам финансового года готовятся презентации для инвесторов, содержащие информацию о ключевых результатах и долгосрочных прогнозах, предоставляются необходимые комментарии и проводятся интернет-конференции.

18.11.2019 топ-менеджментом Общества проведена встреча с представителями инвестиционного сообщества в г. Москве. На встрече были представлены итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 года и прогнозные показатели деятельности за 2019 год. Также на встрече обсуждались выступления по реализации программы цифровой трансформации, деятельность компании по снижению потерь электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, а также наиболее значимые аспекты проектной деятельности внутри компании.

Подразделением ПАО «МРСК Сибири», ответственным за взаимодействие с акционерами и инвесторами, является департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами. Контактная информация:

Тел. (391) 274-41-70, 252-91-18
Факс (391) 274-41-25
Адрес электронной почты: ir@mrsks.ru

7.7. Антикоррупционная политика

Антикоррупционная политика Общества

Целью Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» является единый подход к реализации требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности Компании по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, в том числе:

- выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений;
- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений.

В отчетном году распоряжением от 21.01.2019 № 48 утвержден План противодействия коррупции в ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год. В течение 2019 года мероприятия по реализации антикоррупционной политики Общества осуществлялись по следующим основным направлениям:

Организация процесса управления рисками в области предупреждения и противодействия коррупции.

В рамках организации процесса внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в отчетном периоде проведена оценка эффективности дизайна и фактического выполнения контрольных процедур курируемых бизнес-процессов. Выполняются мероприятия, направленные на предупреждение и выявление коррупционных проявлений в сфере технологического присоединения. В области реализации процесса внутреннего контроля ПАО «МРСК Сибири» подтверждено соответствие требованиям Антикоррупционной хартии российского бизнеса путем самодекларирования.

Выявление и урегулирование конфликта интересов.

Проведены мероприятия по проверке сведений о доходах руководителей за 2018 год - 62 человека (2017 – 64; 2016 – 61), проверена 281 (2017-294; 2016 -285) справка о доходах и обязательствах имущественного характера декларантов и их близких родственников. В ходе проверки признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтных ситуаций и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями, не выявлено.

Реализован комплекс мероприятий по ежегодному декларированию конфликта интересов в ПАО «МРСК Сибири». Списочная численность сотрудников Общества, подлежащих декларированию (на 31.12.2018) составила 5470 человек. Количество прошедших декларирование сотрудников ПАО «МРСК Сибири» – 5417 (2017 – 5151; 2016-5129). Причины не предоставления деклараций уважительные: увольнение в 2019 году, пребывание в декретном отпуске с изменением места жительства. С учетом уволившихся удельный вес сотрудников, прошедших декларирование, составил 99,80 %.

Осуществлена координация деятельности комиссий филиалов по вопросам ежегодной декларационной кампании и контроля исполнения решений. Проведено 11 заседаний (2018-14; 2017 – 12; 2016 – 10), выявлено 27 предконфликтных ситуаций (2018-66; 2017- 15; 2016-13). Все выявленные ситуации урегулированы.

Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы

Для раскрытия информации о собственниках контрагентов, внесены сведения в автоматизированную систему анализа и собора информации о 5039 бенефициарах по 3690 договорам. Проводилось декларирование конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должностей в ПАО «МРСК Сибири». На этапе первоначального декларирования проверено 590 деклараций (2018-750; 2017 – 1001; 2016 – 372). Проведена проверка обоснованности формирования начальной (максимальной) цены закупок с привлечением независимого внешнего оценщика. На 31.12.2019 подготовлены и направлены эксперту 12 заявок по закупочным процедурам Общества, по всем получены положительные заключения. Принято участие в служебных проверках по фактам нарушения антикоррупционного законодательства. В отчетном периоде проведена проверка о допущенных нарушениях установленного порядка согласования технического задания при проведении конкурсных процедур на право заключения договора подряда в филиалах ПАО «МРСК Сибири». К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечен руководитель проекта ПАО «МРСК Сибири» за нарушение п. 8.3.11. СО 3.209 «Закупочная деятельность. Регламент».

Также принято участие в комиссионной служебной проверке исполнения договорных обязательств ООО «АТИС» в филиале ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».

В 2019 году с вновь принятыми работниками Общества заключено 3484 соглашения о соблюдении требований Антикоррупционной политики и Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников (2018 - 3758; 2017 – 4011; 2016 – 4023).

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

ПАО «МРСК Сибири» регулярно проводятся проверки контрагентов на предмет благонадежности, аффилированности и заинтересованности, в целях снижения риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность. Среди контрагентов и деловых партнеров ПАО «МРСК Сибири» распространяются политики, процедуры и правила, направленные на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в компании (антикоррупционный стандарт, антикоррупционная оговорка и т.д.). В отчетном периоде:

- проведена проверка на предмет аффилированных связей, конфликта интересов, уровня благонадежности и добросовестности между участниками торгово-закупочных процедур и работниками Общества по 1160 закупкам. По ним подали свои предложения 3398 участников. 1357 участников отклонено. Причина отклонения: не соответствии требованиям закупочной документации.

Из общего числа проверенных контрагентов в отношении 224 участников вынесены отрицательные заключения по компетенции департамента безопасности. Основные замечания к участникам закупочных процедур, вынесенные по результатам экспертиз, следующие:

- предоставление участниками обязательных документов в составах ofert не в полном объеме (сведения о собственниках участников и согласия на обработку персональных данных);

- наличие вступивших в законную силу решений суда по фактам неисполнения договорных обязательств перед Обществом;

- наличие высоких экономических рисков (отсутствие аудиторского заключения, неудовлетворительное финансовое состояние, отсутствие опыта работ и так далее).

- находится на контроле согласование наличия Антикоррупционной оговорки в проектах договоров.

На постоянной основе ведется работа по поступившим обращениям о возможных фактах коррупции. В отчетном периоде в Общество поступило 12 обращений по форме

обратной связи. По каждому случаю проведены проверки. По 8 случаям обращений факты не подтверждены. По четырем приняты соответствующие меры.

Участие в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции.

В отчетном периоде принято участие в заочных заседаниях Рабочей группы по вопросам: разработки на базе ПАО «МРСК Центра» модуля автоматизированной оценки коррупционных рисков в сфере технологических присоединений, внесения изменений в Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», подготовки программы обучения работников структурных подразделений ПАО «Россети» /ДЗО ПАО «Россети».

В постоянном режиме размещается информация о мероприятиях по реализации Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»: на корпоративном сайте ПАО «МРСК Сибири» в разделе «Антикоррупционная политика», в корпоративной газете. На корпоративном сайте ПАО «МРСК Сибири» www.mrsk-sib функционирует механизм обратной связи для обращений о возможных фактах коррупции.

Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников, консультирование и обучение работников.

В Обществе постоянно обновляется нормативная правовая база, осуществляются необходимые мероприятия и антикоррупционные процедуры, способствующие формированию в Обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению. В целях исполнения антикоррупционного законодательства Российской Федерации в Обществе актуализированы организационно-распорядительные документы (2 приказа, 6 распоряжений, актуализированы/изданы 3 стандарта).

В целях повышения правосознания в области антикоррупционной политики сотрудники Общества ознакомлены с презентационными материалами Министерства труда и социальной защиты РФ. Сотрудники, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, приняли участие в региональном этапе Всероссийской акции, посвященной Международному дню борьбы с коррупцией, организованном Союзом «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата».

В рамках профилактической работы персоналу доводится основная документация по предупреждению и противодействию коррупции, контрагентам и деловым партнерам – антикоррупционные обязательства и антикоррупционная оговорка. Организовано индивидуальное консультирование работников.

В 2019 году изготовлены и направлены в филиалы и ЦОК 27 информационных стендов по вопросам противодействия коррупции, плакаты (25 шт.) и флайеры (2000 шт.) антикоррупционной направленности.

Задачи Общества на 2020 год и среднесрочную перспективу в области реализации Антикоррупционной политики.

На 2020 год запланировано утверждение и реализация годового Плана противодействия коррупции, а также совершенствование механизмов:

- системы выявления и урегулирования конфликта интересов;
- проверки информации о цепочке собственников контрагентов;
- антикоррупционных стандартов закупочной деятельности;
- управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.

7.8. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2019 г. Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Информация о перечне совершенных Компанией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, представлена в Приложении № 9 «Отчет о заключенных ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Отчет подписан Генеральным директором Общества.

На заседании Ревизионной комиссии 15 апреля 2020 года (протокол от 15 апреля 2020 года № 5) проведена оценка достоверности отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Отчет утвержден Решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» 28 апреля 2020 года (протокол от «28» апреля 2020 года №372/20).

Существенные сделки, указанные в пункте 293 Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463), в 2019 году не совершались.

8. Персонал и социальная ответственность

8.1. Кадровая и социальная политика

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества (далее – Политика), призванными обеспечить достижение целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса, являются:

- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед филиалом задач;
- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

- в области организационного проектирования;
- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

8.2. Численность и структура персонала

Среднесписочная численность ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году составила 20 002 чел., что на 1% выше, чем в 2018 году.

Рост среднесписочной численности обусловлен заключением договора аренды электросетевого хозяйства с АО «Улан-Удэ Энерго» и созданием производственного отделения «Городские электрические сети» и подразделений в филиале «Бурятэнерго».

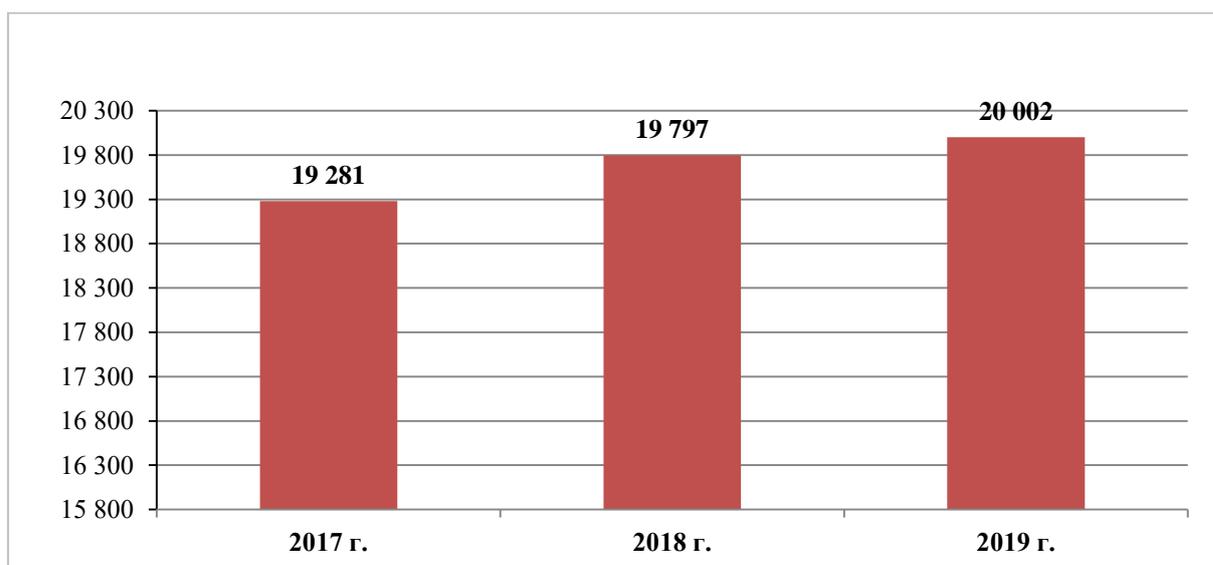


Рис. 17. Среднесписочная численность персонала ПАО «МРСК Сибири» в динамике 2017-2019гг.

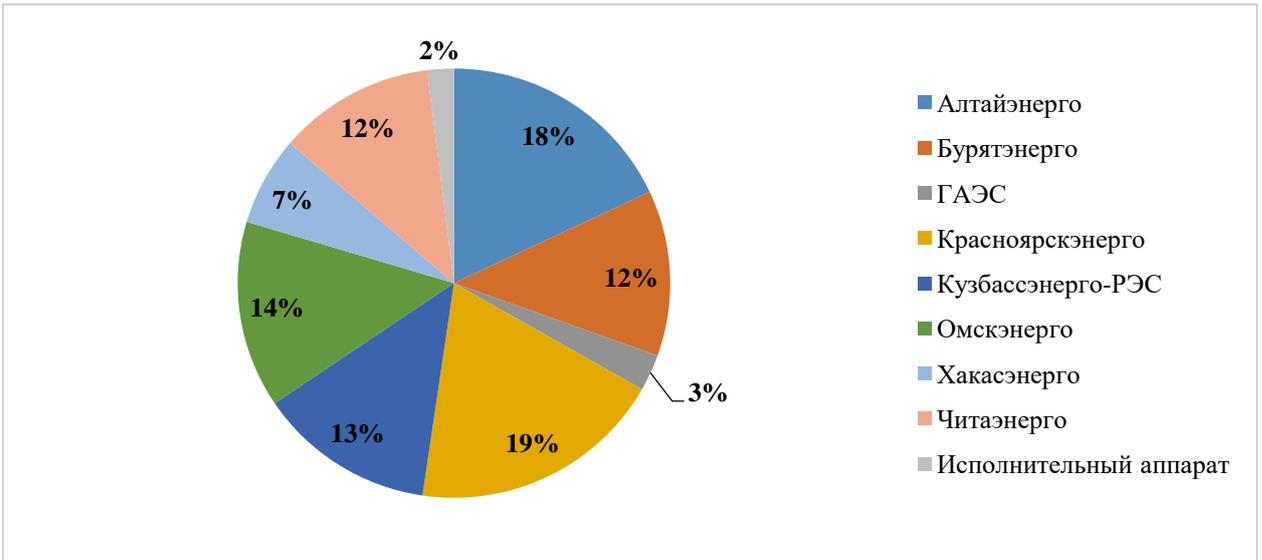


Рис. 18. Распределение численности персонала в 2019 году

В целом состояние кадровых ресурсов Общества характеризуется достаточной стабильностью - уровень укомплектованности персоналом в 2019 году составил 97,3%, уровень активной текучести – 3,9%, средний возраст работников в 2019 году сохранился на уровне 2018 года и составил 40 лет.

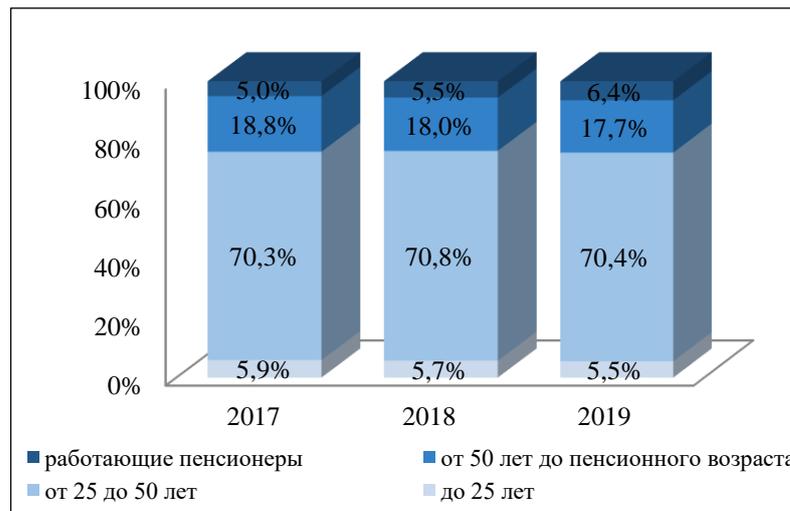


Диаграмма 3. Структура персонала Общества по возрасту в динамике за 2017-2019 гг.

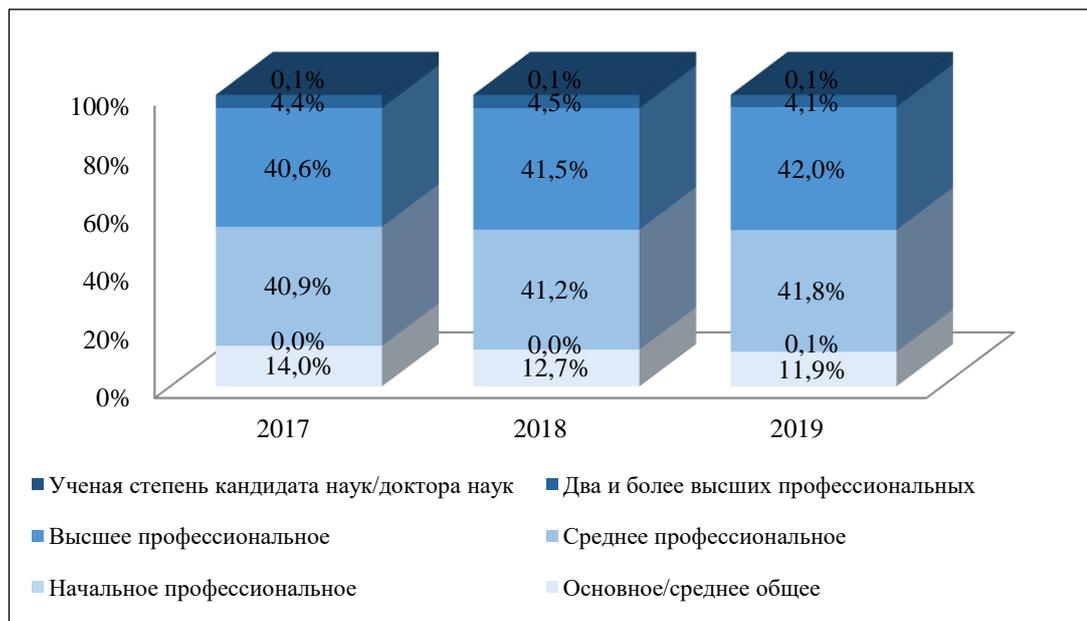


Диаграмма 4. Структура персонала Общества по образованию в динамике за 2017-2019 гг.

Персонал Общества характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации – 88% работников имеют профессиональное образование. Данный показатель имеет хорошую динамику – увеличился на 2 п.п. за последние три года. 16 работников Общества имеют ученую степень кандидата наук/доктора наук.

8.3. Управление квалификацией персонала, кадровый резерв

Обучение персонала относится к числу направлений кадровой политики Общества и регламентируется положениями Кадровой и социальной политики ПАО «МРСК Сибири», требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации и Стандартом ПАО «МРСК Сибири», СО 5.053 «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала», являющимися основными нормативными документами в данном направлении.

Доля работников, обученных с отрывом от работы к среднесписочной численности персонала составляет 98,2% (19593 чел.), что на 18 п.п. выше показателя 2018 года (80,2%, 15837 чел.) и обусловлено усилением мер по снижению аварийности и предупреждению травматизма, в том числе, проведением очной предэкзаменационной подготовки по распоряжению ПАО «МРСК Сибири» от 22.02.2017г. №79 «О результатах проведенного анализа работы ПДК по проверке знаний филиалов, ПО, РЭС».

Наибольшую долю среди обученных занимает производственный персонал - 95,2% (18644 чел.), что на 0,2 п.п. выше показателя 2018 года (95%, 15041 чел.). Относительно 2017 года рост показателя составил 2,1 п.п. (93,1%, 10224 чел.)

Сибирский корпоративный энергетический учебный центр частное учреждение дополнительного профессионального образования (далее - СибКЭУЦ (ЧУ ДПО) имеющий подразделения в городах Барнаул, Красноярск, Кемерово, Омск, Саяногорск, Улан-Удэ, Чита является ключевым поставщиком образовательных услуг Обществу.

Подготовку персонала в корпоративном центре отличает ряд преимуществ:

- организация единых стандартов и форм обучения;
- формирование принципов обучения, связанных со стратегическими планами

Общества;

- квалификация персонала, прошедшего обучение максимально приближена к потребностям компании;
- оперативное реагирование и перестройка учебного процесса;
- использование учебно-тренировочных полигонов компании;
- снижение затрат.

В 2019 году на базе СибКЭУЦ (ЧУ ДПО) прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 18777 человек, это 95,8% от общего числа обученных, из них доля производственного персонала, обученного в СибКЭУЦ составляет 96,4% (18107 чел.)

В целях своевременного обеспечения потребностей Общества квалифицированными и результативными руководителями, создания условий для наиболее полного раскрытия трудового потенциала в исполнительном аппарате и филиалах ПАО «МРСК Сибири» на постоянной основе ведется работа по формированию и развитию кадровых резервов: управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов.

По состоянию на 31.12.2019 в управленческих кадровых резервах Общества состоят 1714 перспективных сотрудников исполнительного аппарата и филиалов. Численность кадровых резервов молодых специалистов в Обществе составляет 308 человек.

Коэффициент обеспеченности управленческим кадровым резервом всех штатных должностей руководителей составил 84,2%, всего в отчетном периоде внутренними кандидатами укомплектовано 63% вакантных руководящих должностей, в том числе резервистами 34,5%.

В 2019 году группа компаний «Россети» провела Всероссийский конкурс «Лидеры Энергетики» - первую отраслевую проекцию конкурса «Лидеры России». В отборочных мероприятиях приняли участие 225 сотрудников Общества, из них 45 вошли в финал и 8 стали победителями. Для финалистов и победителей конкурса ПАО «МРСК Сибири» организованы развивающие мероприятия - тренинги развития компетенций, долгосрочные обучающие программы, а также разработаны профили с построением целевой должности в ближайшей перспективе. Финалисты конкурса - реальный кадровый резерв компании и группы в целом, поэтому при назначении на руководящие должности, они рассматриваются с приоритетом. Так, в декабре 2019 года состоялось назначение победителя начальника РЭС на директора ПО.

Высокопотенциальные, мотивированные работники участвуют также в региональных и федеральных конкурсах управленцев. В прошлом году работники Общества приняли участие в кадровом конкурсе «Лидеры Енисейской Сибири» - из 14 участников, представляющих компанию, 3 сотрудника вошли в ТОП-100 победителей. 51 руководитель Общества принял участие в конкурсе «Лидеры России», до полуфинала дошли пятеро, 1 руководитель приглашен к участию в финале.

8.4. Молодежная политика Общества

Молодежная политика компании охватывает три целевые группы – школьники, студенты, молодые специалисты.

В отношении школьников – это блок мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию – экскурсии на объекты компании, уроки по электробезопасности, предметные и тематические олимпиады и конкурсы.

В 2019 году состоялась вторая Всероссийская олимпиада школьников ПАО «Россети». 359 учащихся 9 и 10 классов территорий присутствия МРСК Сибири приняли участие в интеллектуальных состязаниях, выполняя на отборочном этапе задания по математике, физике и информатике. Победители отборочного этапа состязались в

решении комплексного задания – кейса, направленного на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики. В итоге 7 школьников Сибири вошли в число победителей Олимпиады и приняли участие в энергетической проектной смене группы компаний «Россети» в ВДЦ «Орлёнок».

Во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» принял участие победитель Олимпиады 2018 года, ученик 10 класса стал лауреатом Форума, награжден дипломом 1 степени, дипломом ПАО «Россети» за лучшую инновационную разработку в сфере энергетики. Один из победителей Олимпиады 2019 года принял участие во Всероссийском конкурсе инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2019» в командном проекте, который был разработан на энергетической проектной смене.

В целях увеличения числа выпускников школ, готовых продолжить обучение по профильным специальностям, профессиональной ориентации учащихся учебных заведений среднего, среднего профессионального и высшего профессионального образования ежегодно в Обществе проводится «Неделя ПАО «МРСК Сибири» - в 2019 году в мероприятиях недели - встречи с учащимися, презентации Общества, экскурсии на энергообъекты приняли участие 11 161 школьников и студентов.

Для студентов реализуется практикоориентированная подготовка в рамках Программы взаимодействия с учебными заведениями. ПАО «МРСК Сибири» заключены соглашения с 15 учебными заведениями высшего профессионального образования, из них 12 находятся на территории присутствия филиалов, а также с 21 учебным заведением среднего профессионального образования.

Основными направлениями подготовки инженерных кадров, востребованными в компании, являются «Электроэнергетика и электротехника» по профилям «Энергетика» и «Электроснабжение», программы подготовки рабочих - «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Электрические станции, сети и системы», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». В целях профессионального ориентирования в профильных вузах и ссузах - партнёрах размещены информационные стенды Общества, выполненные в едином корпоративном стиле, включающие информацию о Компании, примеры карьерного роста выпускников каждого учебного заведения – работников Общества. Стенды оснащены боксами для зарядки мобильных устройств.

В числе наиболее значимых проектов, реализованных в партнерстве с образовательными организациями в отчетном году - проект «Добро пожаловать в большую энергетику!», в рамках которого формируются карьерограммы для выпускников при трудоустройстве в компанию, выплата корпоративных стипендий, привлечение студентов и молодых преподавателей к конкурсу научных работ, организованному Компанией.

Ежегодно в Обществе реализуется проект «Энергоотряды» в рамках организации работы студенческих энергетических отрядов группы компаний «Россети». В отчетном году в проекте приняли участие 416 студентов электротехнических направлений подготовки ссузов, вузов. Лучшие бойцы энергоотрядов Общества (21 студент) приняли участие в мероприятиях, посвященных завершению десятого трудового сезона студенческих отрядов группы компаний «Россети». Мероприятия прошли в г. Москве в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 60-го трудового семестра.

Продолжена реализация проекта «Круглогодичная оплачиваемая практика студентов», участниками которого в 2019 году стали 187 студентов партнерских образовательных организаций.

В отношении молодых специалистов – вчерашних выпускников, реализуются программы профессиональной адаптации и развития. Высокопотенциальные молодые сотрудники, в том числе члены молодёжного кадрового резерва представляют Общество на

мероприятиях, имеющих важное отраслевое значение: Молодёжный день Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», Международный молодёжный энергетический форум в рамках Петербургского международного экономического форума, Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж», «Международный молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса».

Участие в таких мероприятиях позволяет молодым специалистам получить уникальный опыт общения с ведущими отраслевыми экспертами, услышать выступления первых лиц российских и зарубежных энергетических компаний, профильного министерства, обменяться опытом с коллегами, работающими в других компаниях.

В целях эффективного построения взаимодействия с молодыми специалистами в каждом филиале действует Совет по работе с молодежью. Основными задачами Совета являются:

- помощь молодым сотрудникам в адаптации к условиям и требованиям, предъявляемым к работникам Общества;
- содействие в формировании команды профессионалов на принципах единой корпоративной культуры Общества, формирования приверженности молодежи, повышения качества персонала, повышения эффективности работы с кадровым резервом, индивидуального подхода к работе с молодежью.

При участии Советов молодежи в Обществе регулярно проводятся различные мероприятия социальной направленности – празднование Дня Великой Победы, мероприятия, направленные на поддержку здорового образа жизни, мероприятия для детей работников и другие.

8.5. Социальная ответственность

Компания поддерживает развитие социального партнерства.

ПАО «МРСК Сибири» является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Ассоциация «ЭРА России»), которое от имени работодателя участвует в разработке и подписании Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике.

Для контроля обеспечения законных прав и интересов работника в филиалах компании действуют первичные профсоюзные организации, участие в которых принимают 47,7% от общей численности персонала. Отношение профсоюзов с работодателем строится на основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений. Мнение участников профсоюзной организации как прямых представителей работника учитывается при разработке и принятии различных социальных проектов, например, при заключении коллективного договора, при разработке стандартов, в процессе принятия решений по производственным вопросам в части управления персоналом, а также при подготовке программ социально-экономического сотрудничества с администрациями регионов.

На 2020 год в Обществе согласовывается единая редакция Коллективных договоров, заключенных на 2019-2021 годы. В исполнительном аппарате используется СО 5.180 «Материальная помощь работникам исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири». Положение», который регламентирует социальную и материальную поддержку работников.

Работа с пенсионерами

Общество вместе с Советом ветеранов организует различные мероприятия с привлечением пенсионеров и ветеранов. Среди них: привлечение работающих пенсионеров к наставнической деятельности, участие в торжественных демонстрациях и митингах, корпоративных мероприятиях, организация поздравлений, посвященных Дню пожилого человека, Дню Победы и Дню энергетика. Также для данной категории бывших сотрудников

предусматривается материальная поддержка в рамках СО 5.046 «Социальная поддержка пенсионеров. Положение».

Кроме того, для пенсионеров реализуется негосударственное пенсионное обеспечение в рамках договоров с АО «НПФ Открытие». За 2019 год, за счет накоплений, пенсионерам Общества, участвующим в Программе негосударственного пенсионного обеспечения, Фондом «НПФ Открытие» было выплачено более 66 645 тыс. руб.

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия

С целью развития нематериального стимулирования персонала, а также поддержания здоровья персонала, непосредственного влияющего на надежность профессиональной деятельности проводятся культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.

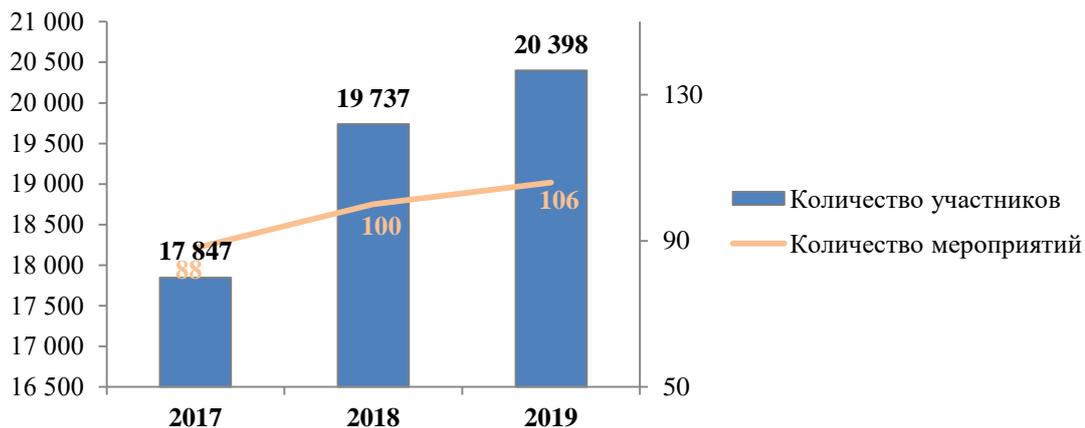


Рис. 22. Сведения о культурно-массовой работе

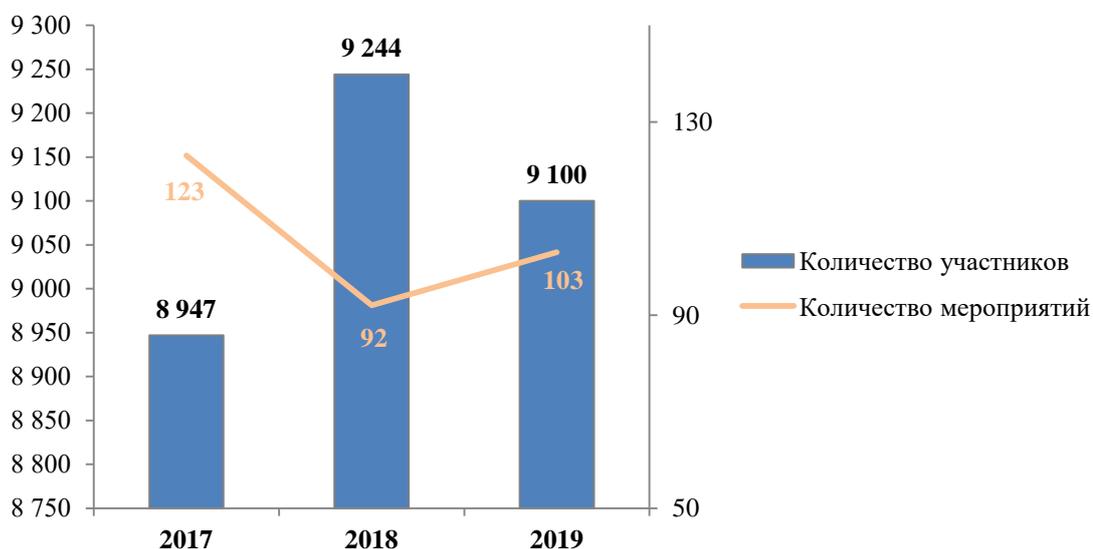


Рис. 23. Сведения о спортивно-оздоровительной работе

04 - 07 февраля 2019 года в г. Пересвет Московской области прошли соревнования по лыжным гонкам среди команд Группы компаний ПАО «Россети». Команда ПАО "МРСК Сибири" заняла 5 место.

27 - 30 марта 2019 года в г. Белгороде состоялись соревнования по волейболу среди команд Группы компаний ПАО «Россети», команда ПАО "МРСК Сибири" заняла 5 место.

17-20 апреля 2019 года в г.Москва состоялся турнир по мини-футболу «Кубок

Россети». Команда ПАО "МРСК Сибири" заняла 4 место.

05-09 августа 2019 года в г.Калининграде состоялся турнир по хоккею среди команд группы компаний «Россети». Команда ПАО «МРСК Сибири» заняла 4 место.

22-24 июня 2019 года в г. Красноярске состоялась XIII летняя спартакиада ПАО «МРСК Сибири». В соревнованиях приняло участие 170 сотрудников Общества.

28-29 августа 2019 года в г.Санкт-Петербурге состоялись корпоративные соревнования, на которых команда ПАО «МРСК Сибири» заняла следующие места среди команд группы компаний «Россети»: по легкой атлетике (2 место), плаванию (4 место) и настольному теннису (3 место).

14 сентября 2019 года в г. Москва состоялись соревнования по легкой атлетике среди корпоративных команд компаний топливно-энергетического комплекса. Сборная команда ПАО «Россети», в состав которой вошли двое сотрудников ПАО «МРСК Сибири», заняла 2 общекомандное место.

18-20 октября 2019 года в г.Тюмень прошли соревнования по баскетболу среди команд Группы компаний «Россети». Сборная команда ПАО «МРСК Сибири» заняла 3 место.

22 ноября 2019 года состоялся IX Открытый шахматный турнир энергетиков памяти Ботвинника М.М. Сборная команда ПАО «МРСК Сибири» заняла 2 место.

8 декабря 2019 года в г.Москве состоялись соревнования по шахматам среди компаний ТЭК при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. Команда «Россети» заняла 1 общекомандное место. В составе сборной команды «Россети» выступал сотрудник ПАО «МРСК Сибири».

В течении 2019 года была организована работа для сотрудников Общества по сдаче нормативов ГТО.

Проведен конкурс детского рисунка «Россети: рисуют дети!». В конкурсе приняли участие более 1500 детей сотрудников Общества.

Гарантии и компенсации работникам

Гарантии и компенсации в области оплаты труда, охраны труда и занятости устанавливаются коллективными договорами, действующими во всех филиалах ПАО «МРСК Сибири», а работникам исполнительного аппарата согласно стандарту, посвященного материальной помощи. Сотрудникам предоставляются следующие компенсационные выплаты:

- выплаты единовременных пособий в случае гибели работников;
- материальная помощь на покупку дорогостоящих лекарственных препаратов, дорогостоящего лечения;
- материальная помощь работникам по семейным обстоятельствам (в связи с рождением детей, регистрацией брака, смертью близких родственников, форс-мажорными обстоятельствами и пр.);
- и др.

А также, посредством заключения договоров страхования от несчастных случаев и болезней работников и добровольного медицинского страхования обеспечивается повышение уровня социальной защищенности и уровня мотивации работников Общества, защита их жизни и здоровья.

Наградная политика

Наградная политика в ПАО «МРСК Сибири» реализуется в соответствии с внутренними документами и действующими локальными нормативными актами. В 2019 году 5 работников Общества награждены государственными наградами, 77 –

ведомственными наградами, 144 - корпоративными наградами ПАО «Россети», 26 – наградами Объединения РаЭл, 350 – наградами ПАО «МРСК Сибири», 1742 – наградами филиалов Общества, 356 – региональными наградами.

8.6. Ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- пункта 51 статьи 15 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 04.04.2017 г. (протокол от 04.04.2017 № 229/17 с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 30.12.2019 г. (протокол от 30.12.2019 №354/19)).

Целевые значения ключевых показателей эффективности на 2019 год утверждены Советом директоров Общества от 30.12.2019 (протокол № 354/19) по вопросу № 2 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества» на 2019 год (табл.81, табл. 82):

Таблица 81

Ключевые показатели эффективности

КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| остав показателей | Достигнутые результаты в 2018 году | Целевое значение в 2019 году | Достигнутые результаты в 2019 году |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА) | КПЭ достигнут по всем кварталам | для 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев ≥ 0 ; для года $\geq 3,0\%$ | КПЭ достигнут по всем кварталам |
| Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА | КПЭ достигнут по всем кварталам | 1, 2, 3, 4 квартал $\leq 3,0$ | КПЭ достигнут по всем кварталам |
| Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ДЗО | КПЭ достигнут по всем кварталам | $\geq 100,0\%$ | КПЭ достигнут по всем кварталам |
| Отсутствие роста крупных аварий | КПЭ достигнут по всем кварталам | Отсутствие роста Целевое значение в цифровом измерении: ≤ 1 | КПЭ достигнут по всем кварталам |
| Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях | КПЭ достигнут по всем кварталам, за | Отсутствие роста Целевое значение в цифровом измерении: | КПЭ достигнут по итогам 3 квартала и не достигнут по итогам 1,2,4 кварталов |

| | | | |
|--|------------------------|---------------|---|
| | исключением 3 квартала | $\leq 0,0555$ | |
| Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию | х | $\geq 90\%$ | КПЭ достигнут по итогам 3 и 4 кварталов |

Таблица 82

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| Состав показателей | Достигнутые результаты в 2018 году | Целевое значение в 2019 году | Достигнутые результаты в 2019 году |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| Консолидированный чистый денежный поток | $\geq -3\,483,4$ млн руб. | $\geq -5\,497,8$ млн руб. | КПЭ достигнут на 129%. |
| Снижение удельных операционных расходов (затрат) | 2,6% | $\geq 2,0\%$ | КПЭ достигнут на 167% |
| Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования | выполнен | выполнен | КПЭ достигнут на 100% |
| Уровень потерь электроэнергии | 7,91% | $\leq 8,06\%$ | КПЭ достигнут на 100% |
| Снижение удельных инвестиционных затрат | 0,97 | $\leq 1,00$ | КПЭ достигнут на 100% |
| Повышение производительности труда | 4,61% | $\geq 2,00\%$ | КПЭ достигнут на 100% |
| Эффективность инновационной деятельности | 165 % | $\geq 90\%$ | Не оценен ² |
| Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения | 1,0 | $\leq 1,1$ | КПЭ достигнут на 100% |
| Достижение уровня надежности оказываемых услуг | выполнен | Одновременно: 1) КПЭ $\leq 1,00$ 2) $K_i < 1,00$ | КПЭ достигнут на 100% |

Фактические значения годовых показателей и показателей за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019 г и 2018 г., с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета, не утверждены Советом директоров Общества.

Утверждение итоговых значений, фактически достигнутых КПЭ относится к компетенции Совета директоров Общества.

Для повышения эффективности функционирования ДЗО ПАО «Россети», а также в целях актуализации методик расчета КПЭ ДЗО ПАО «Россети» согласно решению Совета директоров ПАО «Россети» от 18.04.2019 (протокол от 22.04.2019 № 349) в 2019 году

² Оценка выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» будет проведена после подведения окончательных итогов и утверждения значения показателя ПКАЧЕСТВА_ПИР за 2019 год, являющегося составной частью данного КПЭ, Комиссией по управлению инновационным развитием ПАО «Россети».

произведены изменения в системе ключевых показателей эффективности, утвержденные решением Совета директоров от 30.12.2019 г. (протокол от 30.12.2019 №354/19) в том числе:

1) в связи с достигнутым статистическим минимумом квартальных уровней аварийности, внесены изменения в методику расчета квартального показателя «Отсутствие роста крупных аварий» в части перехода от учета общей статистики к индексной оценке выполнения показателя в зависимости от объема обслуживаемого оборудования;

2) в связи с переходом филиалов Общества на применение показателей SAIDI/SAIFI в тарифном регулировании и учета положений приказа Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 внесены изменения в годовой КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг», позволяющие соотнести достигнутые фактические значения SAIDI/SAIFI в филиалах с установленными для них регулятором плановыми значениями;

3) годовой КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» переведен с 01.07.2019 из состава годовых – в квартальные,

4) по показателю «Уровень потерь электроэнергии» уточнен раздел источники информации;

5) в состав методики КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» введен индикативный показатель, учитывающий задачу сокращения объемов договоров, по которым срок реализации технологического присоединения нарушен в связи с несвоевременным исполнением обязательств, в том числе со стороны заявителя.

Сравнение значений 2019 года и значений показателей 2018 года представлено в таблице.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартального и годового премирования производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Сведения о начисленных вознаграждениях, компенсациях ключевым руководящим работникам ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год без учета создания резервов и страховых взносов.

Согласно Приказа № 10 от 06.02.2020 к ключевым руководящим сотрудникам относятся:

- генеральный директор;
- заместители генерального директора;
- заместители генерального директора – руководители филиалов;
- руководители прямого подчинения:
 - главный бухгалтер;
 - директор по закупкам - начальник департамента логистики и МТО;
 - директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита;
 - Директор по информационным технологиям - начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления.

Таблица 83

Сведения о вознаграждении ключевых руководящих работников за 2019 год, тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя | Размер вознаграждения |
|----------|--|--------------------------|
| 1 | Вознаграждение за участие в работе органов управления и комитетов при СД | 1 050 |
| 2 | Заработная плата и иные вознаграждения, входящие в систему оплаты труда | 142 673 |
| 3 | Премии | 84 496 |
| 4 | Иные виды вознаграждений, компенсации | 160 |
| 5 | ИТОГО | 228 378 |

9. Ответственная деловая практика

9.1. Связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации

1. Переход группы компаний «Россети» на единую бренд-архитектуру



Рис. 24

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме был представлен Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденный Советом директоров ПАО «Россети» 29 апреля 2019 года. С этого времени все дочерние зависимые общества магистрального и распределительного электросетевого комплекса перешли на единую бренд-архитектуру в корпоративных и маркетинговых коммуникациях и начали использование новых наименований, содержащих торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Мероприятия в рамках перехода на единую бренд-архитектуру были разделены на два основных этапа:

I этап

После утверждения Советом директоров ПАО «Россети» Единого стандарта фирменного стиля все дочерние и зависимые общества распределительного и магистрального комплекса провели соответствующие корпоративные процедуры. Дальнейшая замена фирменных элементов осуществляется по мере окончания сроков амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов

II этап

Изменение юридических наименований дочерних зависимых обществ

С конца декабря 2019 года дочерние зависимые общества распределительного комплекса, входящие в группу компаний «Россети», приступили к изменению юридических наименований в соответствии с новой бренд-архитектурой.

Возможности единого бренда

По состоянию на начало 2019 года российский электросетевой комплекс не обладал единым узнаваемым и понятным для широкой аудитории именем для идентификации. Доверие к компании «Россети» было распределено между организациями прямого подчинения, каждая из которых отдельно заслуживала репутацию в своем сегменте, среди потребителей, акционеров и контрагентов. Однако сложившаяся ситуация существования 15 параллельных брендов приводила к путанице и низкой информированности людей, не связанных напрямую с электросетевой отраслью. Бренд «Россети» по состоянию на начало 2019 года был сильно недооценен. Фактически это прямым образом отражалось на котировках компании на рынках публичного капитала и не увеличивало доходов акционеров группы. Укрепление корпоративной идентичности открыло новые возможности для перспективного роста инвестиционной привлекательности холдинга.

Внедрение единой идеологической платформы для всех дочерних зависимых обществ и, как следствие, повышение узнаваемости группы компаний «Россети» позволит сфокусировать внимание заинтересованных лиц и широкой общественности из любой точки мира на деятельность энергохолдинга под эгидой единого авторитетного бренда. Масштабный ребрендинг предоставит возможность для перспективного роста инвестиционной привлекательности Общества в целом, его капитализации и лояльности. Итоги преобразований значительно приблизят компанию к стейкхолдерам, а целостный бренд будет символизировать единые стандарты качества работы группы компаний «Россети» на всей территории России.

Вставка фото + цитата П.А. Ливинского: *«Россети» объединяет 70% распределительных и 90% магистральных сетей, реализует единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых услуг, расширяя их перечень. Работа под единым брендом усиливает взаимосвязь предприятий группы компаний «Россети», делает бренд более узнаваемым в стране и в отрасли. Потребителю становится проще и понятнее взаимодействовать с нами. Переход на единое имя – часть системного процесса масштабной трансформации всех направлений деятельности холдинга»*

Переименования дочерних зависимых обществ не повлечет за собой изменений в структуре и кадровом составе компаний. Более того, полноценное выстраивание коммуникации на основе единого бренда, вкупе с инициативами «Россетей», направленными на популяризацию энергетической отрасли позволит значительно повысить репутацию профессии энергетика и привлечь перспективные кадры. Благодаря переходу на единую бренд-архитектуру, каждый сотрудник компании сможет почувствовать себя частью большого 220-тысячного коллектива вне зависимости от своей территориальной привязанности и будет причастен к решению общих для всего энергохолдинга задач. Единая команда энергетиков, сплоченная общими целями, сможет достичь еще более значительных результатов.

2. Коммуникации с органами государственной власти и общественными организациями

Россети Сибирь в течение отчетного периода активно присутствовали в публичном пространстве регионов. Проведено 721 встреча с губернаторами, главами профильных

ведомств, руководителями бизнес-сообщества по актуальным вопросам развития электросетевого комплекса:

- 1) встречи с представителями бизнес-сообщества - 90
- 2) общественные встречи - 98
- 3) встречи с представителями законодательной власти - 81
- 4) встречи с представителями исполнительной власти – 286
- 5) встречи с представителями муниципальной власти - 166

Выстраивание отношений с органами власти и общественными организациями в Обществе носят системный характер. Особое внимание сконцентрировано на развитии взаимоотношений с главами территорий присутствия Россети Сибирь и региональными правительствами. Серьезное внимание уделяется работе с депутатским корпусом. Большое значение в формировании позитивного имиджа Общества и позиционировании Россети Сибирь как социально-ориентированной компании является развитие контактов с общественными организациями и бизнес-сообществом. Подобные механизмы коммуникации несут за собой практический результат для Россети Сибирь.

Алтайский филиал Россети Сибирь

Тесное взаимодействие с Правительством региона и муниципалитетами помогло в декабре 2019 года максимально оперативно справиться с аномальными природными явлениями в зоне обслуживания производственного отделения Кулундинские электрические сети. Территории нескольких районов после мощных снегопадов и резких перепадов температуры покрыли изморозевые отложения. В том числе пострадали и энергообъекты. Четкость и слаженность действий власти и энергетиков позволили не допустить социально значимых последствий, длительных массовых перерывов энергоснабжения и способствовали оперативному восстановлению нормального функционирования объектов электросетевого хозяйства.

Филиал Россети Сибирь в Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил с рабочим визитом Окинский район в сопровождении руководителя филиала Россети Сибирь в Бурятии Сергей Козлов. Одним из ключевых вопросов для обсуждения в ходе поездки главы региона стало повышения качества электроснабжения жителей отдаленных районов, из-за удаленности, сложного рельефа местности и суровых погодных условий отключения электроэнергии в Тункинском и Окинском районах происходят чаще, чем в других местах республики. Россети Сибирь показали себя надежной, стабильной энергокомпанией, высоко оценённой на уровне правительства Республики Бурятия. Принято решение приобрести ДЭС для решения проблемы электроснабжения отдаленных районов Бурятии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов в присутствии директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» С. Ю. Козлова в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о взаимодействии сроком на 10 лет. Реализация данного соглашения поможет обеспечить опережающие темпы развития и конкурентоспособности Бурятии за счет масштабных инвестиций в электросетевую структуру республики. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отметил давнее и плодотворное сотрудничество с Россети Сибирь и поблагодарил компанию за «конструктивный настрой». Соглашение предусматривает в первую очередь цифровую трансформацию электросетевого комплекса республики. В частности, Прибайкальский район выбран пилотной зоной, в которой до конца 2020 года будет создан первый цифровой район электрических сетей (РЭС). Стоимость проекта – 150 млн. рублей. Внедрение цифровых технологий позволит почти в два раза сократить сроки технологического присоединения к электросетям, сократить потери электроэнергии, значительно сократить продолжительность отключений электроэнергии.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов совершал рабочую поездку в Джидинский район. Его сопровождал директор филиала Россети Сибирь в Бурятии Сергей Козлов. Обсуждался вопрос улучшения электроснабжения в с. Петропавловка и Джидида. Решено провести реконструкцию электрических сетей и замену трансформатора в западной части с. Петропавловка. Подключить ул. Подгорная, Гагарина в с. Джидида.

Глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин в присутствии директора филиала Россети Сибирь в Бурятии Козлова Сергея Юрьевича обсудили стратегию развития электросетевого комплекса РБ. И методы электрофикации удаленных населенных пунктов. Мероприятия по привлечению альтернативных источников энергии: автономных гибридных электроустановок гибридных включены в актуализированную Программу развития электроэнергетической отрасли Республики Бурятия, согласованной с Правительством Республики.

Филиал Россети Сибирь в Республике Алтай

Тесное взаимодействие с руководителями районов и поселковых администраций помогло оперативно решать вопросы и проблемы конкретной территории, снизить количество потерь в сетях по причине пропаганды незаконности несанкционированного подключения к объектам энергетики, ускорило процессы заключения договоров на проведение уличного освещения, оперативно решались вопросы технологического присоединения социально-важных объектов.

В 2019 году, результатом совместной с исполнительной властью продуктивной работы и сотрудничества стало отсутствие снижения тарифа в регионе, удачная защита ТБР, а также включение в программу развития региона строительства ВЛ 110 кВ. В 2020 году работа в этом направлении будет продолжена.

Забайкальский филиал Россети Сибирь

Тесное взаимодействие с руководителями районов и поселковых администраций помогло весной 2019 года в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение в 14 населенных пунктах Забайкальского края, пострадавших от степных пожаров и не допустить паники среди населения. Энергетики заменили более 100 сгоревших и поврежденных огнем опор воздушных линий электропередачи. Работы не прекращались ни на минуту, несмотря на ветер, вечернее и ночное время суток – энергетики делали все возможное, чтобы максимально быстро вернуть свет землякам.

В 2019 году, результатом совместной с исполнительной властью и главами районов продуктивной работы и сотрудничества стало обеспечение уличным освещением нескольких районных центров Забайкальского края. Около десяти тысяч жителей региона теперь жить в более комфортных условиях В 2020 году работа в этом направлении будет продолжена.

Красноярский филиал Россети Сибирь

Неоценимый вклад внесли энергетики в проведение международных зимних студенческих игр, которые проходили в Красноярске с 2 по 12 марта. Специалисты Красноярского филиала Россети Сибирь обеспечили технологическое присоединение 13 объектов Универсиады-2019 – семи спортивных (стадион “Енисей”, “Арена Север”, “Академия биатлона” и др.) и шести социально значимых объектов (Краевая клиническая больница, Краевая больница скорой медицинской помощи, студенческий городок “Перья”, Деревня Универсиады и др.). В Красноярске за этот период было реконструировано 11 подстанций, а также построен новый энергообъект — подстанция «Озерная». Всего на подготовку энергосистемы к международному спортивному мероприятию компания направила более 5 млрд рублей. Работу красноярских энергетиков по подготовке энергосистемы города к XXIX зимней Универсиаде отметил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, а губернатор Красноярского края вручил почетные грамоты -

за обеспечение бесперебойного энергоснабжения во время международных студенческих игр.

Тесное взаимодействие с руководителями районной администрации и оперативными службами региона помогло в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение в деревне Каменка Ачинского района, пострадавшей в августе 2019 года от взрывов боеприпасов на территории воинской части. Seriously поврежденными оказались две основные линии выдачи мощности, бригады энергетиков занимались их восстановлением в сопровождении саперов. Около 5 км линии на опасном участке смогли восстановить за несколько дней. 32 сотрудника Красноярского филиала Россети Сибирь получили награды регионального министерства промышленности, энергетики и ЖКХ за активное участие в ликвидации ЧП вблизи Ачинска.

Кузбасский филиал Россети Сибирь

Тесное взаимодействие с руководителями муниципалитетов помогло продвинуть развитие электрозарядной инфраструктуры в регионе. Поддержка власти инициатив компании позволила в кратчайшие сроки установить три дополнительных станции в Новокузнецке, учесть при этом мнение общественности.

В прошедшем году впервые было заключено соглашение с Правительством Кузбасса, где были закреплены конкретные показатели деятельности электросетевой компании, которые она гарантирует при получении обозначенного объема тарифного финансирования со стороны региона. Так к 2025 году планируется сокращение сроков технологического присоединения на 61%, сокращение износа электросетевого оборудования на 6%. Такой опыт регуляторного взаимодействия между губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым и Россети Сибирь может стать передовым для тиражирования и основой для подготовки нормативно-правовой базы, в которой сегодня нуждаются и главы регионов, и электросетевые компании.

Комплексный подход, закрепленный соглашением, дает возможность сетевой компании спланировать на долгосрочный период инвестиционную программу с учетом внедрения и цифровых технологий.

Хакасский филиал Россети Сибирь

Взаимодействие Россети Сибирь в Хакасии с органами всех уровней власти позволило инициировать курс на реформирование жилищно-коммунальной отрасли в республике. В ближайшие годы муниципальные предприятия планируется перевести в статус казенных. На данный момент в республике преобразовано и вновь создано 11 муниципальных казенных предприятий теплоснабжения. Это позволяет оперативно работать с задолженностью и предоставлять гарантию на оплату долгов в срок. Новый статус предприятий ЖКХ позволит усилить контроль в этой сфере, в числе плюсов: возможность разблокировки счетов и погашение долгов благодаря бюджетным средствам. В республике первыми привели в соответствие объекты коммунальной сферы Алтайский и Усть-Абаканский районы.

Планомерная работа с комитетом Верховного Совета Республики Хакасия по экономической политике, промышленности, строительству и транспорту позволила на этапах обсуждения проекта закона «Стратегия социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года» внести в перечень предложений в части сферы электроэнергетики от Россети Сибирь в Хакасии.

Взаимодействие с республиканскими и местными органами исполнительной власти позволили Россети Сибирь в Хакасии снизить просроченную дебиторскую задолженность предприятий, финансируемых из муниципальных бюджетов. В настоящее время «чистая» ПДЗ местных бюджетов, за исключением задолженности коммунальных предприятий (местного бюджета), потерь в сетях муниципальных образований и актов БУ составляет 6,2 млн руб.

Примером публичной демонстрации конструктивного взаимодействия Хакасского филиала с районными властями служит решение вопроса по повышению качества энергоснабжения в отдельно взятых населенных пунктах. В частности, в селе Изыхские Копи Алтайского района план ремонтных работ был скорректирован с учетом мнения инициативной группы сельчан. Директор предприятия совместно с Главой района провел ряд встреч с местными активистами. В результате территория ремонтных работ Белоярского РЭС Хакасского филиала Россети Сибирь была расширена. Энергетики дополнительно к запланированной программе провели ремонт энергообъектов посёлка.

3. Конгрессная и выставочная деятельность

Делегация Россети Сибирь в 2019 приняла участие в 7 значимых конгрессно-выставочных мероприятиях топливно-энергетического комплекса. Мероприятия: Российский инвестиционный форум (г. Сочи), Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) (г. Санкт-Петербург), Восточный экономический форум (г. Владивосток), Международный форум «Российская энергетическая неделя» (г. Москва), XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России (г. Омск), Сибирский энергетический форум (г. Красноярск), Международный форум «Электрические сети» (г. Москва).

В рамках конгрессно-выставочных мероприятий Россети Сибирь подписала ряд соглашений о сотрудничестве с главами регионов присутствия и компаниями.

С целью развития взаимовыгодного сотрудничества между электросетевой компанией и Правительством Омской области, обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а также повышению инвестиционного потенциала региона, в рамках ПМЭФ было подписано регуляторное Соглашение о сотрудничестве в сфере развития региональной энергетики между Правительством Омской области и Россети Сибирь.

В июле 2019 генеральный директор Россети П. Ливинский, губернатор Кузбасса С. Цивилев, генеральный директор Россети Сибирь П. Акилин подписали соглашение о сотрудничестве до 2028 года, в соответствии с которым Россети Сибирь направит на модернизацию электрических сетей более 18 млрд инвестиций.

В Москве, на площадке Международного форума "Российская энергетическая неделя" губернатор Новосибирской области А. Травников, генеральный директор Россети Сибирь П. Акилин, исполнительный директор Ассоциации «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика»» А. Шибанов подписали трехстороннее Соглашение о сотрудничестве в реализации проектов по цифровизации энергетики регионов СФО. Также в октябре 2019 было подписано еще два Соглашения о сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом «Московский энергетический институт» (МЭИ) и российской многопрофильной компанией «Информационная внедренческая компания» (ИВК), что повлекло развитие цифровой инфраструктуры Россети Сибирь с использованием передовых решений в области информационных технологий.

В рамках «Российской энергетической недели-2019» энергокомпания получила награду самого престижного Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций - «МедиаТЭК» за первое место в номинации федерального уровня «Безопасная энергия».

Победа Россети Сибирь была присуждена за целый комплекс мероприятий и проектов в сфере профилактики электротравматизма среди детей. В их числе такие проекты, как энергоквиз для старшеклассников «Формула света», социальная акция с видеороликом «Призрак», направленная на детей младшего и среднего школьного возраста, и Театр безопасного электричества – творческий проект, реализованный совместно с артистами театров в регионах присутствия энергокомпании.

4. Внутрикorporативные и социальные коммуникации

Компания Россети Сибирь в течение года значительно расширила стратегическую концепцию внутрикorporативных и социальных связей среди сотрудников предприятия, сделав открытость единого информационного поля краеугольным камнем внутрикorporативного взаимодействия.

«Единое информационное поле – путь к лояльности персонала» - основная концепция внутрикorporативных связей компании.

Все инструменты построения коммуникации внутри компании «Россети Сибирь» можно разбить на несколько типов:

Информационные. Призваны информировать сотрудников о том, что происходит в компании. Данный инструмент адаптирован на все филиалы компании. Информационным инструментом в данном случае выступает официальный сайт <https://www.mrsk-sib.ru/> компании, социальные сети, ежедневная рассылка мониторинга, внутренние сайты филиалов, а также информационные стенды и экраны с актуальными кейсами, которые располагаются в районах электрических сетей.

Аналитические. Это векторный инструмент, который компания успешно апробировала в прошлом году. (Руководство – персонал). Как сотрудникам важно знать о планах руководства, так и управлению необходимо держать руку на пульсе и понимать, чего хотят исполнители. Для этой цели компания активно использует инструменты, обеспечивающие обратную связь — формы для внесения рацпредложений (ежегодный открытый конкурс научных работ Россети Сибирь), системы анкетирования сотрудников, мониторинг персонала (например, «опрос удовлетворенности», который проводился во всех филиалах «Россети Сибирь»). Ежеквартальные встречи руководителей с персоналом, которые стали открытыми диалоговыми площадками для решения важных проблем.

Коммуникативные. Формирование корпоративной культуры и укрепление командного духа:

- «Байкальская рыбалка» и «Брейн-ринг по охране труда» - внутрикorporативные мероприятия, которые активно инициировали сотрудники Бурятэнерго.

- «Energy zone» - туристический слёт лучших сотрудников Омского филиала Россети Сибирь (тимбилдинг молодежи и обучение сотрудников корпоративному общению)

- «Спартакиада Россети Сибирь» - традиционное спортивное мероприятие, которое каждый год проходит в одном из филиалов компании.

- Научно-технические советы среди сотрудников филиалов

- День энергетика, гендерные праздники и юбилейные даты, мероприятия, проводимые для детей сотрудников и ветеранов организации

Раздвигая границы внутрикorporативных коммуникаций, компания выходит на уровень социального взаимодействия с благотворительными организациями, образовательными учреждениями, а также с властью и бизнесом.

За год сотрудники компании инициировали и приняли участие в следующих мероприятиях:

- участие Алтайского филиала Россети Сибирь в проекте молодых лидеров инновационного развития Soft skills

- Хакасский филиал Россети Сибирь провел круглый стол с бизнесом и инновационным сообществом на тему «Технологическое присоединение к сетям»

- в преддверии Нового года сотрудники Тваэнерго и Кузбасского филиала Россети Сибирь провели ряд благотворительных акций для воспитанников детских домов

- молодые энергетики Кузбасского филиала Россети Сибирь приняли участие в благотворительном спортивном марафоне «Игры героев» и в совместной акции с ветеранами по сбору пряжи для вязания «Подари тепло»

- энергетики Забайкальского края собрали корм и подстилки для обитателей приюта животных. Подобная акция также прошла среди сотрудников Кузбасского филиала электросетевой компании.

- сотрудники Красноярского филиала Россети Сибирь провели акцию «Добрый автопробег» и вручили школьные принадлежности детям из многодетных и малообеспеченных семей

5. Коммуникации со СМИ, в социальных сетях и блогосфере

В 2019 году информационная политика Общества стала централизованной с точки зрения инициирования информационных поводов и донесения идеологических аспектов деятельности компании до целевых групп. Коммуникационная политика Компании построена на принципах открытости, достоверности, оперативности и доступности в рамках реализации единой коммуникационной политики группы компаний «Россети». В работе со СМИ стали преобладать качественные подходы, а не количественные: информация стала более редакционной, ее размещение носит целевой характер. При этом, с темами электробезопасности и профилактики энерговоровства коммуникации стали прямыми – в местах присутствия целевых групп.

Ключевыми направлениями в медиапланировании стали темы консолидации сетей, цифровой трансформации, взаимодействия с региональными и муниципальными органами власти, диалога с потребителями.

Дополнительным направлением, появившимся в 2019 году, стала тема профессионализма энергетиков – позиционирование непростой профессии на живых примерах и красочных фотографиях с места несения службы. Широко активизировалось антикризисная деятельность департамента по связям с общественностью, результаты которой позволили сократить объем откровенно негативных сообщений до 4% за год; оценочные критические публикации исключены полностью, в пуле негатива остаются только сообщения УФАС о срыве сроков технологического присоединения в Республике Хакасия (в связи с отсутствием средств из-за большой задолженности предприятий сектора ЖКХ).

Кроме того, благодаря антикризисным действиям департамента связей с общественностью, в мае 2019 года остановлена информационная война с главой Хакасии В. Коноваловым и достигнуто конструктивное взаимодействие без критики нового генерального директора Общества П. Акилина.

В целом в СМИ за 2019 год представлено 24 796 упоминаний Общества, из которых в положительном ключе (инициированные) – 15 007 (60%), нейтральном – 8900 (36%), негативном – 889 (4%).

Новой задачей, реализованной департаментом по связям с общественностью в 2019 году, стало расширение присутствия компании в социальных сетях: созданы и развиваются региональные страницы официальных аккаунтов – официальные представительства филиалов в «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники». Общее количество подписчиков официальных аккаунтов по состоянию на 1 января 2020 года – 17,7 тысяч пользователей. Динамика роста количества подписчиков – почти в 3 раза (с 6 тысяч). Общий охват постами (4,6 тысяч постов) в 2019 году составил 1,4 млн пользователей.

Создание региональной сети пабликов позволяет в оперативном режиме отслеживать и отвечать на обращения потребителей по вопросам электроснабжения, информировать о локальных плановых отключениях электроэнергии, интересно рассказывать о региональных энергетиках и их ежедневной работе.

Благотворительность

Россети Сибирь в 2019 году оказана благотворительная помощь на сумму более 25,3 миллионов рублей.

Основное направление оказания благотворительной помощи – поддержка и содействие развитию спорта, в том числе детско-юношеского, популяризация здорового образа жизни, профилактика и охрана здоровья граждан, улучшение морально-психологического состояния граждан.

9.2. Закупочная деятельность

Нормативное регулирование закупочной деятельности

Основным нормативным документом, регламентирующим закупочную деятельность МРСК Сибири, является Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденный Советом директоров МРСК Сибири 27.12.2018 (Протокол от 27.12.2018 №105/18). Единый стандарт подготовлен во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регламентирует процедуры закупок товаров, работ, услуг, (продукции) независимо от ее стоимости.

Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами осуществления закупочной деятельности Общества являются:

а) информационная открытость закупок – обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах МРСК Сибири.

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

в) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек МРСК Сибири – выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.

г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

д) прозрачность и управляемость закупочной деятельности – планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления.

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

ж) соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности, а также антикоррупционного законодательства, в

том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности.

Способы проведения закупочных процедур, с указанием условий их применения

В МРСК Сибири предусмотрены конкурентные и неконкурентные способы закупок.

К конкурентным способам закупок относятся:

а) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в неэлектронной форме);

б) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в неэлектронной форме);

в) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в неэлектронной форме);

г) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в неэлектронной форме);

д) конкурентный предварительный отбор;

е) запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

К неконкурентным способам закупок относятся:

а) предварительный отбор;

б) запрос цен по результатам предварительного отбора;

в) сравнение цен (сравнение цен в электронной форме, сравнение цен в неэлектронной форме);

г) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

д) закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Предусмотренные в Обществе способы закупок могут быть одноэтапные и многоэтапные, однолотовые и многолотовые.

Способ закупки выбирается в зависимости от предмета договора, количества критериев и иных факторов, при этом приоритетными являются конкурентные способы закупок.

Условиями закупки может быть предусмотрена возможность выбора нескольких победителей закупки и заключения нескольких договоров по результатам закупки соответственно.

Структура закупок, в том числе объем открытых конкурентных закупочных процедур, а также процедур, проведенных с применением электронных средств коммерции и объем достигнутой экономии

В 2019 году было проведено 1 727 закупок на общую сумму 27 968 млн руб. с НДС.

В том числе по способам закупок:

– 279 шт. закупок конкурсами в электронной форме на сумму 22 848 млн руб. с НДС (16,16% от общего количества закупок, 81,69% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

– 523 шт. закупок запросами котировок в электронной форме на сумму 801 млн руб. с НДС (30,28% от общего количества закупок, 2,87% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

– 699 шт. закупок запросами предложений в электронной форме на сумму 2 774 млн руб. с НДС (40,47% от общего количества закупок, 9,92% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

– 15 шт. закупок запросами цен по результатам конкурентного предварительного отбора на сумму 85 млн руб. с НДС (0,87% от общего количества закупок, 0,30% от общего

объема закупок в стоимостном выражении);

- 211 шт. закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 1 460 млн руб. с НДС (5,22% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

В том числе по видам деятельности:

- «Новое строительство» – 308 закупок в шт. на сумму 8 531 млн руб. с НДС (17,83% от общего количества закупок, 30,50% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- «Реконструкция и техперевооружение» – 249 закупок в шт. на сумму 3 323 млн руб. с НДС (14,42% от общего количества закупок, 11,88% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- «Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» – 703 закупки в шт. на сумму 3 098 млн руб. с НДС (40,71% от общего количества закупок, 11,08% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- «ИТ-закупки» – 116 закупок в шт. на сумму 1 201 млн руб. с НДС (6,72% от общего количества закупок, 4,30% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- «НИОКР» – 2 закупки в шт. на сумму 38 млн руб. с НДС (0,12% от общего количества закупок, 0,13% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- «Консультационные услуги» – 3 закупки в шт. на сумму 113 млн руб. с НДС (0,17% от общего количества закупок, 0,41% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- «Прочие закупки» – 346 закупок в шт. на сумму 11 664 млн руб. с НДС (20,03% от общего количества закупок, 41,71% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Сравнение цен 1 214 шт. 318 млн руб. с НДС.

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 1 516 закупок на сумму 26 508 млн руб. с НДС (100,00% от общего количества закупок, 100% от общего объема закупок (без учета закупок у ЕИ) в стоимостном выражении.

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 2 399 млн руб. с НДС или 8,30% от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Доля открытых конкурентных закупочных процедур в структуре закупок составила 100% от общего количества завершенных закупочных процедур и 100% от общего объема закупок в стоимостном выражении (в расчете не учитываются закупки способом у единственного поставщика).

Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства

В 2019 году было проведено 1 242 закупки в которых победителями стали субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) на общую сумму 11 916 млн руб. с НДС, что составляет 67,54% от общего объема проведенных закупочных процедур, при этом объем закупок, в которых участниками закупок могли принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства в 2019 году составил 861 закупка на сумму 4 919 млн руб. с НДС или 28,19% от общего объема проведенных закупок.

В том числе по видам деятельности:

- «Новое строительство и расширение электросетевых объектов» – 232 закупки в шт. на сумму 5 896 млн руб. с НДС (18,68% от общего количества закупок у субъектов МСП, 49,48% от общего объема закупок у субъектов МСП в стоимостном выражении);

- «Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов» – 176 закупок в шт. на сумму 2 023 млн руб. с НДС (14,17% от общего количества закупок у субъектов МСП, 16,98% от общего объема закупок у субъектов МСП в стоимостном выражении);

- «Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» – 561 закупка в шт. на сумму 2 176 млн руб. с НДС (45,17% от общего количества закупок у субъектов МСП, 18,26% от общего объема закупок у субъектов МСП в стоимостном

выражении);

- «ИТ-закупки» – 86 закупок в шт. на сумму 637 млн руб. с НДС (6,92% от общего количества закупок у субъектов МСП, 5,35% от общего объема закупок у субъектов МСП в стоимостном выражении);

- «НИОКР» – 2 закупки в шт. на сумму 38 млн руб. с НДС (0,16% от общего количества закупок у субъектов МСП, 0,32% от общего объема закупок у субъектов МСП в стоимостном выражении);

- «Консультационные услуги» – 3 закупки в шт. на сумму 113 млн руб. с НДС (0,24% от общего количества закупок у субъектов МСП, 0,95% от общего объема закупок у субъектов МСП в стоимостном выражении);

- «Прочие закупки» – 182 закупки в шт. на сумму 1 033 млн руб. с НДС (14,65% от общего количества закупок у субъектов МСП, 8,67% от общего объема закупок у субъектов МСП в стоимостном выражении).

Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности

В МРСК Сибири регулярно пересматриваются внутренние документы, регламентирующие закупочную деятельность в части упрощения требований предъявляемых к участникам закупок и приобретаемой продукции. Также документы совершенствуются с учетом новых нормативных документов Правительства РФ.

Для привлечения потенциальных поставщиков/подрядчиков и разъяснения принципов проведения закупок в Обществе, МРСК Сибири проводит дни открытых дверей.

Сотрудники закупочных подразделений Общества ежегодно проходят обучения по нормам законодательства РФ в сфере закупок.

Для сотрудников компании, участвующих в подготовке документов на закупки, заключении договоров, по результатам закупок, для повышения качества подготовки документов, сотрудниками закупочного подразделения регулярно проводятся обучающие семинары.

9.3. Промышленная безопасность и охрана труда

Охрана труда

Основным принципом политики ПАО «МРСК Сибири» в области охраны труда является обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников.

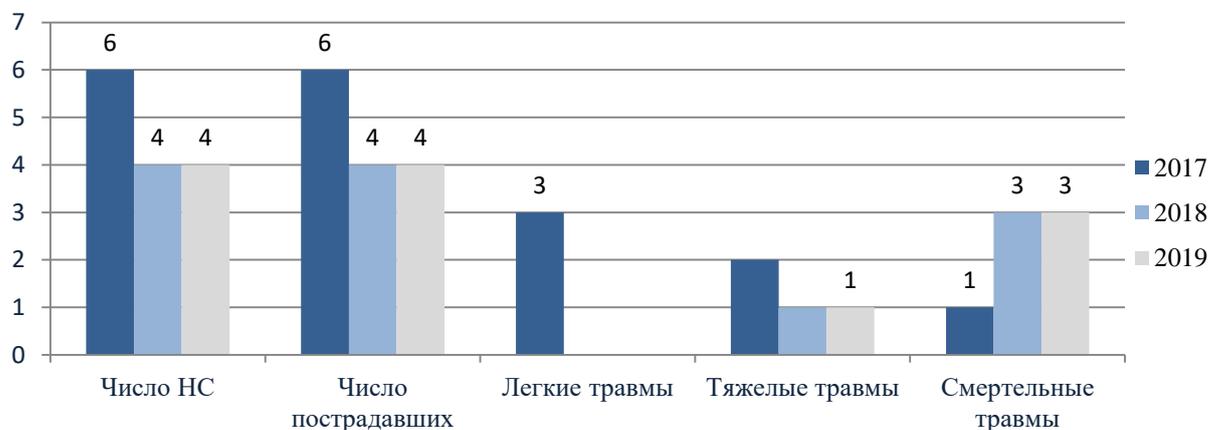


Рис. 25. Сведения о травматизме

1. Динамика общего и смертельного травматизма за 2017-2019:
- в 2017 году: 6, из которых 1 несчастный случай согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья, при несчастных случаях на производстве, относятся к категории тяжелых, 1 несчастный случай со смертельным исходом.
 - в 2018 году: 4, из которых 1 несчастный случай согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья, при несчастных случаях на производстве, относится к категории тяжелых, 3 несчастных случая со смертельным исходом.
 - в 2019 году: 4, из которых 1 несчастный случай согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья, при несчастных случаях на производстве, относится к категории тяжелых, 3 несчастных случая со смертельным исходом.

Коэффициент частоты (Кч) общего травматизма (число пострадавших на 1 тысячу работающих) по ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году составил 0,20.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество несчастных случаев снизилось не изменилось, травматизм остался на прежнем уровне.

2. Количество пострадавших:
- в 2017 году: 6 пострадавших;
 - в 2018 году: 4 пострадавших.
 - в 2019 году: 4 пострадавших.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество пострадавших не изменилось.

3. Количество пострадавших со смертельным исходом:
- в 2017 году: 1 случай;
 - в 2018 году: 3 случая.
 - в 2019 году: 3 случая.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество пострадавших со смертельным исходом не изменилось.

В соответствии с ст. 226 Трудового кодекса РФ по филиалам, и в целом по Обществу финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

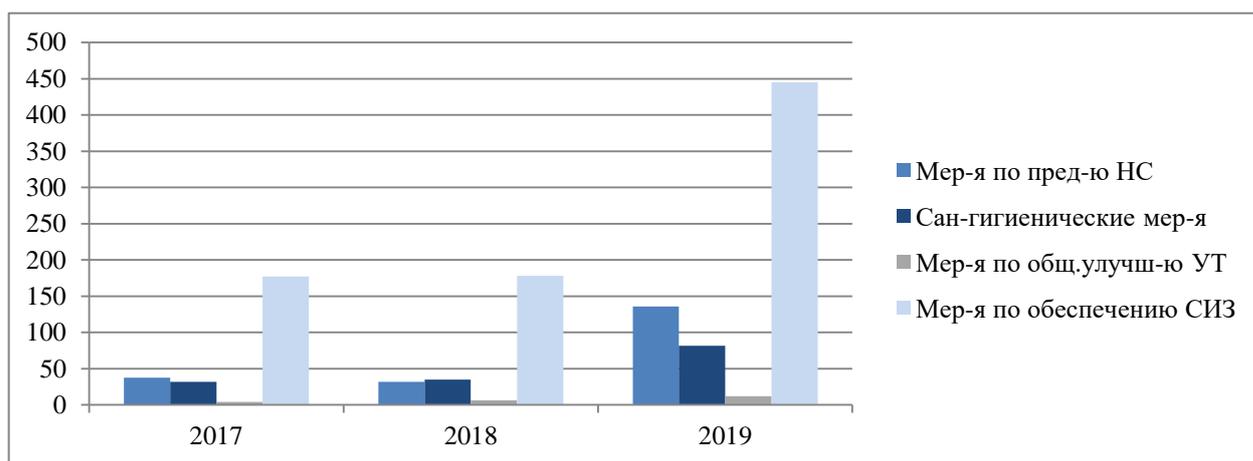


Рис. 26. Затраты на охрану труда

Приоритетом своей деятельности Общество провозгласило: «Обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья своих работников».

С целью обеспечения приоритета сохранения здоровья и жизни работников Общества по отношению к любым другим результатам трудовой деятельности в течение 2019 года в

соответствие требований Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации» проводилась работа по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах и по профилактике производственного травматизма и травматизма сторонних лиц на объектах Общества, в том числе:

– выполнены в полном объеме мероприятия «Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества.

Комплексной программой по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год всего было запланировано 342 мероприятия, из них:

- выполнено 341 мероприятие;
- не выполнено 0 мероприятий;
- не подошел срок 1 мероприятий;
- перенесено выполнение 0 мероприятия.

- выполнены в полном объеме мероприятия «Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества» (далее – Комплексная программа).

Комплексной программой снижения рисков травматизма сторонних лиц на электросетевых объектах ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год всего было запланировано 125 мероприятий, из них:

- выполнено 125 мероприятий;
- не выполнено 0 мероприятий (намеченные мероприятия выполнены);
- не подошел срок 0 мероприятий;
- перенесено выполнение 0 мероприятий (не переносились).

– в целях профилактики производственного травматизма и травматизма сторонних лиц по итогам работы за 2018 год и постановкой задач на 2019 год издано распоряжение «Об итогах работы по охране труда в 2019 году и задачах на 2020 год», данным распоряжением утверждены дополнительные требования правил охраны труда, обеспечивающие безопасность персонала при организации работ на объектах Общества;

– проведены комплексные проверки состояния охраны труда, эксплуатации оборудования, состояния промышленной и пожарной безопасности во всех филиалах Общества;

– в целях контроля состояния условий труда, средств защиты, обеспеченности персонала специальной одеждой, обувью, санитарно-бытовыми условиями во всех филиалах Общества ежемесячно проводился День охраны труда, в работе комиссий которых участие принимали представители ЦТН;

– в целях контроля состояния здоровья и поддержания функциональной деятельности персонала в Обществе проведены предварительные, периодические, предрейсовые и после рейсовые медицинские осмотры, психиатрическое обследование персонала, проведена работа по психофизиологическому обеспечению безопасности профессиональной деятельности;

– в целях контроля состояния охраны труда в подразделениях Общества, оказания управлением производственной безопасности и производственного контроля методологической помощи филиалам по вопросам охраны труда ежедневно проводились планерные селекторные совещания, в том числе с обсуждением проблемных вопросов;

– на основании требований статьи 218 Федерального закона от 30.12.2001 года №197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации» с целью организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний и сохранения здоровья работников в исполнительном аппарате и филиалах Общества работали Комитеты по ОТ;

– с персоналом Общества проработаны причины и обстоятельства несчастных случаев, произошедших с работниками ДЗО ПАО «Россети» в 2019 году. Фактов

неисполнения проработки причин и обстоятельств несчастных случаев и доведения до персонала оперативных и информационных сообщений о несчастных случаях, произошедших в 2019 году не выявлено.

Специальная оценка условий труда. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

В Обществе всего подлежат СОУТ - 17907 рабочих места, из них проведена СОУТ/АРМ на 17904 рабочих местах. По результатам СОУТ 2314 выявлено рабочих места, не соответствующих нормативным требованиям охраны труда, на которых работает 2586 работников.

Основными причинами несоответствия рабочих мест требованиям охраны труда являются следующие вредные (опасные) факторы: шум; вибрация; инфразвук; напряженность и тяжесть трудового процесса (рабочие места: электромонтеров по ремонту ВЛ, электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей, электрослесарей по ремонту оборудования РУ); неионизирующее излучение, освещенность (рабочие места ИТР).

Работникам, выполняющим свои обязанности на рабочих местах, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, выплачивается компенсация за работу во вредных условиях труда, предоставляются дополнительные отпуска, организована выдача молока или других равноценных продуктов. Проблемных (спорных) моментов, при проведении СОУТ в 2019 году, выявлено не было.

Оснащение персонала защитными средствами и приспособлениями.

В соответствии с установленными нормами на 2019 год были запланированы мероприятия, связанные с обеспечением работников защитными средствами, в том числе инструментами и приспособлениями. Было запланировано 397106,40 тыс. руб., фактические затраты по году составили 334006,09 тыс. руб. Снижение произошло при проведении торгово – закупочных процедур. Персонал в соответствии с нормами обеспечен на 100% средствами защиты и приспособлениями и на 100% приспособлениями.

Травматизм со сторонними лицами и организациями.

Анализ травматизма третьих лиц (в том числе подрядных организаций)

1. Количество НС

- в 2017 году: 5 случаев;
- в 2018 году: 4 случая;
- в 2019 году: 6 случаев.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество несчастных случаев возросло.

2. Количество пострадавших:

- в 2017 году: 5 пострадавших;
- в 2018 году: 4 пострадавших;
- в 2019 году: 6 пострадавших.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество пострадавших увеличилось.

3. Количество пострадавших со смертельным исходом:

- в 2017 году: 4 пострадавших;
- в 2018 году: 4 пострадавших;
- в 2019 году: 4 пострадавших.

По сравнению с 2018 годом количество пострадавших со смертельным исходом не изменилось.

Причины стороннего травматизма:

- преднамеренное приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением подростком;

- приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Принятые мероприятия с целью снижения рисков травматизма сторонних лиц:

- организовано распространение памяток и плакатов о запрете не санкционированных работ и стоянок автотехники в охранных зонах ВЛ;

- продолжено проведение разъяснительной работы и распространение памяток об опасности проведения работ вблизи действующих электроустановок среди частных лиц - водителей спецтехники, предлагающих свои услуги;

- в адрес глав администраций районов направлены письма о необходимости доведения информации до владельцев предприятий расположенных в близи охранных зон ВЛ о недопустимости нарушения порядка установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон;

- проводятся контрольные проверки исполнения приказов и распоряжений Общества, изданных с целью снижения рисков травматизма сторонних лиц, в том числе с привлечением специалистов служб безопасности по филиалам, с последующим изданием ОРД по итогам проведенных проверок;

- организовано приобретение знаков безопасности в соответствии с СТО 34.01-24-001-2015 «Единый контент и стиль информационного сопровождения профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе» и их размещение в соответствии с утверждёнными графиками оснащения;

- проведены уроки электробезопасности с использованием разработанных лекционных материалов с привлечением производственного персонала и специалистов РЭС, ПО, АУ филиалов;

- распространены раздаточные материалы, направленные на предотвращение детского электротравматизма при проведении уроков «электробезопасности»;

- проведены выступления на школьных линейках, родительских собраниях на тему: «Детский и подростковый электротравматизм»;

- направлены письма в учреждения образования (региональные, муниципальные) с целью привлечения руководителей образовательных учреждений к теме «электротравматизма с детьми» и освещения вопроса по недопущению детского и подросткового электротравматизма во всех учебных заведениях;

- обеспечена публикация в СМИ по всей территории присутствия ПАО «МРСК Сибири» материалов, направленных на предотвращение детского и подросткового травматизма.

9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика Общества

ПАО «МРСК Сибири» в полной мере осознает свою ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов во всех регионах своей деятельности.

В процессе производственной деятельности Общества происходит незначительное воздействие на окружающую среду, тем не менее, Компания признает это влияние, которое складывается из выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных, передвижных источников, размещения и утилизации отходов производства и потребления. Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду Общество руководствуется в своей практической работе Федеральными законами от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

ПАО «МРСК Сибири» присоединились к реализации экологической политики в электросетевом комплексе, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (Протокол от 03.03.2017 №254), и утвердили План мероприятий по выполнению экологической политики на 2017-2019 гг. (Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 14. 11.2017 г. №255/17). Основными направлениями в области природоохранной деятельности являются:

- постоянное улучшение природоохранной деятельности и экологического менеджмента;
- открытость и доступность информации по природоохранной деятельности для общественности;
- постоянная финансовая и организационная поддержка экологической политики;
- регулярное осуществление анализа воздействия деятельности Общества на окружающую среду, учет результатов такого анализа для установления и пересмотра экологических целей и задач;
- неперевышение установленных нормативов воздействия на природную среду;
- обеспечение надежного и экологически безопасного транспорта и распределения энергии.

Для реализации Экологической политики Общества разработаны и утверждены в каждом филиале и исполнительном аппарате «Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.», которые определяют цели, задачи и основные направления деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на долгосрочный период. Выполнение принципов экологической политики осуществляется в рамках контроля соблюдения природоохранного законодательства, экологического мониторинга, нормирования в сфере природоохранной деятельности, сертификации системы экологического менеджмента, экологического аудита, технических мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

В рамках программы в 2019 году реализованы мероприятия по направлениям:

Охрана атмосферного воздуха;

Охрана и рациональное использование водных ресурсов;

Охрана и рациональное использование земель;

Защита животного мира, в т.ч. птиц от гибели на ВЛ 6-10 кВ;

Применение перспективных технологий и решений (в экологическом плане) при транспорте и распределении электрической энергии;

Проведение производственного экологического контроля:

- в области обращения с отходами;

- за выбросами загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу от стационарных источников;

- за забор воды из подземных источников (скважины).

Во исполнение требований природоохранного законодательства и внутренних стандартов ежегодно разрабатывается Программа производственного экологического контроля (ПЭК). Согласно Программе ПЭК в структурных подразделениях филиалов проведены следующие мероприятия для уменьшения воздействия производственной деятельности на окружающую среду:

- проведен отбор проб (замеры) от стационарных источников выбросов;

- проведены проверки автотранспорта на выбросы СН и СО, дымность во время прохождения техосмотра;

- проведен мониторинг за состоянием окружающей природной среды (почва) в местах временного хранения (накопления) производственных отходов;

- проведены лабораторные исследования качества подземных вод водозаборных скважин.

По данным мониторинга:

-фактические выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не превышают установленных нормативов предельно-допустимых выбросов;

-регулярный визуальный осмотр показывает отсутствие загрязнений почвы вредными веществами и отсутствие захламления мест накопления и складирования отходов;

-анализы воды из подземных скважин филиалов подтверждают соответствие исследуемых показателей требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных систем водоснабжения».

В 2019 году количество отходов, передаваемых на утилизацию и обезвреживание, увеличилось на 45,86% (2282,305 тонн) по отношению к показателям 2018 года (1564,6785 тонн). Причина увеличения отходов, передаваемых на утилизацию и обезвреживание, связана с образованием большого количества черного и цветного металлолома по ПАО «МРСК Сибири».

На основании статьи 16 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющих на территории Российской Федерации хозяйственную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, взимается плата за образование отходов и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников.

Экологические платежи за 2019 г. в целом по ПАО «МРСК Сибири» составили 767,904 тыс. руб. Уменьшение суммы платежей за НВОС произошло на 44,45 % (614,512 тыс. руб.) по отношению к сумме платежей 2018 года (1382,416 тыс. руб.). Причиной уменьшения платежей за размещение отходов является получение лимитов на размещение отходов, передача региональным операторам отходов ТКО.

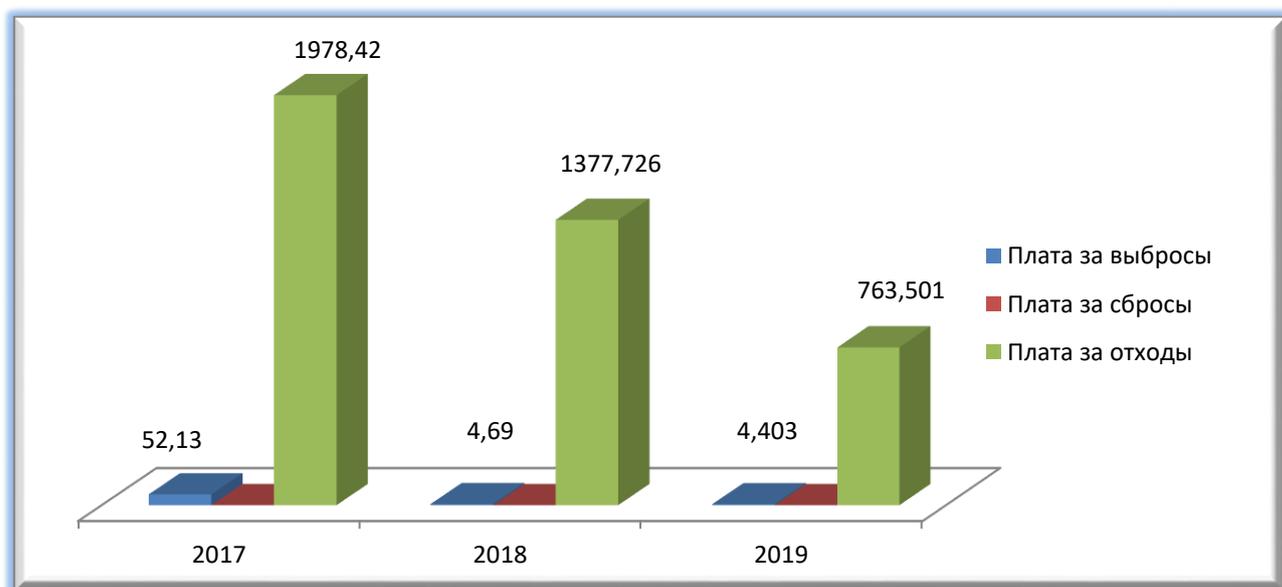


Рис. 26. Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.

В связи с заключением договоров с региональными операторами по ТКО значительно уменьшились платежи за образование отходов, так как плата за ТКО в Федеральный бюджет вносится региональным оператором.

Наиболее значимые мероприятия в области охраны окружающей среды.

В рамках Всероссийских акций «Живи лес» и экологическом субботнике «Зеленая Россия» весной 2019 года проведены субботники по уборке территории во всех структурных подразделениях филиалов ПАО «МРСК Сибири». В рамках субботников очищены от мусора территории, прилегающие к базам РЭС, ПО, подстанциям филиалов.

Сотрудники филиалов ПАО «МРСК Сибири» приняли участие во Всероссийских экологических акциях по высадке деревьев на территории обслуживания филиалов в рамках фестиваля «Вместе Ярче».

В 2019 году в ПАО «МРСК Сибири» согласно плану «По оснащению ВЛ 6 – 10 кВ птицевозащитными устройствами» установлено 12244 шт.

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2019 год в целом по ПАО «МРСК Сибири» составили 17 851,279 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом произошло увеличение на 47,29 %.

Таблица 84

Динамика экологических затрат

| Наименование филиала | Текущие затраты на охрану окружающей среды, тыс. руб. | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Алтайэнерго | 2680,00 | 2079,00 | 2703,08 |
| Бурятэнерго | 1703,52 | 2079,83 | 2584,37 |
| ГАЭС | 836,40 | 527,41 | 602,50 |
| Красноярскэнерго | 5173,32 | 2877,70 | 4133,19 |
| Кузбассэнерго-РЭС | 1105,40 | 418,42 | 2570,28 |
| Омскэнерго | 1722,14 | 1801,69 | 2070,49 |
| Хакасэнерго | 1086,14 | 1078,46 | 1214,00 |
| Читаэнерго | 1243,00 | 1257,00 | 1699,00 |
| Итого по МРСК Сибири | 15679,92 | 12119,51 | 17576,92 |

Применение перспективных технологий и решений (в экологическом плане) при транспорте и распределении электрической энергии.

Согласно Положению о технической политике ПАО «МРСК Сибири», одной из главных стратегических целей развития Общества является минимизация негативного воздействия на окружающую среду при строительстве, реконструкции, эксплуатации и ремонте энергообъектов.

В настоящее время при реконструкции и новом строительстве воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ применяются самонесущие изолированные провода. Применение данной технологии позволяет производить вырубку деревьев и кустарника в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации воздушных линий электропередачи в минимальных объемах, а также обеспечить орнитологическую безопасность.

При реконструкции и новом строительстве подстанций напряжением 110/35/10 кВ в филиалах ПАО «МРСК Сибири» применяются современные элегазовые выключатели напряжением 110 кВ и вакуумные выключатели напряжением 10 и 6 кВ. В процессе эксплуатации элегазовых выключателей отсутствует необходимость обогрева колонн в зимнее время года, что позволяет уменьшить расход электроэнергии на собственные нужды, кроме того, отсутствие трансформаторного масла в элегазовых и вакуумных выключателях позволяет увеличить межремонтные сроки и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

В 2019 году произведена замена масляных выключателей на вакуумные и элегазовые в количестве 104 шт., а также маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией в количестве 190 шт.

В 2019 году проведены внеплановые работы хозяйственным способом по ремонту (реконструкции) систем аварийного слива масла и маслоприемников трансформаторов. Работы проведены по результатам осмотров и технического освидетельствования энергообъектов и выполнены персоналом ремонтно-строительных участков филиалов.

Комплекс технических мероприятий, выполненных в 2019 году, позволил снизить аварийность на объектах в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири», в результате которой

происходит разлив масла и, как следствие, снижение загрязнения почвенного покрова и атмосферного воздуха.

Квалификация персонала Общества. Сведения о проведении обучения в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

В 2019 году в целом по ПАО «МРСК Сибири» обучение прошли 132 руководителей и специалистов по следующим программам:

- «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» - 64 человек;
- «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I – IV класса опасности» - 68 человек.

Экологический аудит. Сведения о разработке, внедрении и сертификации системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001.

В 2019 году ПАО «МРСК Сибири» успешно прошло сертификацию по международному стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001:2015 (сертификат №19.1556.026 до 30.08.2022).

Сертификация проходила в филиалах ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», «Читаэнерго», «Красноярскэнерго» и исполнительном аппарате ПАО «МРСК Сибири».

По результатам аудита системы экологического менеджмента разработан план корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению несоответствий.

В первом квартале 2019 года актуализированы реестры значимых экологических аспектов филиалов Общества.

Приложения

Приложение 1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2019

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

| | | | |
|--|--|--------------------------|----------------|
| Организация | ПАО "МРСК Сибири" | Форма по ОКУД | 0710001 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2019 |
| Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | по ОКПО | 76749096 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | Публичные акционерные общества/ | ИНН | 2460069527 |
| Совместная федеральная и иностранная собственность | | по ОКВЭД 2 | 35.12 |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКПФ/ОКФС | 12247 31 |
| Местонахождение (адрес) | Российская Федерация, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а | по ОКЕИ | 384 |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика у аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 7709383532 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН / ОГРНИП | 1027739707203 |

| Пояснение | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 г. (1) | На 31 декабря 2018 г. (2) | На 31 декабря 2017 г. (3) |
|-------------------------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 5.1.1.-5.2.2. | Нематериальные активы | 1110 | 414 155 | 389 405 | 486 758 |
| 5.2.2. | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 1111 | 50 955 | - | 14 674 |
| 5.2.1.-5.2.2. | Результаты исследований и разработок | 1120 | 104 611 | 87 072 | 35 308 |
| 5.2.2. | в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам | 1121 | 5 797 | 52 860 | 13 085 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5.3.1.-5.3.6. | Основные средства | 1150 | 62 829 687 | 58 901 059 | 51 333 090 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 98 812 | 99 560 | 91 332 |
| | здания, машины и оборудование, сооружения | 1152 | 57 507 497 | 52 576 729 | 44 804 557 |
| | другие виды основных средств | 1153 | 1 026 306 | 1 181 472 | 953 661 |
| 5.3.5. | незавершенное строительство | 1154 | 3 821 267 | 4 537 627 | 4 729 050 |
| 5.3.6. | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств | 1155 | 40 767 | 181 912 | 335 808 |
| | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156 | 335 038 | 323 759 | 418 682 |
| 5.3.1. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 3 530 | 3 965 | 319 |
| 5.4.1.-5.4.3. | Финансовые вложения | 1170 | 108 406 | 172 260 | 318 808 |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | 60 071 | 60 071 | 281 957 |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - | - |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | 48 335 | 38 775 | 36 851 |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | - | - | - |
| | финансовые вложения | 1175 | - | 73 414 | - |
| 5.7.2. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 280 248 | 1 992 616 | 1 728 282 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 695 493 | 454 938 | 530 726 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 66 436 130 | 62 001 315 | 54 433 291 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 5.5.1-5.5.2. | Запасы | 1210 | 1 323 982 | 1 607 448 | 2 052 131 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 323 309 | 1 588 756 | 2 051 089 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | - | 350 | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 221 | 622 | 1 042 |
| | товары отгруженные | 1214 | 452 | 17 720 | - |
| | прочие запасы и затраты | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 30 141 | 40 504 | 38 127 |
| 5.6.1.-5.6.4. | Дебиторская задолженность | 1230 | 13 469 811 | 14 530 669 | 14 958 400 |
| | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 3 170 720 | 3 414 571 | 1 921 252 |
| | покупатели и заказчики | 123101 | 1 716 525 | 2 773 448 | 1 684 523 |
| | векселя к получению | 123102 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123103 | 1 103 357 | 6 341 | 7 256 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123104 | 350 838 | 634 782 | 229 473 |
| | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 10 299 091 | 11 116 098 | 13 037 148 |
| | покупатели и заказчики | 123201 | 7 400 452 | 8 358 310 | 10 425 383 |
| | векселя к получению | 123202 | - | - | - |
| | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 123203 | - | - | - |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 123204 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123205 | 878 213 | 822 017 | 754 436 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123206 | 2 020 426 | 1 935 771 | 1 857 329 |
| 5.4.1-5.4.3. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 308 514 | - | - |
| | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1241 | 235 100 | - | - |
| | прочие краткосрочные финансовые вложения | 1242 | 73 414 | - | - |
| Ф.4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 125 421 | 117 245 | 855 215 |
| | касса | 1251 | 321 | 520 | 477 |
| | расчетные счета | 1252 | 115 885 | 106 480 | 846 143 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | - |
| | прочие денежные средства | 1254 | 9 215 | 10 245 | 8 595 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 411 211 | 381 226 | 800 002 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 15 669 080 | 16 677 092 | 18 703 875 |
| | БАЛАНС | 1600 | 82 105 210 | 78 678 407 | 73 137 166 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 г. (1) | 2018 г. (2) | 2017 г. (3) |
| ПАССИВ | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| 3.1. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 9 988 619 | 9 988 619 | 9 988 619 |
| 3.1. | Капитал (до регистрации изменений) | 1311 | - | - | - |
| 3.1. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| 5.3.1., 5.1.1. | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 3.1. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 23 179 700 | 23 179 700 | 23 179 700 |
| 3.1. | Резервный капитал | 1360 | 211 383 | 168 969 | 123 762 |
| 3.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (5 315 376) | (4 143 918) | (4 577 872) |
| | прошлых лет | 1371 | (4 579 584) | (4 992 191) | (5 482 018) |
| | отчетного периода | 1372 | (735 792) | 848 273 | 904 146 |
| | в том числе промежуточные дивиденды | | (291 368) | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 28 064 326 | 29 193 370 | 28 714 209 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1410 | 25 300 740 | 21 169 936 | 25 469 511 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 25 300 740 | 21 169 936 | 25 469 511 |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | - | - | - |
| 5.7.2. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 676 616 | 3 434 349 | 2 967 729 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.6.5.-5.6.6. | Прочие обязательства | 1450 | 551 717 | 88 498 | 344 313 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 29 529 073 | 24 692 783 | 28 781 553 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1510 | 10 177 169 | 10 575 271 | 3 484 085 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 10 177 169 | 10 575 271 | 3 484 085 |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | - | - | - |
| 5.6.5.-5.6.6. | Кредиторская задолженность | 1520 | 11 519 175 | 11 738 578 | 9 300 969 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 7 652 921 | 8 587 181 | 5 119 325 |
| | векселя к уплате | 1522 | 2 654 | 1 901 | - |
| | задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | 594 665 | 616 392 | 542 073 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 354 553 | 312 914 | 290 745 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 1 207 492 | 863 136 | 891 524 |
| | авансы полученные | 1526 | 1 018 767 | 1 059 582 | 1 870 925 |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1527 | 298 465 | 5 761 | 413 |
| | прочая кредиторская задолженность | 1528 | 389 658 | 291 711 | 585 964 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 47 979 | - | - |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1540 | 2 717 333 | 2 437 052 | 2 797 527 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 50 155 | 41 353 | 58 823 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 24 511 811 | 24 792 254 | 15 641 404 |
| | БАЛАНС | 1700 | 82 105 210 | 78 678 407 | 73 137 166 |

Руководитель
по доверенности от 01.10.2019 № 00/115

Пермяков Д.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Прищепина С.В.

"10" февраля 2020 г.



Приложение 2. Отчет о финансовых результатах за 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
За январь - декабрь 2019 г.

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|
| Организация | ПАО "МРСК Сибири" | Коды | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКУД | 0710002 |
| Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | Дата (число, месяц, год) | 31.12.2019 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | Публичные акционерные общества/Совместная федеральная и иностранная собственность | по ОКПО | 76749096 |
| Единица измерения: тыс. руб. | | ИНН | 2460069527 |
| | | по ОКВЭД 2 | 35.12 |
| | | по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ | 12247 / 31 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - декабрь 2019 г. (1) | За январь - декабрь 2018 г. (2) |
|-----------|--|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 57 491 392 | 55 628 634 |
| | в том числе | | | |
| | выручка от передачи электроэнергии | 2111 | 51 806 860 | 51 364 047 |
| | выручка от техприсоединения | 2112 | 1 160 655 | 995 150 |
| | выручка от продажи электроэнергии (мощности) | 2114 | 4 187 551 | 2 958 313 |
| | доходы от аренды | 2116 | 58 553 | 52 824 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2117 | 276 205 | 256 844 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2118 | 1 568 | 1 456 |
| 2.1. | Себестоимость продаж | 2120 | (48 607 248) | (46 654 390) |
| | в том числе | | | |
| | себестоимость передачи электроэнергии | 2121 | (44 592 583) | (43 572 832) |
| | себестоимость техприсоединения | 2122 | (487 993) | (419 832) |
| | себестоимость продажи электроэнергии (мощности) | 2124 | (3 296 038) | (2 408 752) |
| | себестоимость услуг аренды | 2126 | (18 769) | (17 550) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2127 | (210 396) | (234 104) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2128 | (1 469) | (1 320) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 8 884 144 | 8 974 244 |
| 2.1. | Коммерческие расходы | 2210 | (257 622) | (238 101) |
| 2.1. | Управленческие расходы | 2220 | (3 799 240) | (3 486 953) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 827 282 | 5 249 190 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 3 695 | 3 928 |
| | Проценты к получению | 2320 | 29 656 | 47 451 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (2 386 538) | (2 015 670) |
| 5.1.1. | Прочие доходы | 2340 | 3 723 435 | 5 024 360 |
| 5.1.1. | Прочие расходы | 2350 | (6 872 245) | (6 759 789) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (674 715) | 1 549 470 |
| 2.3. | Текущий налог на прибыль | 2410 | (186 279) | (641 988) |
| 2.3. | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 273 906 | 470 314 |
| 2.3. | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (259 107) | (466 960) |
| 2.3. | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 306 423 | 328 740 |
| 2.3. | Прочее | 2460 | 77 886 | 79 011 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (735 792) | 848 273 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - декабрь 2019 г. (1) | За январь - декабрь 2018 г. (2) |
|-----------|---|------|------------------------------------|------------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| 5.1.1. | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| 5.3.1. | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| 3.2. | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (735 792) | 848 273 |
| 2.2. | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | (0,0000080) | 0,0000089 |
| 2.2. | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | (0,0000080) | 0,0000089 |

Руководитель _____ Пермяков Д.Ю.
по доверенности от 01.10.2019 №00/115
"АО" / февраль 20 г.

Главный бухгалтер _____ Прищепина С.В.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду



Приложение 3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, услуги аудитора.



Ernst & Young LLC
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»
Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 59002827
ОГРН: 1027739707203
ИНН: 7709383532

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и совету директоров
Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., отчета о финансовых результатах за 2019 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.



Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

| Ключевой вопрос аудита | Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита |
|-------------------------------|--|
|-------------------------------|--|

Признание и оценка выручки от услуг по передаче электроэнергии

Признание и оценка выручки от услуг по передаче электроэнергии являлись одним из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с определенной спецификой механизмов функционирования рынка электроэнергии, что обуславливает наличие разногласий между электросетевыми, энергосбытовыми и иными компаниями в отношении объемов и стоимости переданной электроэнергии. Сумма оспариваемой контрагентами выручки является существенной для бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Оценка руководством Общества вероятности разрешения разногласий в свою пользу является в значительной степени субъективной. Выручка признается тогда, когда, с учетом допущений, разногласия будут разрешены в пользу Общества.

Информация о выручке от услуг по передаче электроэнергии раскрыта в пункте 15 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обесценение дебиторской задолженности

Вопрос Обесценение дебиторской задолженности являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенными остатками дебиторской задолженности на балансе Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также в связи с тем, что оценка руководством возможности возмещения данной задолженности основывается на допущениях, в частности, на прогнозе платежеспособности дебиторов Общества.

Информация об обесценении дебиторской задолженности раскрыта в пункте 9 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Мы рассмотрели примененную учетную политику в отношении признания выручки от услуг по передаче электроэнергии, изучили систему внутреннего контроля за отражением этой выручки, провели проверку определения соответствующих сумм выручки на основании заключенных договоров по передаче электроэнергии, на выборочной основе получили подтверждения остатков дебиторской задолженности от контрагентов, провели анализ результатов судебных разбирательств в отношении спорных сумм оказанных услуг, при наличии, и оценку действующих процедур по подтверждению объемов переданной электроэнергии.

Мы проанализировали учетную политику Общества по рассмотрению дебиторской задолженности на предмет создания резерва на обесценение, а также рассмотрели процедуры оценки, сделанные руководством Общества, включая анализ оплаты дебиторской задолженности, анализ сроков погашения и просрочки выполнения обязательств, анализ платежеспособности дебиторов.

Мы провели аудиторские процедуры в отношении информации, использованной Обществом, для определения обесценения дебиторской задолженности, а также в отношении структуры дебиторской задолженности по срокам возникновения и погашения, провели тестирование расчета сумм начисленного резерва.

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств в отношении судебных разбирательств и претензий контрагентов (в том числе территориальных электросетевых и энергосбытовых компаний) являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с тем, что они требуют значительных суждений руководства в отношении существенных сумм сальдо расчетов с контрагентами, оспариваемых в рамках судебных разбирательств или находящихся в процессе досудебного урегулирования.

Информация о резервах и условных обязательствах раскрыта в пункте 12 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Аудиторские процедуры включали в себя анализ решений, вынесенных судами различных инстанций и рассмотрение суждений руководства в отношении оценки вероятности оттока экономических ресурсов вследствие разрешения разногласий, изучение соответствия подготовленной документации положениям действующих договоров и законодательству, анализ раскрытия в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах об условных и оценочных обязательствах.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» за 2017 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 22 февраля 2018 г.

Прочая информация, включенная в годовой отчет Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. У нас нет сведений о таких фактах.

Ответственность руководства и комитета по аудиту совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Комитет по аудиту совета директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- ▶ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;

- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- ▶ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- ▶ проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с комитетом по аудиту совета директоров, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Мы также предоставляем комитету по аудиту совета директоров заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения комитета по аудиту совета директоров, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.



Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, – М.С. Хачатурян.

М.С. Хачатурян
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

20 февраля 2020 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 4 июля 2005 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1052460054327.
Местонахождение: 660021, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богда, д. 144А.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

ПАО «Россети» по поручению Общества на ЭТП ПАО «Россети» (www.etp.rosseti.ru) провело открытый конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности за 2018-2020 годы. По результатам интегральной оценки общей предпочтительности (в баллах) по критериям качественных характеристик (методика и программа проведения аудита, отчет руководству) и квалификации победителем признан участник ООО «Эрнст энд Янг» (Протокол заочного заседания Конкурсной комиссии № 13/595р от 16.04.2018г.).

Аудиторская компания ООО «Эрнст энд Янг» входит в число лидеров на российском рынке аудиторских и консультационных услуг и успешно работает с 2002 года. Головной офис компании находится в Москве. Филиалы ООО «Эрнст энд Янг» открыты в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Владивостоке, Ростове-на-Дону.

По результатам исследований рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), аудиторская компания «Эрнст энд Янг» в России четыре года подряд занимала первое место среди крупнейших аудиторско-консалтинговых групп и аудиторских организаций (по итогам 2014-2017 гг.). Кроме того, ООО «Эрнст энд Янг» занимает первую строчку в списке крупнейших российских аудиторских организаций.

Аудиторская компания «Эрнст энд Янг» имеет сертификат соответствия, подтверждающий, что система менеджмента качества организации соответствует требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

На сегодняшний день компания ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество», имеет необходимый опыт работы и располагает достаточным количеством квалифицированного персонала.

Ценовое предложение ООО «Эрнст энд Янг» по стоимости услуг на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ПАО «МРСК Сибири» за 2018-2020 годы составляет 17 340 420,21 руб. с НДС (стоимость услуг определена путем пересчета стоимости, указанной в протоколе Конкурсной комиссии от 16.04.2018 №13/595р, на действующую на момент оказания услуг ставку НДС).

Со стороны ООО «Эрнст энд Янг» не оказывались в 2019 г. Обществу услуги неаудиторского характера.

Приложение 4. Информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами (связанные стороны)

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическими и физическими лицами, которые являются связанными сторонами.

Общество раскрывает информацию по следующим группам связанных сторон:

Таблица 85

| Наименование | Характер отношений |
|---|---|
| АО «Тываэнерго», АО «Соцсфера», АО «ЭСК Сибири» | Контроль |
| ПАО «Россети» | Материнская компания |
| ПАО «ФСК ЕЭС» | Компания Группы Россети |
| Основной управленческий персонал организации | Должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества |

Полный перечень аффилированных лиц приведен на официальном сайте ПАО «МРСК Сибири» http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1188&Itemid=1993&lang=ru40

Таблица 86

Информация об оказанных услугах между связанными сторонами по видам операций за 2019 год. Услуги осуществлялись на обычных коммерческих условиях.

| Услуги, оказанные Обществом за 2019 год | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| № п/п | Наименование связанных сторон | Характер отношений | Объем совершенных операций, тыс. руб. с НДС | Условия и сроки осуществления расчетов, форма расчетов |
| Сдача имущества в аренду | | | | |
| 1 | ПАО «Россети» | материнская компания | 786 | в соответствии с договором |
| 2 | АО «ЭСК Сибири» | контроль | 495 | в соответствии с договором |
| 3 | АО «Тываэнерго» | контроль | 503 | в соответствии с договором |
| 4 | ПАО «ФСК ЕЭС» | компания группы Россети | 2 019 | в соответствии с договором |
| Вознаграждение за реализацию путевок | | | | |
| 5 | АО «Соцсфера» | контроль | 3 | в соответствии с договором |
| Услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа | | | | |
| 6 | АО «Тываэнерго» | контроль | 7 367 | в соответствии с договором |
| Работы по ремонту электрических сетей | | | | |
| 7 | ОАО «Дагестанская сетевая компания» | компания группы Россети | 22 173 | в соответствии с договором |
| Реализация ТМЦ | | | | |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|---------|---|
| 8 | ПАО «МРСК Северного Кавказа» | компания группы Россети | 185 760 | в соответствии с договором |
| Прочие услуги | | | | |
| 9 | АО «ЭСК Сибири» | контроль | 3 613 | в соответствии с договором |
| 10 | ПАО «ФСК ЕЭС» | компания группы Россети | 305 | в соответствии с договором |
| 11 | АО «Тываэнерго» | контроль | 1 925 | в соответствии с договором |
| 12 | ПАО «МРСК Северного Кавказа» | компания группы Россети | 3 112 | возмещение расходов на командировку |
| Выручка от продажи электроэнергии | | | | |
| 13 | ПАО «ФСК ЕЭС» | компания группы Россети | 5 476 | |
| Дивиденды, начисленные и оплаченные в 2019 г. | | | | |
| 1 | ПАО «Россети» | материнская компания | 11 | в соответствии с договором |
| Проценты, начисленные по договору займа в 2019 г. | | | | |
| 1 | АО «ЭСК Сибири» | контроль | 10 798 | в соответствии с договором |

Таблица 87

| Услуги, оказанные Обществу за 2019 год | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|---|
| № п/п | Наименование связанных сторон | Характер отношений | Объем совершенных операций, тыс. руб. с НДС | Условия и сроки осуществления расчетов |
| Сдача имущества в аренду | | | | |
| 1 | ПАО «ФСК ЕЭС» | компания группы Россети | 4 051 | в соответствии с договором, безналичная |
| 2 | ПАО «Россети» | материнская компания | 832 | в соответствии с договором, безналичная |
| Услуги по организации функционирования и развития распределительно сетевого комплекса (РСК) и техническому надзору | | | | |
| 3 | ПАО «Россети» | материнская компания | 163 446 | в соответствии с договором, безналичная |
| Услуги единого казначейства | | | | |
| 4 | ПАО «Россети» | материнская компания | 7 831 | в соответствии с договором, безналичная |
| Услуги по энергосервисным договорам | | | | |
| 5 | АО «ЭСК Сибири» | контроль | 39 115 | в соответствии с договором, безналичная |
| Услуги по передаче электроэнергии | | | | |
| 6 | ПАО «ФСК ЕЭС» | компания группы Россети | 10 179 113 | в соответствии с договором, безналичная |
| Услуги по технологическому присоединению к сетям | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------|---|
| 7 | ПАО «ФСК ЕЭС» | компания группы Россети | 7 291 | в соответствии с договором, безналичная |
| Строительно-монтажные работы | | | | |
| 8 | АО «ЭСК Сибири» | компания группы Россети | 169 406 | в соответствии с договором, безналичная |
| Прочие услуги | | | | |
| 9 | ПАО «ФСК ЕЭС» | компания группы Россети | 45 535 | в соответствии с договором, безналичная |
| 10 | АО «Соцсфера» | контроль | 20 | в соответствии с договором, безналичная |
| 11 | АО «Тываэнерго» | контроль | 1 | в соответствии с договором, безналичная |
| 12 | АО «ЭСК Сибири» | контроль | 12 105 | в соответствии с договором, безналичная |

Услуги осуществлялись на обычных коммерческих условиях.

Таблица 88

Дивиденды, начисленные к уплате из чистой прибыли Общества по результатам его деятельности за 2018 год и 9 месяцев 2019 года.

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|--|
| ПАО «Россети» | материнская компания | 227 476 тыс. руб. | Протокол очередного общего собрания акционеров ПАО "МРСК Сибири" от 18.06.2019 №15; Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО "МРСК Сибири" от 10.01.2020 №16 |
|---------------|----------------------|----------------------|--|

Таблица 89

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по связанным организациям:

| № п/ п | Наименование связанных сторон | Дебиторская задолженность | | | Кредиторская задолженность | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Материнская компания | | | | | | | |
| 1 | ПАО «Россети» | 0 | 0 | 0 | 196 237 | 27 234 | 13 721 |
| Дочерние общества | | | | | | | |
| 2 | АО «ЭСК Сибири» | 34 233 | 18 691 | 6 443 | 48 706 | 18 293 | 14 995 |
| 3 | АО «Тываэнерго» | 4639 | 3 956 | 344 822 | 5 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | АО «Соцсфера» | 10 149 | 11 349 | 12 549 | 0 | 0 | 0 |
| Компания группы Россети | | | | | | | |
| 4 | ПАО «ФСК ЕЭС» | 11 991 | 18 779 | 21 868 | 1 022 364 | 1 639 354 | 1 041 362 |
| 6 | ПАО «МРСК Северного Кавказа» | 308 142 | 83 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ОАО «Дагестанская сетевая компания» | 26 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2019 г. создан резерв сомнительных долгов по задолженности АО «ЭСК Сибири» на сумму 1 503 тыс. руб. В 2018 году создан резерв сомнительных долгов по задолженности ПАО «ФСК» на сумму 327 тыс. руб., в 2019 году данный резерв восстановлен.

По договорам со связанными сторонами расчеты осуществляются в порядке безналичного расчета в соответствии с условиями договоров.

Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров определен Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2015 года (протокол ГОСА от 26.06.2015 г. № 11).

Членам Совета директоров начислено вознаграждений и прочих выплат:
в 2019 году на сумму 50 893 тыс. руб. в том числе:

- выплата вознаграждений членам Совета Директоров – 41 054 тыс. руб.;
- заработная плата, премии, страховые взносы – 9 839 тыс. руб.

в 2018 году на сумму 18 463 тыс. руб. в том числе:

- выплата вознаграждений членам Совета Директоров – 13 137 тыс. руб.;
- заработная плата, премии (включая бонусы), страховые взносы – 5 326 тыс. руб.

В 2019 году Обществом понесены расходы по вознаграждению и прочим выплатам членам Правления в сумме 145 583 тыс. руб., в 2018 году - 132 343 тыс. руб.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров (протокол СД от 18.07.2011 г. №84/11) Обществом начислены выплаты сотрудникам, относящимся к высшему менеджменту, которые не являются членами Правления и членами Совета директоров в 2019 г. – 117 704 тыс. руб., в 2018 г. – 102 175 тыс. руб.

Величина выплат указана с учетом налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, начисленных на суммы вознаграждений.

В 2019 году Общество не отражало операций по списанию дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, других нереальных для взыскания долгов, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по связанным сторонам.

Приложение 5. Проаудированная консолидированная финансовая отчетности Общества, подготовленная в соответствии с МСФО

*ПАО МРСК Сибири»
Консолидированная финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года*

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

| | Прим. | За год, закончившийся 31 декабря 2019 года | За год, закончившийся 31 декабря 2018 года |
|--|-------|---|---|
| Выручка | 8 | 59 118 864 | 57 051 023 |
| Операционные расходы | 10 | (54 747 275) | (52 060 469) |
| Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки | | (3 660 121) | (3 641 236) |
| Чистое восстановление (чистое начисление) убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования | | 156 147 | (942 838) |
| Прочие доходы | 9 | 2 088 848 | 2 980 883 |
| Операционная прибыль | | 2 956 463 | 3 387 363 |
| Финансовые доходы | 12 | 326 257 | 283 940 |
| Финансовые расходы | 12 | (2 558 884) | (2 593 373) |
| Итого финансовые расходы | | (2 232 627) | (2 309 433) |
| Прибыль до налогообложения | | 723 836 | 1 077 930 |
| Расход по налогу на прибыль | 13 | (242 827) | (654 546) |
| Прибыль за период | | 481 009 | 423 384 |
| Прочий совокупный доход | | | |
| <i>Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i> | | | |
| Изменения в справедливой стоимости долевых инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 9 560 | 1 924 |
| Переоценка обязательств по программам с установленными выплатами | 27 | (157 959) | (32 501) |
| Налог на прибыль | 13 | 44 813 | 12 662 |
| Итого статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка | | (103 586) | (17 915) |
| Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога на прибыль | | (103 586) | (17 915) |
| Общий совокупный доход за период | | 377 423 | 405 469 |
| Прибыль, причитающаяся: | | | |
| Собственникам Компании | | 468 603 | 429 363 |
| Держателям неконтролирующих долей | | 12 406 | (5 979) |
| Общий совокупный доход, причитающийся: | | | |
| Собственникам Компании | | 365 017 | 411 448 |
| Держателям неконтролирующих долей | | 12 406 | (5 979) |
| Прибыль на акцию | | | |
| Базовая и разведенная прибыль на акцию (руб.) | 24 | 0.0047 | 0.0045 |

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 10 марта 2020 года и подписана от имени руководства следующими лицами:

Руководитель
(Приказ № 50-в от 21.02.2020)



И.А. Сорокин

Главный бухгалтер

С.В. Прищепина

**Консолидированный отчет о финансовом положении
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

| | Прим. | 31 декабря 2019 года | 31 декабря 2018 года |
|---|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Внеоборотные активы | | | |
| Основные средства | 14 | 53 969 773 | 48 168 488 |
| Нематериальные активы | 15 | 934 781 | 938 798 |
| Активы в форме права пользования | 16 | 2 419 610 | - |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 20 | 1 683 191 | 2 723 193 |
| Активы, связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам | 27 | 415 268 | 444 621 |
| Прочие внеоборотные финансовые активы | 17 | 48 335 | 112 189 |
| Отложенные налоговые активы | 18 | 46 663 | 2 510 |
| Авансы выданные и прочие внеоборотные активы | 21 | 186 629 | 6 341 |
| Итого внеоборотные активы | | 59 704 250 | 52 396 140 |
| Оборотные активы | | | |
| Запасы | 19 | 1 938 548 | 1 689 602 |
| Прочие оборотные финансовые активы | 17 | 73 414 | - |
| Предоплата по налогу на прибыль | | 620 212 | 440 631 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 20 | 8 884 373 | 10 017 992 |
| Краткосрочные денежные средства, ограниченные к использованию | | 20 674 | 132 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 22 | 486 790 | 285 233 |
| Авансы выданные и прочие оборотные активы | 21 | 816 647 | 1 061 420 |
| Итого оборотные активы | | 12 840 658 | 13 495 010 |
| Итого активы | | 72 544 908 | 65 891 150 |

ПАО «МРСК Сибири»
*Консолидированная финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года*

| | Прим. | 31 декабря 2019 года | 31 декабря 2018 года |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал | 23 | 9 988 619 | 9 988 619 |
| Эмиссионный доход | | 1 198 452 | 1 198 452 |
| Прочие резервы | | (421 285) | (317 715) |
| Нераспределенная прибыль | | 6 409 593 | 5 998 808 |
| Итого капитал, причитающийся собственникам Компании | | 17 175 379 | 16 868 164 |
| Неконтролирующие доли участия | | 16 790 | (3 776) |
| Итого капитал | | 17 192 169 | 16 864 388 |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные заемные средства | 25 | 26 490 376 | 21 169 936 |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 28 | 1 753 849 | 1 575 089 |
| Долгосрочные авансы полученные | 30 | 300 726 | 64 877 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 27 | 871 520 | 564 607 |
| Отложенные налоговые обязательства | 18 | 580 643 | 443 622 |
| Итого долгосрочные обязательства | | 29 997 114 | 23 818 131 |
| Краткосрочные обязательства | | | |
| Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств | 25 | 10 373 536 | 10 575 271 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 28 | 10 996 323 | 11 292 088 |
| Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль | | 1 584 784 | 1 212 823 |
| Авансы полученные | 30 | 1 176 187 | 1 139 348 |
| Резервы | 31 | 1 221 465 | 978 188 |
| Задолженность по текущему налогу на прибыль | | 3 330 | 10 913 |
| Итого краткосрочные обязательства | | 25 355 625 | 25 208 631 |
| Итого обязательства | | 55 352 739 | 49 026 762 |
| Итого капитал и обязательства | | 72 544 908 | 65 891 150 |

Приложение 6. Информация о доле Общества в других дочерних хозяйственных обществах (за исключением некоммерческих организаций)

Информация об участии ПАО «МРСК Сибири»
в профильном/непрофильном обществе

Таблица 90

| № | Наименование общества | Регион деятельности общества | Вид деятельности общества (указывается для непрофильных обществ) | Доля участия в капитале, (%) | Выручка общества за 2019 (тыс. руб.) |
|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Акционерное общество «Соцсфера» | Омская область | Оказание услуг отдыха, в т.ч. детского оздоровительного отдыха | 100% | 56669 |
| 2 | Акционерное общество «Тываэнерго» | Республика Тыва | | 98,96% | 1 566 444 |
| 3 | Акционерное общество «Энергосервисная компания Сибири» | Красноярский край | Энергетический аудит | 100% | 232494 |

Информация о доле Общества в уставных капиталах коммерческих организаций и голосующих акциях обществ

Таблица 91

| № | Наименование | Дата регистрации общества | Основной вид деятельности | Доля МРСК Сибири в обществе | Доля голосов МРСК Сибири в обществе |
|---|--|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Акционерное общество «Соцсфера» | 25.11.2004 | оказание услуг отдыха, в т.ч. детского оздоровительного | 100% | 100% |
| 2 | Акционерное общество «Энергосервисная компания Сибири» | 15.02.2011 | Энергетический аудит | 100% | 100% |
| 3 | Акционерное общество «Тываэнерго» | 09.02.2000 | Передача электрической энергии | 98,96% | 98,96% |
| 4 | Публичное акционерное общество «Красноярскэнергообит» | 01.10.2005 | реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том | 0,92595% | 0,47315% |

| | | | | | |
|----|---|------------|--|----------|----------|
| | | | числе гражданам) | | |
| 5 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | 20.08.2002 | управление ЕНЭС; предоставление услуг субъектам оптового рынка по передаче электрической энергии; | 0,00321% | 0,00321% |
| 6 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 01.07.2008 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями | 0,00026% | 0,00026% |
| 7 | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | 01.11.2002 | Экспорт и импорт электроэнергии. Купля-продажа электроэнергии на внутреннем оптовом рынке; | 0,00041% | 0,00041% |
| 8 | Публичное акционерное общество «Юнипро» | 04.03.2005 | Производство и реализация электрической и тепловой энергии, продажа мощности. | 0,00086% | 0,00086% |
| 9 | Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» | 09.03.2005 | Производство и реализация электрической и тепловой энергии, продажа мощности. | 0,00047% | 0,00047% |
| 10 | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» | 26.12.2004 | Эксплуатация и управление гидроэнергетическим и объектами. Производство, продажа и покупка электрической энергии с оптового рынка электрической энергии. | 0,00043% | 0,00043% |
| 11 | Публичное акционерное общество «Энел Россия» | 27.10.2004 | Производство и реализация электрической и тепловой энергии, продажа мощности. | 0,00061% | 0,00061% |
| 12 | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» | 25.03.2005 | Производство, передача и реализация тепловой и электрической энергии. | 0,00052% | 0,00052% |
| 13 | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» | 19.04.2005 | Производство, передача и реализация тепловой и электрической энергии. | 0,00046% | 0,00047% |
| 14 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» | 11.10.2002 | Производство, передача и реализация тепловой и электрической | 0,00045% | 0,00045% |

| | | | | | |
|----|--|------------|---|----------|----------|
| | | | энергии. | | |
| 15 | Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания» | 20.04.2005 | Производство, передача и реализация тепловой и электрической энергии. | 0,00042% | 0,00044% |
| 16 | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» | 07.12.2004 | Производство, передача и реализация тепловой и электрической энергии. | 0,00038% | 0,00038% |

Приложение 7. Информация об участии Общества в некоммерческих организациях.

Таблица 92

Информация об участии Общества в некоммерческих организациях

| № | Наименование некоммерческой организации и место нахождения | Дата вступления в некоммерческую организацию | Основной вид деятельности некоммерческой организации |
|----|--|--|--|
| 1. | Некоммерческая организация Ассоциация предприятий энергетики Омской области г. Омск, ул. П. Некрасова, 1 | 06.08.2008 г. | Участие в разработке и осуществлении программ по развитию энергетики и коммунального хозяйства на территории Омской области. |
| 2. | Ассоциация «ЭРА России» (Объединение работодателей энергетики) г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 5/1 | 27.06.2008 г. | Представительство и защита интересов работодателей электроэнергетики в отношениях с органами власти и профессиональными союзами, консолидации работодателей отрасли и проведения согласованной политики в сфере социально-трудовых отношений. |
| 3. | Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы» г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, офис 608 | 12.12.2008 г. | Содействие членам Партнерства в формировании научно обоснованной технической и экономической политики в Единой энергетической системе России. |
| 4. | Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Сибирский корпоративный энергетический учебный центр» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 2Б | 28.02.2008 г. | Предаттестационная подготовки руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности. Переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов по 153 специальностям и курсам. Дистанционное обучение. |
| 5. | Ассоциация Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» г. Красноярск, пр-т. Комсомольский, д. 22/1, пом. 97 | 29.06.2017 г. | Повышение качества работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, осуществляемых членами Ассоциации, содействие в профессиональной аттестации, подготовке, повышении квалификации и обеспечении профессионального роста специалистов – членов Ассоциации. |
| 6. | Алтайская торгово-промышленная палата г. Барнаул, пл. Баварина, 2 | 25.12.2009 г. | Содействие развитию социально-ориентированной экономики в Алтайском крае, ее интегрированию в российскую и мировую хозяйственные системы, создание |

| | | | |
|-----|---|---------------|---|
| | | | благоприятных условий для развития предпринимательства. |
| 7. | <p>Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ»</p> <p>г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовладение 4, строение 4, блок Д,</p> | 08.02.2010 г. | Выдача свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства. |
| 8. | <p>Саморегулируемая организация Ассоциация лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит»</p> <p>г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1</p> | 31.07.2014 г. | Выдача свидетельств о допуске к проведению энергетических обследований. |
| 9. | <p>Некоммерческое партнерство «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети»</p> <p>г. Санкт-Петербург, пр-т Невский, 147</p> | 19.06.2012 г. | Крупнейшая международная ассоциация, сферой интересов которой являются вопросы, связанные с распределением электроэнергии и электроснабжением потребителей, в том числе вопросы экономического характера (снижение издержек, организация и управление энергоснабжением, развитие рынка электроэнергии, планирование). |
| 10. | <p>Ассоциация «Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций»</p> <p>г. Москва, Просвирина пер., д.4</p> | 11.03.2014 г. | Содействие в создании эффективного рынка электроэнергии, формирование предложений, касающихся электросетевой деятельности, наличие общей позиции при разработке нормативных документов, регулирующих отношения на рынке электроэнергии. |
| 11. | <p>АССОЦИАЦИЯ «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»</p> <p>г. Москва, ул. 1-я Машиностроения, д.5, эт. 4, пом. 1, каб. 6А</p> | 23.01.2019 г. | Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, профессиональная и/или предпринимательская деятельность которых связана с выполнением инженерных изысканий |
| 12. | <p>Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»</p> <p>г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12</p> | 24.11.2017 г. | Определение порядка ведения и ведение реестра субъектов оптового рынка, принятие решения о присвоении или лишении статуса субъекта оптового рынка. |

Приложение 8. Информация о реализации непрофильных активов за 2019 г.

«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, Директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 г. № 4863п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р решением Совета директоров от 26.02.2018 протокол №268/18 утверждена Программа отчуждения непрофильных активов (далее - Программа).

Программа определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов к непрофильным, порядок ведения Реестра непрофильных активов, подходы к определению стоимости непрофильных активов, основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения Реестра непрофильных активов.

Решением Совета директоров Общества от 23.12.2019 (протокол №352/19) утвержден актуальный Реестр непрофильных активов, сформированный в соответствии с требованиями Программы.

Информация о реализации непрофильных активов за 2019 год приведена в таблице 94.

Информация о реализации непрофильных активов за 2019 год

Таблица 93

| № п/п | Наименование непрофильного актива | Инвентарный номер (если применимо) | Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива | Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики) на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1. 91.2) | Балансовая стоимость актива, тыс. руб. | Фактическая стоимость реализации, тыс. руб. | Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб. | Причины отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива |
|-------|---|------------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| 1 | Гараж, адрес: Алтайский край, Залесовский р-н, село Залесово, ул. Кирова, д. 49. Площадь 266,4 кв.м. | Б000040494 | 1152 | 91.1, 91.2. | 0,00 | 97,00 | 97,00 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на этапе продажи посредством публичного предложения, по результатам переговоров с единственным участником и балансовой стоимостью равной 0,00 руб. |
| 2 | Нежилое здание, адрес: Красноярский край, Ужурский р-н, пос. Златоруновск, ул. Пролетарская, 33Б. Площадь 204,3 кв м. | Г000027846 | 1152 | 91.1, 91.2. | 0,00 | 400,00 | 400,00 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на аукционе по наибольшей цене |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------|-------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | предложенной покупателем. |
| 3 | Здание гаража, адрес: Алтайский край, Тогульский р-н, с. Тогул, ул. Братьев Шутаковых, д. 71а. Площадь 65,2 кв.м. | Б000047460 | 1152 | 91.1, 91.2. | 13,40 | 101,00 | 87,60 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на аукционе по наибольшей цене предложенной покупателем. |
| 4 | Производственное помещение, адрес: Республика Хакасия, Ширинский р-н, пгт. Жемчужный, ул. Староверова, д.12-2Н. Площадь 63,4 кв.м. | К000011285 | 1152 | 91.1, 91.2. | 26,86 | 118,00 | 91,14 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на аукционе по наибольшей цене предложенной покупателем. |
| 5 | Имущественный комплекс -"Боксы для инвентаря", адрес: Красноярский край, Шарыповский р-н, д. Саргачуль, ул. Глинка, 1А. | Г000026872 Г101000071-00 | 1152 | 91.1, 91.2. | 168,77 | 230,00 | 61,23 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на аукционе по наибольшей цене предложенной покупателем. |
| 6 | Имущественный комплекс "Жемчужный", адрес: | К000015833 К000015834 К000015835 | 1152 | 91.1, 91.2. | 252,36 | 770,00 | 517,64 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------|-------------|----------|----------|----------|--|
| | Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, ул. Гайдара, д. 10 А. | | | | | | | Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на аукционе по наибольшей цене предложенной покупателем. |
| 7 | Имущественный комплекс - база отдыха "Сартачуль», адрес: Красноярский край, Шарыповский р-н, дер. Сартачуль, ул. Глинки 1 "А". | Г000026855 Г000026856 Г000026857 Г000026858 Г000026859 Г000026860 Г000026861 Г000026862 Г000026863 Г000026864 Г000026865 Г000026866 Г000026867 Г000026868 Г000026869 Г000026870 Г000026871 Г101000074-00 | 1152 | 91.1, 91.2. | 2 294,02 | 5 492,00 | 3 197,96 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на этапе продажи посредством публичного предложения, по результатам переговоров с единственным участником. |
| 8 | Земельный участок, адрес: Красноярский край, Шарыповский р-н, д. Сартачуль, ул. Глинка, 1А/1. Площадь 949 кв.м. | Г101000072-00 | 1152 | 91.1, 91.2. | 12,25 | 268,00 | 255,75 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на аукционе по наибольшей цене предложенной покупателем. |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|------|-------------|-------|--------|--------|---|
| 9 | Здание производственной базы (нежилое здание) - 1 эт., адрес: Республика Бурятия, Баргузинский р-он, с. Улюн, ул. Нагорная, д. 4. Площадь 142,90 кв.м. | B51000042 | 1152 | 91.1, 91.2. | 94,37 | - | -94,37 | На основании решения Совета директоров заключен договор безвозмездной передачи актива в муниципальную собственность. |
| 10 | Нежилое здание, адрес: Красноярский край, Манский р-н, с. Шалинское, ул. Подстанция, зд. 2 А. Площадь 71,6 кв.м. | Г000060138 | 1152 | 91.1, 91.2. | 0,00 | - | 0,00 | На основании решения Совета директоров заключен договор безвозмездной передачи актива в муниципальную собственность. |
| 11 | Здание гаража, адрес: Алтайский край, Троицкий район, с. Петровка, ул. Вокзальная, д. 6. Площадь 125,4 кв.м. | Б000011993 | 1152 | 91.1, 91.2. | 0,00 | - | 0,00 | На основании решения Совета директоров заключен договор безвозмездной передачи актива в муниципальную собственность. |
| 12 | Административное здание, адрес: Республика Алтай, Чемальский р-н, с. Чемал, ул. Садовая 12. Площадь 53, 6 кв.м | М000000093 | 1152 | 91.1, 91.2. | 0,00 | 253,22 | 253,22 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на аукционе по наибольшей цене предложенной покупателем. |
| 13 | Имущественный комплекс "Баргат", адрес: Красноярский | Г000052860 Г000052861 | 1152 | 91.1, 91.2. | 0,00 | 288,14 | 288,14 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------|-------------|-----------|----------|-------------|---|
| | край, Большемуртинский р-н, с. Бартат, ул. Центральная, зд. 70 "Ж". | | | | | | | Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на этапе продажи посредством публичного предложения, по результатам переговоров с единственным участником. |
| 14 | Самолет типа Як-40, серийный номер 9521941 | A000000619 | 1152 | 91.1, 91.2. | 13 081,98 | 2 000,00 | - 11 081,98 | Имущество реализовано по цене ниже балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на этапе продажи без объявления цены по наибольшей цене предложенной покупателем. |
| 15 | Имущественный комплекс "УПРР "Ашпыл", адрес: Красноярский край, г. Шарыпово, промбаза Ашпыл, ул. Северная, 3. | G000028012 G000028013 G000030170 G000030171 G000030172 G000030173 G000030174 G000030180 G000030181 G000030191 G000030205 G000030206 G000030207 G000030667 | 1152 | 91.1, 91.2. | 1 127,04 | 3 801,00 | 2 673,96 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на аукционе по наибольшей цене предложенной покупателем. |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|------|-------------|--------|----------|----------|--|
| 16 | Административное здание с пристроями литер 21, 21А, 21Б, адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д.2/13. Площадь 1342,7 кв.м. | Б000043521 Б000047412 | 1152 | 91.1, 91.2. | 487,51 | 3 805,42 | 3 317,91 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на этапе продажи посредством публичного предложения, по результатам переговоров с единственным участником |
| 17 | Гараж - 1 эт., адрес: Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, улус Хошун-Узур, ул. Доржиева, д. 4А . Площадь 125,40 кв.м. | В52000277 | 1152 | 91.1, 91.2. | 96,05 | 155,00 | 58,95 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на этапе продажи посредством публичного предложения, по результатам переговоров с единственным участником. |
| 18 | Здание административно-производственное, адрес: Алтайский край, Советский р-н, с. Кокши, пер. Складской, д. 9. Площадь 123,3 кв.м. | Б000000059 | 1152 | 91.1, 91.2. | 47,51 | - | -47,51 | На основании решения Совета директоров заключен договор безвозмездной передачи актива в муниципальную собственность. |
| 19 | Производственное здание, адрес: Республика Бурятия, Курумканский р-он, | В51000062 | 1152 | 91.1, 91.2. | 0,00 | 59,00 | 59,00 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|------|-------------|--------|--------|--------|--|
| | улус. Алла, ул. Калинина, д.44. Площадь 103,20 кв.м. | | | | | | | связи с заключением договора купли-продажи на этапе продажи посредством публичного предложения, по результатам переговоров с единственным участником. |
| 20 | Нежилое помещение, адрес: Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, ул. Хошун-Узур, ул. Доржиева, дом №2 "б", помещение I. Площадь 21.3 кв.м. | B52000196 | 1152 | 91.1, 91.2. | 0,00 | 50,00 | 50,00 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на этапе продажи посредством публичного предложения, по результатам переговоров с единственным участником. |
| 21 | Здание дежурное помещение, адрес: Алтайский край, Рубцовский р-н, с. Безрукавка, (1 км. южнее перекрестка автодорог Рубцовск-Безрукавка-Бобково). Площадь 163,69 кв.м. | B000003082 | 1152 | 91.1, 91.2. | 0,00 | 152,54 | 152,54 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на этапе продажи посредством публичного предложения, по результатам переговоров с единственным участником. |
| 22 | Здание административное, адрес: Алтайский | B000043487 | 1152 | 91.1, 91.2. | 633,30 | 767,89 | 134,59 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------------|------|-------------|-----------|-----------|--------|--|
| | край, Тальменский р-н, раб. пос. Тальменка, ул. Куйбышева, д. 89. Площадь 150,6 кв.м. | | | | | | | Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на этапе продажи посредством публичного предложения, по результатам переговоров с единственным участником. |
| 23 | Вспомогательное здание, адрес: Алтайский край р-н, Ключевский, с. Каип, ул. Орловская, д. 25а. Площадь 130,8 кв.м | Б000003145 | 1152 | 91.1, 91.2. | 181,22 | 230,00 | 48,78 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на этапе продажи посредством публичного предложения, по результатам переговоров с единственным участником. |
| 24 | Имущественный комплекс "Староалейское", адрес: Алтайский край, Третьяковский р-н, с. Староалейское, ул. Новая, д. 28. | Б000080454 Б000003579 | 1152 | 91.1, 91.2. | 149,15 | 285,00 | 135,85 | Имущество реализовано по цене выше балансовой стоимости актива. Отклонения возникли в связи с заключением договора купли-продажи на этапе продажи посредством публичного предложения, по результатам переговоров с единственным участником. |
| всего | | | | | 18 665,79 | 19 323,21 | 657,42 | |

Приложение 9. Информация о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Утвержден
Решением Совета директоров
ПАО «МРСК Сибири»
«28» апреля 2020 года
(протокол от «28» апреля 2020 года № 372/20)
Достоверность данных подтверждена
решением Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Сибири»
«15» апреля 2020 года
(протокол от «15» апреля 2020 года № 5)

ОТЧЕТ
о заключенных ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Город Красноярск 2020

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов

| № п/п | Дата совершения сделки | Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки) | Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки | Предмет сделки и ее существенные условия | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности |
|-------|------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 16.01.2019 | 13.12.2018 | лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. | <p>Договор подряда № 10.4000.523.18 на выполнение работы по развитию функционала системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири».</p> <p>Стороны договора: ПАО «МРСК Сибири» - «Заказчик»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик».</p> <p>Предмет: Подрядчик обязуется выполнить работы по развитию функционала системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с заданиями Заказчика, в порядке, установленном в Техническом задании (Приложение № 6 к Договору), и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре, а Заказчик обязуется принять результат работ и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором.</p> <p>Цена договора: 58 700 000,00 руб. с НДС.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p> <p>Срок выполнения работ по Договору: 5 (пять) месяцев с момента подписания Договора.</p> | <p>Заинтересованное лицо: ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сторонами в сделке.</p> |

| | | | | |
|---|------------|---|--|---|
| 2 | 21.02.2019 | <p>10.01.2019 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.</p> | <p>Соглашение № 18.4000.40.19 о погашении задолженности ПАО «МРСК Сибири» за услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети.</p> <p>Стороны договора: ПАО «МРСК Сибири» - «Должник»; ПАО «ФСК ЕЭС» - «Кредитор».</p> <p>Предмет: Урегулирование порядка и сроков погашения задолженности Должника перед Кредитором с наступившим сроком оплаты по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 №554/П, от 25.01.2012 №555/П, от 25.01.2012 №557/П, от 25.01.2012 №558/П, от 25.01.2012 №559/П, от 31.05.2018 №1433/П заключенным между Кредитором и Должником.</p> <p>Цена договора: 600 000 000,00 руб. с НДС.</p> <p>Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Должником обязательств по настоящему Соглашению. Условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон с 26.12.2018.</p> <p>Срок исполнения соглашения: до 01.04.2019.</p> | <p>Заинтересованное лицо: ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющихся сторонами в сделке.</p> |
| 3 | 11.03.2019 | <p>Сделка заключена без направления членам Совета директоров и Правления ПАО «МРСК Сибири» извещения о планируемом заключении договора в связи с сжатыми сроками реализации проекта. Договор расторгнут по соглашению сторон с 08.04.2019.</p> | <p>Договор подряда № 10.4000.127.19 на выполнение работ по реконструкции (вынос участков) ВЛ 35 кВ Н-3 (Шахтовая – Бунгурская).</p> <p>Стороны договора: ПАО «МРСК Сибири» - «Заказчик»; АО «ЭСК Сибири» - «Подрядчик».</p> <p>Предмет:</p> | <p>Заинтересованные лица: 1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющихся сторонами в сделке.</p> |

| | | | | |
|----|------------|---|---|---|
| | | | <p>Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденными Техническими условиями (Приложение №5 к Договору) осуществить работы по Реконструкции (вынос участков) ВЛ 35 кВ Н-3 (Шахтовая – Бунгурская) отпайка на ПС Калмыковскую и ВЛ 35 кВ Сосновская – Калмыковская (С-12) из зоны горных работ ООО «Энергия-НК» и ООО «Разрез Бунгурский» Новокузнецкий район Кемеровской области в 8 км к юго-западу от г. Новокузнецка, в 1,5 км к северу от д. Михайловка и в 5 км от п. Листвяги и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>Цена договора: 70 014 518,60 руб. с НДС.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).</p> <p>Срок выполнения работ по Договору: В течение 150 календарных дней с момента подписания (заключения) Договора.</p> | <p>2. Дынькин Павел Борисович - Член Правления ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющийся Председателем Совета директоров АО «ЭСК Сибири», являющегося стороной в сделке.</p> |
| 4. | 03.04.2019 | Совет директоров ПАО «МРСК Сибири» (Протокол от 25.03.2019 № 316/19). | <p>Договор займа № 22.4000.162.</p> <p>Стороны договора: ПАО «МРСК Сибири» - «Займодавец»; АО «ЭСК Сибири» - «Заемщик».</p> <p>Предмет: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 235 100 000, 00 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в порядке и сроки, установленные Договором.</p> <p>Цель займа:</p> | <p>Заинтересованные лица:</p> <p>1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющихся сторонами в сделке.</p> <p>2. Дынькин Павел Борисович - Член Правления ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющийся</p> |

| | | | | |
|---|------------|---|---|--|
| | | | <p>Реализация проекта электроснабжения села Красный Яр Приморского края.</p> <p>Цена договора: Сумма займа и процентов, уплачиваемых за пользование займом (8 процентов годовых).</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p> <p>Срок исполнения договора: до 31.12.2020.</p> | <p>Председателем Совета директоров АО «ЭСК Сибири», являющегося стороной в сделке.</p> |
| 5 | 06.08.2019 | <p>17.07.2019 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.</p> | <p>Договор подряда № 14.4000.547.19 на выполнение проектной работы «Разработка комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории обслуживания ПАО «МРСК Сибири» на пятилетний период 2020 – 2024 гг.».</p> <p>Стороны договора: ПАО «МРСК Сибири» - «Заказчик»; АО «ФИЦ» - «Подрядчик».</p> <p>Предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору) проектную работу: «Разработка комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории обслуживания ПАО «МРСК Сибири» на пятилетний период 2020 – 2024 гг.».</p> <p>Цена договора: 51 969 416,57 руб. с НДС.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.</p> <p>Срок выполнения работ по Договору:</p> | <p>Заинтересованные лица: 1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «ФИЦ», являющихся сторонами в сделке. 2.Алюшенко Игорь Дмитриевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ФИЦ», являющегося стороной в сделке; 3.Менейлюк Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ФИЦ», являющегося стороной в сделке;</p> |

| | | | | |
|---|------------|--|---|---|
| | | | С даты заключения (подписания) Договора до 25.02.2020. | 4 Парамонова Наталья Владимировна - член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ФИЦ», являющегося стороной в сделке. |
| 6 | 01.11.2019 | 11.10.2019 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали. | Договор № 01.4000.673.19 купли-продажи. Стороны договора: ПАО «МРСК Сибири» - «Продавец»; ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Покупатель». Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить товар, количество, ассортимент и стоимость которого согласовываются полномочными представителями Сторон в спецификациях. Цена договора: 223 006 197,10 руб. с НДС. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору. Срок исполнения Договора: Поставка товара осуществляется с момента подписания договора и соответствующей спецификации до 01.12.2019. | Заинтересованные лица: 1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющихся сторонами в сделке. 2. Иванов Виталий Валерьевич – член совета директоров ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющийся членом Совета директоров, генеральным директором (Председателем Правления) ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося стороной в сделке. |
| 7 | 09.12.2019 | 14.11.2019 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было | Дополнительное соглашение № 41.4200.46.17ДС3 к энергосервисному договору от 29.12.2016 г. № 41.4200.46.17 Стороны договора: ПАО «МРСК Сибири» - «Заказчик»; | Заинтересованные лица: 1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.</p> | <p>АО «ЭСК Сибири» - «Энергосервисная компания».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Внесение изменений в Энергосервисный договор от 29.12.2016 г. № 41.4200.46.17 (далее – Договор) между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири».</p> <p>Цена договора: Общая цена Договора с учетом Дополнительных соглашений 1-3 составляет 52 437 981 (пятьдесят два миллиона четыреста тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 07 коп., в т.ч. НДС 8 720 308 (восемь миллионов семьсот двадцать тысяч триста восемь) рублей 36 коп. (кроме того НДС по ставке 18% 209 035,60 руб., НДС по ставке 20 % 8 511 272,76 руб.).</p> <p>Срок действия энергосервисного договора (в редакции дополнительного соглашения): вступает в силу с момента подписания Договора обеими Сторонами и действует в течение 1668 календарных дней.</p> | <p>являющихся сторонами в сделке.</p> <p>2. Ейст Александр Валерьевич - Член Правления ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК Сибири», стороны по сделке.</p> |
|--|--|--|---|--|

Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов, в 2019 году ПАО «МРСК Сибири» не заключались.

Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»

П.Е. Акилин

Приложение 10. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Сибири» на заседании «28» апреля 2020 г. (протокол № 372/20 от «28» апреля 2020 г.). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 г.

Методология оценки: Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, производилась в соответствии с формой, предложенной в рекомендациях по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8).

Таблица 94

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|--|--|---|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | <p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| 1.1.2 | <p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p> | <p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 1.1.3 | <p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p> | <p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| 1.1.4 | <p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p> | <p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 1.1.5 | <p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p> | <p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 1.1.6 | <p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на</p> | <p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | <p>собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p> | <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> | <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 1.2 | <p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</p> | | | |
| 1.2.1 | <p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p> | <p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | Во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|
| | <p>общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p> | <p>которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p> | <p>V не соблюдается</p> | <p>(связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p> <p>В отчетном году Общество таких сделок не заключалось, поэтому у Общества отсутствовала необходимость разработки специальных механизмов контроля за такими сделками.</p> <p>Данный принцип ранее не был отражен в Кодексе корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России (далее по тексту - ККУ), поэтому Общество руководствуется положениями Устава, которыми предусмотрена надежная защита дивидендных прав владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества (подпункты 6.2, 6.5. ст. 6 Устава Общества).</p> <p>В соответствии с нормами Устава Общества акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение дивидендов наравне с акционерами-владельцами обыкновенных акций Общества.</p> |
|--|--|--|-------------------------|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>В случае ликвидации Общества акционерами-владельцами обыкновенных акций имеют право получать часть его имущества.</p> <p>Кроме того, акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации Общества (ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям, в размере 100 % к номинальной стоимости привилегированных акций в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Данные положения Устава достаточны для защиты прав акционеров-владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества.</p> <p>В случае изменения условий, при которых возможно заключения таких сделок, Общество предпримет действия по разработке во внутренних документах механизмов контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами</p> |
|--|--|--|---|

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | | | | (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|--|
| | <p>в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p> | <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| <p>2.1.2</p> | <p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p> | <p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| <p>2.1.3</p> | <p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления</p> | <p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | рисками и внутреннего контроля в обществе. | 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества. | <p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, | <p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | акционерами общества и работниками общества. | конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | <p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | | | |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | <p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | <p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | профессиональных качествах. | соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| | акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | | | |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | <p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером,</p> | <p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| | <p>существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p> | | | |
| 2.4.2 | <p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p> | <p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> V не соблюдается | <p>В 2019 году в состав Совета директоров входило 11 директоров, из них 2 независимых директора.</p> <p>В период с 01.01.2019 по 12.06.2019 Пинхасик Вениамин Шмуилович и Трубицын Кирилл Андреевич.</p> <p>После проведения годового Общего собрания акционеров Советом директоров Общества признаны независимыми два члена Совета директоров: Косогова Екатерина Андреевна и Трубицын Кирилл Андреевич (протокол Совета директоров Общества от 01.07.2019 № 330/19).</p> <p>В 2019 году при подготовке годового Общего собрания акционеров Общества акционерами были выдвинуты кандидаты, которые не являлись независимыми директорами.</p> <p>Однако, Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в части независимости членов Совета директоров.</p> <p>При этом менеджментом осуществляется регулярное взаимодействие с представителями акционеров (в том числе путем проведения переговоров и встреч) для формирования сбалансированного состава Совета директоров,</p> |
|-------|---|---|--|--|

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | | | | <p>включающего не менее 1/3 независимых директоров.</p> <p>Общество обеспечивает вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса о признании независимыми отдельных членов Совета директоров, формально не соответствующих некоторым критериям независимости, с учетом качества их работы, квалификации и голосования по вопросам повестки дня в Совете директоров.</p> <p>Однако, менеджмент Общества не имеет возможности влиять на состав Совета директоров Общества, в том числе возможности включения в него большего количества независимых директоров, поскольку выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Общества осуществляется акционерами.</p> <p>В случае, если акционерами Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров в 2020 году будет выдвинуто достаточное количество независимых директоров, то данная рекомендация будет Обществом соблюдаться.</p> |
| 2.4.4 | | | | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | <p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p> | <p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 2.5 | <p>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</p> | | | |
| 2.5.1 | <p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p> | <p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 2.5.2 | <p>Председатель совета директоров обеспечивает</p> | <p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | <p>конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p> | <p>процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p> | <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 2.5.3 | <p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p> | <p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 2.6 | <p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p> | | | |
| 2.6.1 | <p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с</p> | <p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | <p>учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p> | <p>заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 2.6.2 | <p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p> | <p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 2.6.3 | <p>Члены совета директоров имеют достаточно времени</p> | <p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | для выполнения своих обязанностей. | <p>время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p> | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6.4 | <p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p> | <p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | |
| 2.7.1 | | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | на заседаниях, проводимых в очной форме. | | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Устав Общества не предусматривает принятие решений по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>Пунктом 18.8. Устава Общества определены случаи принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества квалифицированным большинством от общего количества членов Совета директоров Общества.</p> <p>Пунктом 18.10 Устава Общества определены случаи принятия решений Советом директоров Общества большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.</p> <p>Кроме того, как показывает анализ, проведенный Корпоративным</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | | | | <p>секретарем Общества, на практике Общество соблюдает указанную рекомендацию Кодекса: все решения (за исключением тех, по которым законодательством РФ установлен особый порядок принятия решений) принимаются большинством голосов всех избранных членом Совет директоров Общества.</p> <p>В 2020 году Общество на годовом Общем собрании акционеров планирует внести изменения в п. 18.10. Устава Общества, согласно которым решения по наиболее важным вопросам принимаются на заседании Совета директоров Общества большинством голосов всех избранных членом Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.</p> |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается | <p>Не соблюдается 1 критерий.</p> <p>Комитет по аудиту состоит из 5 человек, лишь 2 из которых являются независимыми директорами. В свою очередь ПАО Московская Биржа допускает возможность включения в указанный Комитет лиц, обладающих профессиональным опытом и компетенцией в области аудита и</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p> | <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>финансов, что позволяет им эффективно выполнять свои функции.</p> <p>Помимо независимых членов Совета директоров Общества в состав Комитета по аудиту вошли члены Совета директоров, обладающие знаниями и опытом в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, способные выносить независимые суждения, активно участвующие в работе Комитета (при необходимости запрашивают дополнительную информацию по рассматриваемым на Комитете вопросам и требуют от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы, принимают решения ориентируясь на долгосрочные интересы Общества и его акционеров), а также не являющиеся членами исполнительных органов Общества.</p> <p>Во главе Комитета по аудиту состоит независимый директор К.А. Трубицын.</p> <p>Общество стремится формировать Комитет по аудиту из числа независимых членов Совета директоров Общества.</p> <p>В случае, если акционерами Общества при подготовке к Общему собранию акционеров будет</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | | | | <p>выдвинуто достаточное количество независимых директоров, то Комитет по аудиту будет сформирован из независимых директоров Общества.</p> <p>В части соблюдения критерия 3.</p> <p>Один из членов Комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности – Косогова Екатерина Андреевна.</p> <p>В части соблюдения критерия 4.</p> <p>В 2019 году проведено 18 заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Общества (в 1 кв. – 6 заседаний, во 2 кв. – 4 заседания, в 3 кв. – 4 заседания, в 4 кв. – 4 заседания).</p> |
| 2.8.2 | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором,</p> | <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> | <p>Не соблюдаются 1 и 2 критерии.</p> <p>В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, в который входит лишь 1 независимый директор – Трубицын К.А.</p> <p>Помимо независимых членов Совета директоров Общества в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли члены Совета директоров Общества, обладающие специальными знаниями работы, отнесенным к компетенции</p> |

| | | | | |
|--|---|---|--------------------|--|
| | <p>не являющимся председателем совета директоров.</p> | <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p> | <p>соблюдается</p> | <p>Комитета, способные выносить независимые суждения, активно участвующие в работе Комитета (при необходимости запрашивают дополнительную информацию по рассматриваемым на Комитете вопросам и требуют от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы, принимают решения ориентируясь на долгосрочные интересы Общества и его акционеров), а также не являющиеся членами исполнительных органов Общества.</p> <p>Общество стремится формировать Комитет по кадрам и вознаграждениям из числа независимых членов Совета директоров Общества.</p> <p>В случае, если акционерами Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров в 2020 году будет выдвинуто достаточное количество независимых директоров, то Комитет по кадрам и вознаграждениям будет сформирован из независимых директоров Общества.</p> <p>Критерий 3 соблюдается частично.</p> <p>Задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, указанные в Положении о Комитете по кадрам и</p> |
|--|---|---|--------------------|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденном на заседании Советом директоров Общества (протокол №143/14 от 25.07.2014) частично соответствуют рекомендациям ст. 180 ККУ.</p> <p>К основным задачам, которые не предусмотрены в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям в соответствии со ст. 180 ККУ относятся:</p> <ul style="list-style-type: none">- разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря общества, а также предварительную оценку работы корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о премировании корпоративного секретаря Общества;- выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, а если политика Общества предполагает обязательное проведение конкурсных процедур для выбора указанного консультанта - определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии; |
|--|--|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>- надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации;</p> <p>К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям в соответствии с Положением относятся следующие вопросы, содержащие рекомендации ст. 180 ККУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения; - выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего. <p>В 2020 году Общество планирует разработать, согласовать и инициировать внесение изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям с включением</p> |
|--|--|---|

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| | | | | задач, содержащиеся в рекомендации ст. 180 Кодекса корпоративного управления. |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | <p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В части соблюдения критерия 1. В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, выполняющий в том числе функции Комитета по номинациям (пп. 4 п. 2 ст. 2 Положения Комитета по кадрам и вознаграждениям: определяет критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и проч.). В части независимых директоров информация представлена в п. 2.8.2.</p> <p>Частично соблюдается критерий 2. Задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, указанные в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденном на заседании Советом директоров Общества (протокол №143/14 от 25.07.2014) частично соответствуют рекомендациям ст. 186 ККУ. К основным задачам, которые не предусмотрены в Положении о</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Комитете по кадрам и вознаграждениям в соответствии со ст. 186 ККУ относятся:

- анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества;
- надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации;
- разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря общества, а также предварительную оценку работы корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о премировании корпоративного секретаря Общества;
- подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников для включения в годовой отчет и иные документы Общества;
- осуществление надзора за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, а также

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

членами коллегияльных исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет;

- оценка состава Совета директоров Общества с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров Общества;
- описание индивидуальных обязанностей директоров и председателя Совета директоров Общества, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы. Данное описание (отдельное для члена Совета директоров и для его Председателя) должно быть утверждено Советом директоров Общества и вручено для ознакомления каждому новому члену Совета директоров и его Председателю после их избрания;
- ежегодное проведение детальной формализованной процедуры

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

самооценки или внешней оценки Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада членов Совета директоров в работу Совета директоров и его Комитетов, разработку рекомендаций Совету директоров Общества в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его Комитетов, подготовку отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;

- формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров Общества, направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками Общества, а также с процедурами работы Совета директоров Общества, а также осуществление надзора за практической реализацией вводного курса;
- формирование программы обучения и повышения

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

квалификации для членов Совета директоров Общества, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы;

- формирование рекомендаций Совету директоров Общества в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Общества.

Тем не менее, Комитет по кадрам и вознаграждениям, руководствуясь ст. 186 ККУ, в отчетном периоде рассматривал следующие вопросы, отнесенные к компетенции Комитета по номинациям:

- «О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от 30.04.2019 № 104);

- «О предварительном рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году» (протокол от 28.05.2019 № 107);

- «О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу «О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | | | | <p>2018-2019 корпоративный год» (протокол от 13.12.2019 № 113).</p> <p>Кроме того, в рамках программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» проводится работа по ознакомлению впервые избранных членов Совета директоров Общества с информацией о деятельности Общества и его ключевых активах, учредительных и внутренних документах Общества, деловой практике, принятой в Обществе, структурой управления и ключевыми руководящими работниками Общества, а также ознакомление с процедурами работы Совета директоров Общества.</p> <p>При этом Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества осуществляет надзор за практической реализацией вводного курса.</p> <p>В 2020 году Общество планирует разработать, согласовать и инициировать внесение изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям, в том числе с учетом норм, содержащиеся в рекомендации 186 ККУ.</p> |
| 2.8.4 | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p> | <p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В 2019 году Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты не создавались в связи со сложившейся практикой корпоративного управления в Обществе. По результатам проведенной самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2018-2019 корпоративный год можно сделать вывод о том, что количество и специализация существующих комитетов при СД оптимальны с точки зрения исполнения ими своих функций поддержки работы СД по всем ключевым вопросам компетенции и изменений не требуется.</p> <p>Однако, 31.07.2019 на заседании Совета директоров Общества утверждено Положение о Комитете по стратегии в новой редакции. Компетенция Комитета по стратегии дополнена рассмотрением вопросов, связанных с осуществлением в Обществе деятельности по инновациям (Протокол от 02.08.2019 № 333/19).</p> |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | <p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Частично соблюдается критерий 1. Информацию о соблюдении критерия 1 представлена в пп. 2.8.1., 2.8.2.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p> |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | |
| 2.9.1 | | | | Критерий 1 соблюдается. |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | <p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p> | <p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В части соблюдения критерия 2. Результаты самооценки за 2018-2019 корпоративный год не были рассмотрены на очном заседании Совета директоров Общества.</p> <p>В соответствии с п. 6.12. Положения О Совете директоров Общества форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. Председатель Совета директоров Общества определил, что данный вопрос должен рассматриваться на заочном заседании Совета директоров Общества.</p> <p>В 2020 году Общество планирует рассмотреть результаты внешней оценки работы Совета директоров и Комитетов Общества за 2019-2020 корпоративный год на очном заседании Совета директоров.</p> |
| 2.9.2 | <p>Оценка работы совета директоров, комитетов и</p> | <p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------|--|
| | <p>членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p> | <p>течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p> | | <p>частично соблюдается</p> | <p>В соответствии с п. 5.4. Положения о Совете директоров Общества 5.4. Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.</p> <p>В соответствии со ст. 2.9.2. Кодекса оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).</p> <p>На заседании Совета директоров Общества утверждена Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от 25.05.2018 №282/18).</p> <p>В 2019 году самооценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров проводилась за 2018-2019 корпоративный год.</p> |
|--|---|--|--|-----------------------------|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| |
|--|
| |
|--|

Результаты самооценки рассмотрены на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 13.12.2019 (протокол от 17.12.2019 № 113) и заседании Совета директоров 30.12.2019 (протокол от 30.12.2019 № 354/19).

В соответствии с п. 1.1. Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества проводится раз в три года (при необходимости) независимой внешней организацией (консультантом), привлекаемой на конкурсной основе.

30.12.2019 на заседании Совета директоров Общества принято решение для проведения оценки работы Совета директоров и Комитетов за 2019-2020 корпоративный год привлечь внешнюю организацию (консультант).

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | <p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | | | |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы. | (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | <p>расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p> | <p>документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 4.2 | <p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p> | | | |
| 4.2.1 | <p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в</p> | <p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | отношении членов совета директоров. | | | |
| 4.2.2 | <p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p> | <p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В части критерия оценки № 1: Критерий соответствия не применим.</p> |
| 4.2.3 | <p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p> | <p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |
| 4.3.1 | <p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p> | <p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| 4.3.2 | <p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p> | <p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p> | <p>Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>Вместе с тем в настоящее время, количество акций Общества в свободном обращении (free-float) составляет менее 4%. Использование данного инструмента, как и программ мотивации, привязанных к росту капитализации, будет неэффективным, поскольку чем меньше количество акций в обращении, и чем выше объемы, тем большими могут быть ценовые движения.</p> <p>С целью снижения влияния на изменения цены акций Общество заключило 2 договора с маркет-мейкерами.</p> <p>Данная мера позволит рассмотреть возможность реализации программы долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций Общества.</p> <p>В 2020 году Общество планирует разработать, согласовать и инициировать утверждение на</p> |
|-------|---|--|--|--|

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | | | | Совете директоров Общества программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций Общества. |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | внутреннего контроля в обществе. | политике общества, одобренной советом директоров. | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | принимаемых обществом рисков. | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита. | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | | | |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | иных заинтересованных лиц. | связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | <p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | |
| 6.2.1 | | | | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | <p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p> | <p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 6.2.2 | <p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не</p> | <p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | предусмотрено законодательством. | 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. | <input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лица, по запросу акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | <p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| 7.1.1 | <p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p> | <p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> | <p style="text-align: center;">Соблюдается</p> | <p>В Уставе перечислено значительное количество сделок/пунктов, относящихся к существенным корпоративным действиям (например: реорганизация Общества, увеличение/уменьшение уставного капитала Общества, дробление и консолидация акций, принятие решений об участии Общества в других организациях, о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций; принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; предварительное одобрение решений о заключении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения</p> |
|-------|---|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества</p> | <div data-bbox="1182 228 1252 596" style="border: 1px solid black; height: 231px; width: 31px; margin-bottom: 10px;"></div> <div data-bbox="1182 895 1252 959" style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 31px; height: 40px; vertical-align: middle; margin-right: 5px;"></div> частично соблюдается <div data-bbox="1182 1083 1252 1147" style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 31px; height: 40px; vertical-align: middle; margin-right: 5px;"></div> не соблюдается | <p>профильного имущества, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и т.д.), принятие решений по которым осуществляется Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров или непосредственно по решению Совета директоров Общества.</p> <p>В 2020 году Общество планирует обобщить практику и подготовить предложения по внесению изменений в Устав для более подробного отражения данной рекомендации, а также при условии положительной позиции акционеров Общества по указанному вопросу.</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. | | |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| | <p>механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p> | <p>проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p> | <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 7.2 | <p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p> | | | |
| 7.2.1 | <p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p> | <p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| | | | | |
| 7.2.2 | <p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p> | <p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> | | <p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается. Не соблюдается 3 критерий.</p> <p>Во внутренних документах Общества не предусматривается расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p> <p>В соответствии со сложившейся практикой корпоративного управления заинтересованные в сделке лица признаются таковыми в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Вместе с тем в соответствии с Положением о Совете директоров Общества при возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров следует незамедлительно уведомить об этом Совет директоров Общества, исходя из приоритета интересов Общества перед собственными интересами, а</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>также воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов или не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.</p> <p>Кроме того, все ключевые руководящие сотрудники Общества являются членами коллегиального исполнительного органа и могут признаваться заинтересованными лицами в совершении сделок в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>При этом Общество планирует рассмотреть возможность расширения перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества при условии положительной позиции акционеров Общества по указанному вопросу.</p> |
|--|--|--|--|--|

Приложение 11. Информация о вознаграждении членов органов управления Общества

Сведения о выплаченных вознаграждениях, компенсациях членам Совета директоров Общества за 2018 год (тыс. руб.)

Таблица 95

| № п/п | Ф.И.О. | Вознаграждение за участие в Совете директоров | Дополнительное вознаграждение за прирост рыночной стоимости Общества | Компенсация расходов, связанных с участием в Совете директоров |
|-------|-------------------------------|---|--|--|
| 1 | Фадеев Александр Николаевич | 900,0 | 402,8 | 131 |
| 2 | Зильберман Самуил Моисеевич | 761,5 | 402,8 | - |
| 3 | Бобров Виталий Павлович | 744,2 | 402,8 | - |
| 4 | Панкстыанов Юрий Николаевич | 761,5 | 402,8 | - |
| 5 | Гончаров Юрий Владимирович | 692,3 | 402,8 | 101 |
| 6 | Бычко Михаил Александрович | 900,0 | 402,8 | 160 |
| 7 | Кузнецов Михаил Варфоломеевич | 692,3 | 402,8 | - |
| 8 | Трубицын Кирилл Андреевич | 900,0 | 402,8 | 99 |
| 9 | Косогова Екатерина Андреевна | 761,5 | 402,8 | 99 |
| 10 | Рашевский Владимир Валерьевич | 692,3 | 402,8 | - |
| 11 | Пинхасик Вениамин Шмуилович | 900,0 | 402,8 | - |

Сведения о выплаченных вознаграждениях, компенсациях членам Совета директоров Общества за 2017 год (тыс. руб.)

Таблица 96

| № п/п | Ф.И.О. | Базовое вознаграждение, начисленное | Дополнительное вознаграждение за председательство в СД и членство в Комитетах при СД, начисленное | Компенсация расходов, связанных с участием в Совете директоров |
|-------|-------------------------------|--|---|--|
| 1 | Бобров Виталий Павлович | 692 | 22 | 98 |
| 2 | Бычко Михаил Александрович | 692 | 69 | 194 |
| 3 | Гурьянов Денис Львович | 692 | 139 | 98 |
| 4 | Косогова Екатерина Андреевна | 692 | 70 | 1,0 |
| 5 | Кузнецов Михаил Варфоломеевич | 692 | 0 | 0 |
| 6 | Пинхасик Вениамин Шмуилович | 692 | 208 | 156 |
| 7 | Прохоров Егор Вячеславович | Согласие на раскрытие информации не получено | | |
| 8 | Рашевский Владимир Валерьевич | 692 | 0 | 0 |
| 9 | Трубицын Кирилл Андреевич | 692 | 208 | 4 |
| 10 | Фадеев Александр Николаевич | 692 | 208 | 331 |

Приложение 12. Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров Общества

Таблица 97

Информация об участии членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 08.06.2018, в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров

| Заседание СД | Акопян Д.Б. | Гончаров Ю.В. | Гребцов П.В. | Зильберман С.М. | Косонова Е.А. | Кузнецов М.В. | Мироманов С.Н. | Пинхасик В.Ш | Пешехонова Е.Б. | Рашевский В.В. | Трубицын К.А. |
|--|-------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| Заседания Совета директоров | | | | | | | | | | | |
| 12.02.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| 12.02.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| 18.02.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 25.02.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 27.02.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 06.03.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 15.03.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 22.03.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 25.03.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 27.03.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 27.03.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 09.04.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 23.04.2019 | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 07.05.2019 | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + |
| 08.05.2019 | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + |
| 14.05.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 16.05.2019 | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 17.05.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 23.05.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 10.06.2019 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 11.06.2019 | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Заседания Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию | | | | | | | | | | | |
| 08.02.2019 | | | | | | | + | + | | | + |
| 25.02.2019 | | | | | | | + | + | | | + |
| 15.03.2019 | | | | | | | + | + | | | + |
| 22.03.2019 | | | | | | | + | + | | | + |
| 07.05.2019 | | | | | | | + | + | | | + |
| 14.05.2019 | | | | | | | + | + | | | + |
| 23.05.2019 | | | | | | | + | + | | | + |
| 29.05.2019 | | | | | | | + | + | | | + |
| 10.06.2019 | | | | | | | + | + | | | + |
| Заседания Комитета по надежности | | | | | | | | | | | |
| 29.03.2019 | | | | + | | | | | | | + |
| 19.04.2019 | | | | + | | | | | | | + |
| 29.04.2019 | | | | + | | | | | | | + |
| 31.05.2019 | | | | + | | | | | | | + |

| Заседания Комитета по аудиту | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|
| 30.01.2019 | + | | + | | | | + | + | | + |
| 13.02.2019 | + | | + | | | | + | + | | + |
| 28.02.2019 | + | | + | | | | + | + | | + |
| 15.03.2019 | + | | + | | | | + | + | | + |
| 29.03.2019 | + | | + | | | | + | + | | + |
| 29.03.2019 | + | | + | | | | + | + | | + |
| 17.04.2019 | - | | + | | | | + | + | | + |
| 15.05.2019 | - | | + | | | | + | + | | + |
| 24.05.2019 | + | | + | | | | + | + | | + |
| 26.06.2019 | + | | + | | | | + | + | | + |
| Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям | | | | | | | | | | |
| 31.01.2019 | | | | | | | + | | + | + |
| 20.02.2019 | | | | | | | + | | + | + |
| 29.03.2019 | | | | | | | + | | + | + |
| 29.04.2019 | | | | | | | + | | + | + |
| 07.05.2019 | | | | | | | + | | + | + |
| 21.05.2019 | | | | | | | + | | + | + |
| 28.05.2019 | | | | | | | + | | + | + |
| 11.06.2019 | | | | | | | + | | + | + |
| Заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям | | | | | | | | | | |
| 21.03.2019 | | | | | | | | + | | + |
| 18.04.2019 | | | | | | | | + | | + |
| 31.05.2019 | | | | | | | | + | | + |

Таблица 98

Информация об участии членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 13.06.2019, в заседаниях Совета директоров

| Заседание СД | Алюшенко И.Д. | Иванов В.В. | Козлов И.Е. | Косонова Е.А. | Менейлюк Д.А. | Парамонова Н.В. | Подлукский С.В. | Рашевский В.В. | Солженицын С.А. | Трубицын К.А. | Фургалский В.В. |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 17.06.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 28.06.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 07.07.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23.07.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31.07.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 01.08.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 02.08.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13.08.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23.08.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 05.09.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 09.09.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26.09.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30.09.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 03.10.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 07.10.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24.10.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31.10.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 01.11.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14.11.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25.11.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 29.11.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 02.12.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23.12.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 27.12.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30.12.2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31.12.2019 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + |
| Заседания Комитета по стратегии | | | | | | | | | | | |
| 01.08.2019 | | | + | | | + | + | | | + | |
| 12.08.2019 | | | + | | | + | + | | | + | |
| 20.09.2019 | | | + | | | + | + | | | + | |
| 20.09.2019 | | | + | | | + | + | | | + | |
| 29.11.2019 | | | + | | | + | + | | | + | |
| 20.12.2019 | | | + | | | + | + | | | + | |
| 24.12.2019 | | | + | | | + | + | | | + | |
| Заседания Комитета по надежности | | | | | | | | | | | |
| 24.12.2019 | | | + | | | | | | | + | |
| Заседания Комитета по аудиту | | | | | | | | | | | |
| 09.08.2019 | | | | + | + | + | + | | | + | |
| 13.08.2019 | | | | + | + | + | + | | | + | |
| 27.08.2019 | | | | + | + | + | + | | | + | |
| 26.09.2019 | | | | + | + | + | + | | | + | |
| 15.11.2019 | | | | + | + | + | + | | | + | |
| 29.11.2019 | | | | + | + | + | + | | | + | |
| 06.12.2019 | | | | + | + | + | + | | | + | |
| 20.12.2019 | | | | + | + | + | + | | | + | |
| Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям | | | | | | | | | | | |
| 20.08.2019 | | | | | | + | | | | + | + |
| 04.09.2019 | | | | | | + | | | | + | + |
| 27.09.2019 | | | | | | + | | | | + | + |
| 01.10.2019 | | | | | | + | | | | + | + |
| 13.12.2019 | | | | | | + | | | | + | + |
| Заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям | | | | | | | | | | | |
| 05.11.2019 | | | + | | | | | | | + | |
| 19.11.2019 | | | + | | | | | | | + | |
| 16.12.2019 | | | + | | | | | | | + | |

Приложение 13. Персональный состав Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии, действовавший в Обществе до 13.06.2019

Таблица 99

Персональный состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 08.06.2018*

| Ф. И. О. | Занимаемые должности за последние 5 лет | Образование | Год рождения | Доля принадлежащих акций Общества | Информация об участии в органах управления и контроля других организаций |
|----------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--|
| Гончаров Юрий Владимирович | Врио заместителя исполнительного директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», советник аппарата исполнительного директора ПАО «Россети»; Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», главный советник | высшее, Московский государственный горный университет, специальность: «менеджмент»; высшее, Московский институт экономики, политики и права, специальность: «юриспруденция» . | 1977 | 0% | 2014-наст время - АО «Тюменьэнерго» - член Совета директоров 2017- наст время ОАО «МРСК Урала» - Председатель Совета директоров; 2018-наст время -ПАО «МОЭСК» - член Совета директоров |
| Гребцов Павел Владимирович | | высшее, Челябинский юридический техникум МСЗН РФ, специальность: «правоведение и учет в системе социального обеспечения»; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность: «Менеджмент»; РЭУ имени Г.В. Плеханова, специальность: «менеджмент». | 1976 | 0% | 2018- наст время - АО «ФИЦ» - член Совета директоров |

| | | | | | |
|---|--|---|------|---------|--|
| Зильберман Самуил Моисеевич | | высшее, Красноярский политехнический институт, специальность: «Электрические сети и системы»; доктор технических наук, член- корреспондент Российской инженерной академии. | 1946 | 0,0004% | - |
| Акопян Дмитрий Борисович | | высшее, Краснодарский ордена Трудового Красного знамени Политехнический институт, специальность: «промышленное и гражданское строительство»; Кубанский институт международного предприниматель ства и менеджмента, специальность: «финансы и кредит». | 1967 | 0% | 2018- наст время – ОАО «МРСК Урала – член совета директоров 2018- наст время – ПАО «МРСК Северо- Запада – член совета директоров 2018- наст время – ПАО «МРСК Центра – член совета директоров 2018- наст время – ПАО «МРСК Северного Кавказа – член совета директоров |
| Кузнецов Михаил Варфоломееви ч | | высшее, Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет | 1946 | 0,0% | 2014-2016- Ассоциация «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» - член Наблюдательного совета 2014-2018 - ПАО «ДЭК» - член Совета директоров 2014-2018 - Ассоциации "Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------|----|---|
| | | | | | электроэнергетики" – член Наблюдательного совета 2015-2018 - Благотворительный фонд «Сибирская генерирующая компания – Согреваем сердца» - Президент 2018-2019 – АО «СИБЭКО» - член Совета директоров |
| Косогова Екатерина Андреевна | | Высшее, Пермский государственный университет, Специальность: юриспруденция Высшее, Уральский филиал Академии государственной службы, Специальность: менеджмент организации | 1975 | 0% | 2018-наст время – АО «СИБЭКО» - член Совета директоров |
| Пешехонова Елена Борисовна | | высшее, Северо-Западная Академия государственной службы, специальность: «менеджер». | 1971 | 0% | - |
| Пинхасик Вениамин Шмуилович | | Высшее, Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, Специальность: Инженер-электромеханик; Академия народного хозяйства при правительстве РФ, «Менеджмент в энергетике» (переподготовка) | 1946 | 0% | - |
| Рашевский Владимир Валерьевич | | Высшее, Финансовая академия при Правительстве | 1973 | 0% | 2005- наст.вр. Председатель Правления АО «СУЭК»; |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|------|----|--|
| | | РФ Аспирантура Финансовой Академии при Правительстве РФ, присуждена степень кандидата экономических наук Специальность: мировая экономика, квалификация экономист | | | 2016 - наст.вр. Член Совета директоров АО «СУЭК»; 2006 – наст. вр. Председатель Правления Фонда «СУЭК — Регионам»; 2008 – наст. вр. Член Правления Общероссийского объединения работодателей Российского Союза Промышленников и Предпринимателей; 2010 – наст.вр. Член Совета Фонда «Сколково»; 2011 – наст. вр. Член Совета директоров ООО «СГК»; 2016 – наст. вр. Член Наблюдательного совета Ассоциация «НП Совет рынка»; |
| Трубицын Кирилл Андреевич | | Высшее, Томский государственный университет Специальность: юриспруденция | 1975 | 0% | 2014- 2015 Член Совета директоров АО «Сибирьэлектросетьсер вис» 2014- 2017 Член Совета директоров АО «ЭСК Сибири» 2016 - 2017 Член Совета директоров АО «Соцсфера»; 2015- наст. вр. Член Совета директоров ПАО «ДЭК». |
| Мироманов Сергей Иванович | | высшее, Московский энергетический институт, специальность: «менеджер» | 1973 | 0% | 2018-наст время – ОАО «МРСК Урала» - член Совета директоров. |
| Санько Елена Петровна | Начальник Отдела (службы) корпоративного управления; главный эксперт департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; | Высшее, Красноярский государственный университет по специальностям «юриспруденция» , «антикризисное управление». Высшее, Академия | 1974 | 0% | - |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------|----|---|
| | корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири»; начальник управления собственностью ПАО «МРСК Сибири» | народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «управление развитием компании». | | | |
| Поликарпова Инна Александровна | Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; главный эксперт департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; корпоративный секретарь ПАО «МРСК Сибири»; начальник отдела планирования и финансирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири». | Высшее, Красноярский государственный университет. Специальность «налоги и налогообложение». Высшее, Сибирский федеральный университет. Специальность «юриспруденция». | 1983 | 0% | - |

* Согласно на раскрытие персональных данных получено. Конфликты интересов отсутствуют.

Таблица 100

Состав Ревизионной комиссии, действовавший с 08.06.2018 по 13.06.2019.

| Ф. И. О. | Занимаемые должности за последние 5 лет | Образование | Год рождения | Доля принадлежащих акций Общества | Информация об участии в органах управления и контроля других организаций |
|--------------------------|---|--|--------------|-----------------------------------|--|
| Ким Светлана Анатольевна | (Председатель Ревизионной комиссии) 2015 - по н.в. начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»; 2015 - 2015 начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»; 2013 - 2015 начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля | Высшее, Московский Государственный Университет Путей Сообщения. Специалист коммерции | 1981 | 0% | - |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|------|----|---|
| | ПАО «Россети»; | | | | |
| Король Артур Евгеньевич | 2017-по н.в. Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети» 2013-2017 Внутренний аудитор «РУСАЛ ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.» | Высшее, НИУ Высшая школа экономики, год окончания 2004 | 1983 | 0% | - |
| Кабизьскина Елена Александровна | С 2013 по 2014 г. – начальник Управления методологического обеспечения Департамента внутреннего аудита ОАО "МОЭСК". С 2014 по наст. вр. - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Высшее, Дальневосточный технический институт рыбной промышленности Специальность: инженер- экономист | 1964 | 0% | - |
| Медведева Оксана Алексеевна | 2014 – по н.в. Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Высшее, Российская академия предпринимательс тва. Бухгалтерский учет, анализ и аудит, год окончания 2005 | 1978 | 0% | - |
| Мальшев Сергей Владимирович | С 2013 по 2013 г. – начальник отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС». С 2013 по наст. вр. - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище. Специальность: экономист- финансист. | 1965 | 0% | - |

** Согласно на раскрытие персональных данных получено. Конфликты интересов отсутствуют.*

Приложение 14. Информация о тарифных решениях регулирующих органов субъектов РФ регионов присутствия Общества

Перечень тарифных решений регулирующих органов субъектов РФ регионов присутствия Общества на 2019 год

1. по филиалу Алтайэнерго:
 - Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.12.2018 № 619
 - Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.12.2018 № 620;
 - Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.06.2019 № 96;
 - Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.06.2019 № 97;
2. по филиалу Горно-Алтайские электрические сети:
 - Приказ комитета по тарифам Республики Алтай от 26.12.2018 № 51/6;
 - Приказ комитета по тарифам Республики Алтай от 26.12.2018 № 51/7;
3. по филиалу Бурятэнерго:
 - Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 27.12.2018 № 1/55;
 - Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 27.12.2018 № 1/56;
 - Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 18.01.2019 № 1/2;
 - Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 18.01.2019 № 1/3;
 - Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 04.02.2019 № 1/4;
 - Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 08.08.2019 № 1/13;
4. по филиалу Красноярскэнерго:
 - Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 27.12.2018 № 534-п;
 - Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 27.12.2018 № 535-п;
 - Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 27.12.2018 № 536-п;
 - Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 25.01.2019 № 1-п;
 - Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 05.07.2019 № 50-п;
 - Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 15.08.2019 № 61-п;
 - Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 30.09.2019 № 71-п;
 - Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 20.11.2019 № 108-п;
5. по филиалу Кузбассэнерго-РЭС:
 - Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 781;
 - Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 782;
 - Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2018 № 783;
6. по филиалу Омскэнерго:
 - Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 27.12.2018 № 669/95;
 - Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 27.12.2018 № 670/95;
 - Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 27.12.2018 № 671/95;
 - Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 05.02.2019 № 6/5;
 - Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 26.03.2019 № 27/15;
 - Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 24.10.2019 № 240/66;
7. по филиалу Хакасэнерго:
 - Приказ Министерства экономического развития Республики Хакасия от 28.12.2018 № 9-э;
 - Приказ Министерства экономического развития Республики Хакасия от 28.12.2018 № 8-э;

8. по филиалу Читаэнерго:

- Приказ РСТ Забайкальского края от 28.12.2018 № 765-НПА;
- Приказ РСТ Забайкальского края от 28.12.2018 № 763-НПА;
- Приказ РСТ Забайкальского края от 25.01.2019 № 14-НПА;

Мероприятия по урегулированию разногласий в отношении принятых тарифно-балансовых решений

По результатам принятых тарифно-балансовых решений на 2019 год возникли разногласия по следующим филиалам ПАО «МРСК Сибири», по существу которых Общество обратилось:

- в ФАС России:

- по филиалу Бурятэнерго – 25.03.2019 Общество направило заявление о рассмотрении разногласий между филиалом «Бурятэнерго» и регулирующим органом Республики Бурятия (далее - РСТ РБ). Предмет спора: РСТ РБ при установлении НВВ филиала не учтены расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, не учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены (проценты за кредит за 2014-2017 гг.); расходы на обслуживание заемных средств (проценты за кредит) на 2019 год. Сумма разногласий составляет 952 млн руб. 31.10.2019 уточнены заявленные требования по статье расходов филиала «Расходы на оплату электрической энергии в целях компенсации потерь на 2019 год» - общий размер заявленных требований составляет 1 331 млн. руб. По итогам заседаний в декабре 2019 года вынесено решение от 27.12.2019 о частичном удовлетворении требований Общества расходов по статьям «Расходы на оплату электроэнергии в целях компенсации потерь на 2019 год», «Расходы на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» в части потерь на 2019 год» в общей сумме 233 млн. руб., а также органу регулирования вынесено предписание по пересмотру расходов на оплату процентов за кредит 2014-2017 гг. 24.01.2020 срок исполнения решения ФАС России продлен до 01.03.2020.

- по филиалу Читаэнерго – 25.03.2019 Общество направило заявление о рассмотрении разногласий между филиалом «Читаэнерго» и регулирующим органом Забайкальского края (далее - РСТ ЗабК). Предмет спора: РСТ ЗабК при установлении НВВ филиала неправомерно проведена корректировка НВВ по изменению (неисполнению) инвестиционной программы за 2017 г., а также проведено изъятие величины дополнительной выручки, выявленная органом регулирования по результатам плановой выездной проверки технико-экономических показателей деятельности по передаче электрической энергии за 2014-2016 гг., подлежащая к исключению из НВВ (в части расходов на покупку технологических потерь э/энергии). Сумма разногласий составляет 431 млн руб. Решением от 13.12.2019 в удовлетворении требований Общества отказано. В целях защиты интересов Общества 30.12.2019 в Забайкальский краевой суд было направлено исковое заявление. 31.12.2019 вынесено решение о возврате искового заявления. 20.01.2020 в Пятый Апелляционный суд направлена частная жалоба на определение суда первой инстанции о возврате.

- в судебные инстанции:

- по филиалу Кузбассэнерго-РЭС – 12.07.2019 Обществом направлено исковое заявление в Арбитражный суд Кемеровской области. Предмет спора: Региональной энергетической комиссией по Кемеровской области (далее РЭК КО) отказано в установлении дополнительной стандартизированной тарифной ставки (строительство объектов "последней мили"), запрашиваемой в целях расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя. 19.07.2019 исковое заявление принято к производству. 19.08.2019 РЭК по Кемеровской области направило отзыв на исковое заявление в части нарушения порядков и сроков направления материалов для установления

дополнительной ставки. 24.09.2019 вынесено протокольное определение о переносе судебного заседания на 10.10.2019 в связи с неявкой представителя Ответчика, а также в целях предоставления сторонам дополнительного времени для подготовки письменных пояснений с учетом вопросов суда в судебном заседании.

Решением от 17.10.2019 требования Общества были удовлетворены в полном объеме: ненормативный акт признан недействительным, на орган регулирования возложена обязанность принять замещающий акт. 15.11.2019 орган регулирования направил в суд апелляционную жалобу, заседание назначено на 20.01.2020.

- по филиалу Читаэнерго – 05.08.2019 Обществом направлено исковое заявление в Арбитражный суд Забайкальского края. Предметом спора является оспаривание решения РСТ ЗаБК об отказе в открытии дела об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, долгосрочных параметров регулирования на 2020 - 2024 гг. в виду несоответствия опубликованного на официальном сайте предложения о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования на 2020-2024 годы в части сведений об оплате труда, среднесписочной численности персонала на 2020 год, показателей по объемам заявленной мощности. Определением от 08.08.2019 исковое заявление принято к производству.

Решением от 26.09.2019 требования Общества удовлетворены в полном объеме: суд возложил обязанность на орган регулирования устранить допущенное нарушение законных прав и интересов Общества путем открытия дела об установлении цен (тарифов). Орган регулирования обжаловал решение суда 28.10.2019. Определением апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Забайкальского края от 27.09.2019 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. Приказом от 04.02.2019 РСТ Забайкальского края открыто дело об установлении долгосрочных параметров регулирования цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии на 2020-2024 годы (Приказ № 328).

Кроме того, ПАО «МРСК Сибири» продолжена претензионная работа по урегулированию разногласий с региональными органами исполнительной власти по итогам тарифного регулирования предыдущих периодов:

- по филиалу Хакасэнерго – 27.12.2017 Общество обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с заявлением о взыскании убытков, возникших в результате издания не соответствующего закону акта Государственным комитетом по тарифам и энергетике Республики Хакасия (далее – Госкомтарифэнерго). Предметом разногласий является занижение ставки перекрестного субсидирования, в связи с чем в первом полугодии 2014 года возникли некомпенсированные недополученные доходы. Решением кассационной инстанции от 13.06.2019 решение апелляционной инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение. 25.09.2019 на предварительном судебном заседании в первой инстанции для ознакомления нового участника с материалами дела на основании ст. 158 АПК РФ судебное заседание перенесено на 27.11.2019. В декабре 2019 Обществом заявлено ходатайство о назначении независимой экономической экспертизы. В связи с отсутствием представителей Ответчика для представления интересов органа регулирования в суде, заседание отложено до 27.01.2020. На заседании 27.01.2020 принято решение о назначении независимой экономической экспертизы (ООО «ГКЮиЭК «Юрэнерго»). Срок проведения экспертизы составляет 25 календарных дней, заседание перенесено на 30.03.2020.

- по филиалу Хакасэнерго – 24.12.2018 Общество обратилось в Верховный Суд Республики Хакасия. Предмет спора: занижение НВВ филиала на 2018 год в связи с не учетом расходов на возврат и обслуживание заемных средств в полном объеме за 2016-2018 годы. Определением суда от 04.07.2019 требования Общества удовлетворены частично – акт органа регулирования признан недействительным с момента принятия. Ввиду нарушения положений абз. 13 п.7 Основ ценообразования № 1178, ст. 216 КАС РФ, Общество направило в арбитражный суд заявление об обжаловании бездействия органа регулирования (не принят

замещающий акт). Заседание по рассмотрению заявления назначено на 30.01.2020. По ходатайству Общества и в связи с неявкой представителя Ответчика – заседание перенесено на 05.02.2020;

- по филиалу Хакасэнерго – 17.12.2018 Общество обратилось в Арбитражный Суд Республики Хакасия. Предмет спора: требуется установление индивидуальной платы в связи с отсутствием технической возможности, а не плата за ТП устройств ООО «УК «Разрез Майрыхский» на основании стандартизированных ставок. Определением суда от 17.05.2019 по делу № А74-17612/2018 требования Общества удовлетворены частично – акт органа регулирования признан недействительным с момента принятия. 17.05.2019 получен исполнительный лист. Решением апелляционной инстанции 31.07.2019 определение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения. 26.11.2019 Арбитражным судом Восточно - Сибирского округа вынесено постановление об оставлении кассационной жалобы без удовлетворения. 28.11.2019 исполнительный лист направлен в УФССП. Органом регулирования обратился в Арбитражный суд Республики Хакасия 21.01.2020 о незаконных действиях пристава-исполнителя. Заседание не назначено.

Также, в ноябре-декабре 2019 года ПАО «МРСК Сибири» инициирована исковая работа по урегулированию разногласий с региональными органами исполнительной власти по итогам тарифного регулирования:

- по филиалу Горно-Алтайские электрические сети – 18.11.2019 Обществом направлено исковое заявление в Верховный суд Республики Алтай. Предмет спора: неправомерная корректировка НВВ филиала на 2019 год путем сглаживания (175 млн руб.). Требования Общества удовлетворены частично, в части признания размера НВВ в сумме 919 млн. руб. – отказано. Срок вступления решения суда в законную силу – 20.02.2020.

- по филиалу Горно-Алтайские электрические сети – 18.11.2019 Обществом направлено исковое заявление в Верховный суд Республики Алтай. Предмет спора: неправомерная корректировка показателей надежности и качества, установленных Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 31.05.2019 № 37-ВД. Решением от 14.01.2020 требования Общества удовлетворены частично, в части признания выполнения Обществом показателей качества – отказано. Срок вступления решения суда в законную силу – 17.02.2020.

- по филиалу Хакасэнерго – 08.11.2019 Обществом направлено исковое заявление об оспаривании приказа Госкомтарифэнерго Республики Хакасия от 29.12.2016 № 9-э «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», от 26.12.2018 № 7-э «О внесении изменений в некоторые акты Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия и Министерства экономического развития Республики Хакасия» в части занижения НВВ на 2019 год. С учетом направленных дополнений от 03.12.2019 № 1/29/6443-пд сумма спора составляет 251 млн руб. В ходе судебных заседаний Обществом вынесен вопрос о назначении независимой экономической экспертизы. Заседание перенесено на 25.02.2020.

- по филиалу Хакасэнерго – 08.11.2019 Обществом направлено исковое заявление о взыскании убытков в связи с не компенсацией признанных Решением Верховного Суда Республики Хакасия от 28.08.2017 подконтрольных расходов за 2017 год в НВВ 2019 года. Сумма спора составляет 173 млн руб. В ходе судебных заседаний Общество ходатайствовало об отложении судебного заседания в связи с рассмотрением спора по обжалованию приказа Госкомтарифэнерго Республики Хакасия от 29.12.2016 № 9-э. В связи с переносами заседаний по взаимосвязанному с рассматриваемым спором делу За-130/2019, заседание отложено до 11.02.2020.

Приложение 15. Справочная информация для акционеров и инвесторов.

Таблица 101

| Сведения об ПАО «МРСК Сибири» | |
|--|---|
| Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а |
| Номер телефона | (3912) 74-41-74 |
| Номер факса | (3912) 74-41-25 |
| Адрес электронной почты | mrsk@mrsks.ru |
| Адрес страницы в сети интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах | www.mrsk-sib.ru |
| Данные специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента | Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири» Тел. (391) 274-41-70, 252-91-18 Факс (391) 274-41-25 Адрес электронной почты: ir@mrsks.ru |
| Специальный телефонный канал (горячая линия) для связи с акционерами | (391) 257 98 98 |
| Форум по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров | www.forum.mrsk-sib.ru |

| Сведения о Регистраторе | |
|--------------------------------|--|
| Наименование | Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС») |
| Юридический и почтовый адрес | 109544, Москва, ул. Новорогожская д.32 стр.1 |
| Телефон, факс: | тел. (495) 974-83-50, факс (495) 678-71-10 |
| E-mail: | office@rostatus.ru |
| Страница в интернете: | www.rostatus.ru |
| Лицензия: | Выдана ФСФР России 12.03.2004 № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия. |

Приложение 16. Экологические показатели

Таблица 102

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Отчет | |
|-------|---|---------------------|---------------|----------------|
| | | | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | Объем производства | | 61 073 385.80 | 61 065 184. 65 |
| | отпуск электрической энергии | тыс. кВт*ч | 61 073 385.80 | 61 065 184. 65 |
| | выработка тепловой энергии | Гкал | 9 741.9 | |
| 2 | Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, всего | т | 154,814 | 119,36 |
| | в том числе: | | 0 | |
| | Твердых | т | 52.095 | 30,0950 |
| | из них: | | 0 | 0 |
| | золы твердого топлива | т | 43.58 | 20,898 |
| | газообразных и жидких | т | 102,71 | 88,959 |
| | из них: | | 0 | 0 |
| | диоксид серы | т | 18.9229 | 17,1124 |
| | оксид углерода | т | 71.4119 | 60,033 |
| | окислы азота (в пересчете на NO ₂) | т | 8.056 | 8,377 |
| | углеводороды (без летучих органических соединений) | т | 0 | 0,0408 |
| | летучие органические соединения | т | 4.3259 | 3,396 |
| | прочие | т | 0.0090 | 0,306 |
| 3 | Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, всего | т | 0 | 0 |
| | в том числе: | | 0 | 0 |
| | Твердых | т | 0 | 0 |
| | из них: | | 0 | 0 |
| | золы твердого топлива | т | 0 | 0 |
| | газообразных и жидких | т | 0 | 0 |
| | из них: | | 0 | 0 |
| | диоксид серы | т | 0 | 0 |
| | оксид углерода | т | 0 | 0 |
| | окислы азота (в пересчете на NO ₂) | т | 0 | 0 |
| | углеводороды (без летучих органических соединений) | т | 0 | 0 |
| | летучие органические соединения | т | 0 | 0 |
| | прочие | т | 0 | 0 |
| 4 | Забор и получение воды, всего | тыс. м ³ | 140,792 | 102,49 |

| | | | | |
|----|---|---------------------|-----------|----------|
| | в том числе: | | 0 | 0 |
| | из поверхностных водных объектов | тыс. м ³ | 0 | 0 |
| | из подземных источников (водозаборные скважины) | тыс. м ³ | 28.6050 | 14,648 |
| | из централизованных источников (водопровод) | тыс. м ³ | 104.0870 | 75,150 |
| | из других источников | тыс. м ³ | 8.100 | 12,692 |
| 5 | Использовано воды, всего | тыс. м ³ | 142,792 | 78,698 |
| | в том числе на нужды: | тыс. м ³ | 0 | 0 |
| | хозяйственно-питьевые | тыс. м ³ | 106,087 | 53,053 |
| | производственные | тыс. м ³ | 28.6050 | 12,953 |
| | прочие | тыс. м ³ | 8.1000 | 12,692 |
| 6 | Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего | тыс. м ³ | 0 | 0 |
| | в том числе: | | | |
| | загрязненных (без очистки) | тыс. м ³ | | |
| | загрязненных (недостаточно очищенных) | тыс. м ³ | | |
| | нормативно чистых (без очистки) | тыс. м ³ | | |
| | нормативно очищенных: | тыс. м ³ | | |
| | на сооружениях биологической очистки | тыс. м ³ | | |
| | на сооружениях физико-химической очистки | тыс. м ³ | | |
| | на сооружениях механической очистки | тыс. м ³ | | |
| 7 | Водоотведение в централизованные сети, всего | тыс. м ³ | 87,6510 | 83,850 |
| | Водоотведение в централизованные сети | тыс. м ³ | 87.6510 | 84,352 |
| 8 | Объем оборотной воды | тыс. м ³ | 0 | 0 |
| 9 | Объем повторно-последовательно использованной воды | тыс. м ³ | 0 | 0 |
| 10 | Наличие отходов | | 2030,383 | 491,122 |
| | на начало года | т | 1119,782 | 897,126 |
| | на конец года | т | 910,601 | 922,976 |
| 11 | Образовано отходов, всего | т | 5508,808 | 5441,551 |
| | в том числе | | | |
| | I класса опасности | т | 1,272 | 4,169 |
| | II класса опасности | т | 7,88 | 23,4052 |
| | III класса опасности | т | 161.082 | 145,409 |
| | IV класса опасности | т | 1889,441 | 2353,652 |
| | V класса опасности | т | 3 449.133 | 2914,916 |

| | | | | |
|----|---|--------------------------|-----------|----------|
| 12 | Использовано отходов на предприятии, всего | т | 0 | 0,616 |
| 13 | Обезврежено отходов на предприятии, всего | т | 0 | 0 |
| 14 | Передано отходов сторонним организациям, всего | т | 5508,808 | 5441,551 |
| | в том числе: | т | | |
| | на размещение | | 3947,754 | 3071,584 |
| | на обезвреживание | | 0,627 | 96,413 |
| | на утилизацию | | 1560,4275 | 2273,554 |
| 15 | Площадь нарушенных земель | | 27.3060 | 283,239 |
| | на начало года | га | 27,3060 | 251,605 |
| | на конец года | га | | 0 |
| 16 | Площадь рекультивированных земель, за год | га | 0,036 | 283,239 |
| 17 | Ввод в действие установок для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух | тыс. руб. | | |
| 18 | Ввод в действие установок для очистки сточных вод | тыс. м ³ /час | | |
| | | тыс. руб. | | |
| 19 | Ввод в действие систем оборотного водоснабжения | тыс. м ³ /час | | |
| | | тыс. руб. | | |
| 20 | Ввод в действие установок по обезвреживанию и утилизации отходов | т/год | | |
| | | тыс. руб. | | |

Приложение 17. Таблица соответствия текста отчета показателям руководств (GRI)

Таблица 103

Таблица соответствия текста отчета показателям руководств (GRI)

| № | Индекс показателя | Наименование показателя | Раскрытие | Положение в Отчете |
|----------------------------|-------------------|---|-----------|--|
| Стратегия и анализ | | | | |
| 1. | G4-1 | Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения в организации о значении устойчивого развития для организации и стратегии, применяемой организацией при решении вопросов устойчивого развития | Полностью | Обращение Председателя Совета директоров |
| 2. | G4-2 | Описание ключевых воздействий, рисков и возможностей | Полностью | 7.5. Внутренний контроль и управление рисками |
| Профиль организации | | | | |
| 3. | G4-3 | Наименование организации | Полностью | Раздел «О Компании» |
| 4. | G4-4 | Главные бренды, виды продукции и/или услуг | Полностью | Раздел «О Компании» |
| 5. | G4-5 | Расположение штаб-квартиры организации | Полностью | Раздел «О Компании» |
| 6. | G4-6 | Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия стран, где осуществляется основная деятельность или которые особенно значимы с точки зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых Отчетом | Полностью | Раздел «О Компании»; 1.1 Положение Общества в отрасли |
| 7. | G4-7 | Характер собственности и организационно-правовая форма | Полностью | Раздел «О Компании» |
| 8. | G4-8 | Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые сектора и категории потребителей и бенефициаров | Полностью | Раздел «О Компании»; 1.1 Положение Общества в отрасли |

| | | | | |
|-----|-------|---|---|---|
| 9. | G4-9 | Масштаб организации, включая: | Полностью | Раздел «О Компании»; 2.2. Передача электрической энергии; 5.1.1. Основные финансово-экономические показатели; 8. Персонал и социальная ответственность |
| | | число работников; | | |
| | | чистый объем продаж (для организаций частного сектора) или чистая выручка (для государственных организаций); | | |
| | | общий капитал с разбивкой на заемный и собственный капитал (для организаций частного сектора); | | |
| | | количественные характеристики продукции или предоставленных услуг | | |
| 10. | G4-10 | Общая численность сотрудников с разбивкой по договору о найме и полу; | Частично: учет сотрудников по типу занятости не ведется | 8. Персонал и социальная ответственность |
| | | общая численность постоянных сотрудников с разбивкой по типу занятости и полу; | | |
| | | общая численность рабочей силы с разбивкой на штатных и внештатных сотрудников, а также по полу; | | |
| | | общая численность рабочей силы с разбивкой по регионам и полу; | | |
| | | доля работ, выполняемых работниками, юридически считающимися занимающимися индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельностью, или лицами, отличными от штатных и внештатных сотрудников, включая штатных и внештатных субподрядчиков; | | |
| | | сезонные изменения численности занятых лиц. | | |
| 11. | G4-11 | Процент всех сотрудников, охваченных коллективным договором | Полностью | 8. Персонал и социальная ответственность |

| | | | | |
|-----|-------|--|-----------|---|
| 12. | G4-12 | Описание цепочки поставок | Полностью | 1.4. Бизнес-модель, 1.1. Положение Общества в отрасли, 9.2. Закупочная деятельность |
| 13. | G4-13 | Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие на протяжении отчетного периода, включая: | Полностью | 1 Раздел «О Компании»; 7.2. Уставной и акционерный капитал; 9.2. Закупочная деятельность |
| | | расположение или характер изменения в деятельности, включая открытие, закрытие и расширение предприятий; | | |
| | | изменения в структуре акционерного капитала и другие действия по формированию, поддержанию или изменению капитала (для организаций частного сектора); | | |
| | | изменение местонахождения поставщиков, структуры поставок или отношений с поставщиками, включая выбор поставщиков и прекращение отношений с поставщиками | | |
| 14. | G4-14 | Применение принципа предосторожности | Полностью | 1.2. Стратегия; 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| 15. | G4-15 | Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает | Полностью | 7.7. Антикоррупционная деятельность |
| 16. | G4-16 | Членство в ассоциациях, отраслевых и/или национальных и международных организациях по защите | Полностью | Приложение 7. Информация об участии Общества в некоммерческих организациях |

| | | | | |
|---|-------|--|--------------------------|-------------|
| | | интересов, в которых организация: | | |
| | | занимает место в органах управления; | | |
| | | участвует в проектах или комитетах; | | |
| | | предоставляет существенное финансирование за рамками общих членских взносов; | | |
| | | рассматривает свое членство как стратегическое | | |
| Выявленные существенные аспекты и границы | | | | |
| 17. | G4-17 | Перечень юридических лиц, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность | Полностью | Отсутствует |
| 18. | G4-18 | Методика определения содержания отчета и границ Аспектов; Разъяснение, как организация применяла Принципы подготовки отчетности при определении содержания отчета | В отчете не раскрывается | |
| 19. | G4-19 | Перечень всех существенных Аспектов, выявленных в процессе определения содержания отчета | В отчете не раскрывается | |
| 20. | G4-20 | Описание по каждому существенному Аспекту, границы Аспекта внутри организации (в том числе перечень юридических лиц или групп юридических лиц, которые указаны в п.3.2 и для которых данный Аспект является существенным) | В отчете не раскрывается | |
| 21. | G4-21 | Описание по каждому существенному Аспекту, границы Аспекта за пределами организации (в том числе перечень юридических лиц, групп юридических лиц, объектов и географических регионов, для которых данный Аспект является существенным) | В отчете не раскрывается | |

| | | | | |
|--|-------|---|--------------------------|--|
| 22. | G4-22 | Результаты всех переформулированных показателей, приведенных в предыдущих отчетах, и причины таких формулировок | Полностью | Переформулировки показателей не производились |
| 23. | G4-23 | Существенное изменение Охвата и Границ Аспектов по сравнению с предыдущими отчетными периодами | Полностью | Отсутствует |
| Взаимодействие с заинтересованными сторонами | | | | |
| 24. | G4-24 | Список заинтересованных сторон, с которыми организация взаимодействует | Полностью | Приложение 4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами; 9.1. Связи с общественностью, органами государственной власти и СМИ |
| 25. | G4-25 | Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия | Полностью | Приложение 4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами; 9.1. Связи с общественностью, органами государственной власти и СМИ |
| 26. | G4-26 | Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам; - информация о том, были ли какие-либо элементы взаимодействия предприняты специально в качестве части процесса подготовки отчета | Полностью | 1.4. Бизнес-модель, 9.1. Связи с общественностью, органами государственной власти и СМИ |
| 27. | G4-27 | Ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами в рамках взаимодействия с организацией, а также то, как организация отреагировала на эти ключевые темы и опасения, | В отчете не раскрывается | |

| | | | | |
|--------------------------|-------|---|--------------------------|--|
| | | в том числе в процессе подготовки своей отчетности | | |
| Общие сведения об отчете | | | | |
| 28. | G4-28 | Отчетный период, за который предоставляется информация, | Полностью | 2.Производственные результаты |
| 29. | G4-29 | Дата публикации предыдущего отчета в области устойчивого развития | Полностью | 2.Производственные результаты |
| 30. | G4-30 | Цикл отчетности | Полностью | 2.Производственные результаты |
| 31. | G4-31 | Контактное лицо для обращения с вопросами относительно данного отчета или его содержания | Полностью | 7.6. Взаимодействие с инвесторами |
| 32. | G4-32 | Информация о варианте подготовки отчета «в соответствии» с руководством GRI, выбранным организацией. Указатель содержания GRI для выбранного варианта подготовки отчета. Заключение об общественном (внешнем) заверении отчета в случае, если документ был заверен внешней стороной | Полностью | Приложение 17. Таблица соответствия Отчета Руководству GRI G4 и отраслевому протоколу |
| 33. | G4-33 | Политика и применяемая практика организации в отношении обеспечения общественного (внешнего) заверения отчетности об устойчивом развитии | В отчете не раскрывается | Общественное (внешнее) заверение отчета не проводилось |
| Корпоративное управление | | | | |
| 34. | G4-34 | Структура корпоративного управления организацией, включая комитеты высшего руководящего органа корпоративного управления, отвечающие за принятие решений по экономическим, экологическим и социальным воздействиям, оказываемым организацией | Полностью | 7.1. Органы управления и контроля 7.1.1. Совет директоров 7.1.2. Комитеты Совета директоров 7.1.3. Правление 7.1.4. Генеральный директор |
| 35. | G4-35 | Порядок делегирования полномочий по решению экономических, | Полностью | 7.1. Органы управления и контроля |

| | | | | |
|-----|-------|--|-----------|---|
| | | экологических и социальных проблем от высшего органа корпоративного управления исполнительным руководителям высшего ранга и другим сотрудникам | | 7.1.1. Совет директоров 7.1.2. Комитеты Совета директоров 7.1.3. Правление 7.1.4. Генеральный директор |
| 36. | G4-36 | Наличие в организации руководящей должности или должности, предполагающие ответственность за решение экономических, экологических и социальных проблем, и подчиняются ли лица, занимающие эти посты, непосредственно высшему органу корпоративного управления | Полностью | 7.1. Органы управления и контроля 7.1.1. Совет директоров 7.1.2. Комитеты Совета директоров 7.1.3. Правление 7.1.4. Генеральный директор |
| 37. | G4-37 | Процедуры проведения консультаций по экономическим, экологическим и социальным проблемам между заинтересованными сторонами и высшим органом корпоративного управления отчитывающейся Компании | Полностью | 8.1. Кадровая и социальная политика, 8.5 Социальная ответственность, 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества, 9.2. Закупочная деятельность |
| 38. | G4-38 | Состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов, в том числе: исполнительных и неисполнительных членов; независимых членов; сроки пребывания в должности членов корпоративного управления; количество других значительных должностей и обязательств каждого должностного лица, а также характер этих обязательств; пол; | Полностью | 7.1.1. Совет директоров 7.1.2. Комитеты Совета директоров |

| | | | | |
|-----|-------|--|-----------|--|
| | | участие недостаточно представленных социальных групп; | | |
| | | компетенции, имеющие отношение к экономическому, экологическому и социальному воздействию организации; | | |
| | | представительство заинтересованных сторон | | |
| 39. | G4-39 | Является ли председатель высшего органа корпоративного управления также исполнительным директором (если да, то его функции в управлении организацией и причины такого совмещения должностей) | Полностью | 7.1.1. Совет директоров |
| 40. | G4-40 | Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа корпоративного управления и его комитетов, а также критерии, и при выдвижении и отборе членов высшего руководящего органа (факторы разнообразия, независимости, профессиональной квалификации) | Полностью | 7. Органы управления и контроля |
| 41. | G4-41 | Процедуры, используемые высшим органом корпоративного управления для предотвращения конфликтов интересов и управления ими. Раскрытие информации о конфликтах интересов заинтересованным сторонам, включая, как минимум, информацию о перекрестном членстве в нескольких советах директоров; перекрестном владении акциями с поставщиками и иными заинтересованными | Полностью | 7.1. Органы управления и контроля 7.1.1. Совет директоров |

| | | | | |
|---|-------|---|-----------|--|
| | | сторонами; существовании контролирующего акционера; аффилированных лицах | | |
| Роль высшего органа корпоративного управления | | | | |
| 42. | G4-42 | Роль высшего органа корпоративного управления и исполнительных руководителей высшего ранга в разработке, утверждении и обновлении формулировок целей организации, ее ценностей и миссии, а также ее стратегий, политик и задач в отношении экономического, экологического и социального воздействия | Полностью | 7.1. Органы управления и контроля |
| 43. | G4-43 | Меры, принимаемые для выработки и повышения коллективного знания высшего органа корпоративного управления в связи с экономической, экологической и социальной проблематикой | Полностью | 7.1. Органы управления и контроля |
| 44. | G4-44 | Процедуры, используемые оценки деятельности высшего органа корпоративного управления с точки зрения управления им экономическими, экологическими и социальными вопросами; является ли оценка независимой и как часто она проводится | Полностью | 7.5. Внутренний контроль и управление рисками, 7.7. Антикоррупционная политика |
| 45. | G4-45 | Роль высшего органа корпоративного управления в выявлении экономических, экологических и социальных воздействий, рисков и возможностей и управлении ими; роль в обеспечении следования должным нормам поведения | Полностью | 7.5. Внутренний контроль и управление рисками |
| 46. | G4-46 | Роль высшего органа корпоративного управления в анализе эффективности используемых организацией | Полностью | 7.5. Внутренний контроль и управление рисками |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|-----------|--|
| | | методов управления рисками, связанными с экономическими, экологическими и социальными вопросами | | |
| 47. | G4-47 | Как часто высший орган корпоративного управления анализирует экономические, экологические и социальные воздействия, риски и возможности | Полностью | 7.5. Внутренний контроль и управление рисками |
| 48. | G4-48 | Высший комитет или должность лица, официально проверяющего и утверждающего отчет организации в области устойчивого развития и обеспечивающего охват всех существенных Аспектов | Полностью | Генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" |
| 49. | G4-49 | Процедура информирования высшего органа корпоративного управления о критически важных проблемах | Полностью | 7.5. Внутренний контроль и управление рисками |
| 50. | G4-50 | Характер и общее количество важных проблем, доведенных до сведения высшего органа корпоративного управления и механизмы, которые были использованы для их рассмотрения и решения | Полностью | 7.1. Органы управления, 7.5. Внутренний контроль и управление рисками |
| Вознаграждение и поощрение | | | | |
| 51. | G4-51 | Описание системы вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа, включая сведения о суммарном вознаграждении за год коллегиального исполнительного органа с разбивкой на виды вознаграждений | Полностью | 7.1.1. Совет директоров 7.1.2. Комитеты Совета директоров 7.1.3. Правление |
| 52 | G4-1 | Порядок определения размера вознаграждения; участвуют ли консультанты по вознаграждению в определении размера и | Полностью | 7.1.1. Совет директоров 7.1.2. Комитеты Совета директоров 7.1.3. Правление |

| | | | | |
|---|------|---|-----------|--|
| | | являются ли они независимыми; прочие отношения, которые консультанты по вознаграждению поддерживают с организацией | | |
| 53 | G4-2 | Порядок учета мнения заинтересованных сторон о вознаграждении, включая результаты голосования по правилам и предложениям относительно вознаграждения | Полностью | 7.1.1. Совет директоров 7.1.2. Комитеты Совета директоров 7.1.3. Правление |
| Этика и добросовестность | | | | |
| 54 | G4-3 | Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации, такие как кодексы поведения и этические кодексы | Полностью | 1.2. Стратегия |
| 55 | G4-4 | Внутренние и внешние механизмы обращения за консультациями по вопросам этичного и законопослушного поведения, а также по вопросам, связанным с проявлениями недобросовестности в организации (телефон доверия) | Полностью | 7.7. Антикоррупционная политика |
| 56 | G4-5 | Внутренние и внешние механизмы сообщения о неэтичном или незаконном поведении, а также о проблемах, связанных с недобросовестностью в организации, в т. ч. касающиеся непосредственного начальника, механизмы сообщения о фактах неправомерной деятельности или горячие линии | Полностью | 7.7. Антикоррупционная политика |
| Категория «Экономическая» | | | | |
| Аспект «Экономическая результативность» | | | | |

| | | | | |
|---|--------|---|--------------------------|--|
| 57 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 1.2. Стратегия 1.3. Бизнес- модель, |
| 58 | G4-EC1 | Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость | Полностью | 1.3. Бизнес- модель, 5.1.1 Основные финансово-экономические показатели |
| 59 | G4-EC2 | Риски и возможности для деятельности организации, возникающие в результате изменения климата | Полностью | 7.5. Внутренний контроль и управление рисками |
| 60 | G4-EC3 | Обеспеченность обязательств организации, связанных с пенсионными планами и установленными льготами | Полностью | 8.5. Социальная ответственность |
| 61 | G4-EC4 | Финансовая помощь, полученная от государства | Полностью | 6. Инвестиционная деятельность |
| Аспект «Присутствие на рынках» | | | | |
| 62 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 1.2. Стратегия |
| 63 | G4-EC5 | Отношение размера стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к размеру установленной минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности организации | Полностью | 8.5. Социальная ответственность |
| 64 | G4-EC6 | Доля руководителей высшего ранга в существенных регионах осуществления деятельности организации, нанятых из числа представителей местного населения | В отчете не раскрывается | |
| Аспект «Непрямые экономические воздействия» | | | | |
| 65 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 1.2. Стратегия |
| 66 | G4-EC7 | Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги | Полностью | 2.Производственные результаты, 6. Инвестиционная деятельность, 8.5. Социальная ответственность |

| | | | | |
|---------------------------|--------|---|---|--|
| 67 | G4-EC8 | Существенные непрямые экономические воздействия, включая область влияния | Полностью | 2.Производственные результаты, 6. Инвестиционная деятельность, 8.5. Социальная ответственность |
| Аспект «Практики закупок» | | | | |
| 68 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 9.2. Закупочная деятельность |
| 69 | G4-EC9 | Доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах осуществления деятельности | В отчете не раскрывается: учет по данному показателю не ведется | |
| Категория «Экологическая» | | | | |
| Аспект «Материалы» | | | | |
| 70 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| 71 | G4-EN1 | Использованные материалы по массе или объему | В отчете не раскрывается: учет по данному показателю не ведется | |
| 72 | G4-EN2 | Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы | В отчете не раскрывается: учет по данному показателю не ведется | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| Аспект «Энергия» | | | | |
| 73 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 3. Технологическое развитие |
| 74 | G4-EN3 | Потребление энергии внутри организации | Полностью | 3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 75 | G4-EN6 | Сокращение энергопотребления | Полностью | 3.2. Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 76 | G4-EN7 | Снижение потребности в энергии на производство товаров и оказание услуг | Полностью | 3.2. Деятельность в области энергосбережения и |

| | | | | |
|--------------------------|---------|---|-----------|--|
| | | | | повышения энергетической эффективности |
| Аспект «Вода» | | | | |
| 77 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| 78 | G4-EN8 | Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам | Полностью | Приложение 17: Экологические показатели |
| Общие сведения об отчете | | | | |
| 79 | G4-EN9 | Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации | Полностью | Приложение 17: Экологические показатели |
| 80 | G4-EN10 | Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды | Полностью | Приложение 17: Экологические показатели |
| Аспект «Биоразнообразие» | | | | |
| 81 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| 82 | G4-EN11 | Производственные площадки, находящиеся в собственности, аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия, находящихся вне границ охраняемых природных территорий, или прилегающие к таким территориям | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| 83 | G4-EN12 | Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых природных территорий | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |

| | | | | |
|--------------------------|---------|---|---|--|
| 84 | G4-EN13 | Сохраненные или восстановленные места обитания | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| 85 | G4-EN14 | Общее число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный список охраняемых видов, места обитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятельностью организации, с разбивкой по степени угрозы существования вида | В отчете не раскрывается: учет по данному показателю не ведется | |
| Аспект «Выбросы» | | | | |
| 86 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| 87 | G4-EN19 | Сокращение выбросов парниковых газов | Полностью | Приложение 17: Экологические показатели |
| 88 | G4-EN20 | Выбросы озоноразрушающих веществ | Полностью | Приложение 17: Экологические показатели |
| 89 | G4-EN21 | Выбросы в атмосферу NOX, SOX и других значимых загрязняющих веществ | Полностью | Приложение 17: Экологические показатели |
| Аспект «Сбросы и отходы» | | | | |
| 90 | G4-EN22 | Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта | Полностью | Приложение 17: Экологические показатели |
| 91 | G4-EN23 | Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| 92 | G4-EN24 | Общее количество и объем существенных разливов | В отчете не раскрывается: учет по данному показателю не ведется | |
| 93 | G4-EN26 | Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения биоразнообразия водных объектов и связанных с ними мест обитания редких видов животных, на которые | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|-----------|--|
| | | оказывают существенное влияние сбросы, осуществляемые организацией, организации и поверхностный сток с ее территории | | |
| Аспект «Продукция и услуги» | | | | |
| 94 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| 95 | G4-EN27 | Степень снижения воздействия продукции и услуг организации на окружающую среду | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| Аспект «Соответствие требованиям» | | | | |
| 96 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| 97 | G4-EN29 | Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| Аспект «Транспорт» | | | | |
| 98 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| 99 | G4-EN30 | Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и других товаров и материалов, используемых для деятельности организации, и перевозок рабочей силы | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| Аспект «Общая информация» | | | | |
| 100 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| 101 | G4-EN31 | Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды с разбивкой по типам | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |

| Категория «Социальная» — Подкатегория «Практика трудовых отношений и достойный труд» | | | | |
|--|--------|---|---|---|
| Аспект «Занятость» | | | | |
| 102 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 8. Персонал и социальная ответственность |
| 103 | G4-LA1 | Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону | Частично. Не раскрыта информация в разбивке по типу занятости, договору о найме в связи с отсутствием централизованного учета | 8. Персонал и социальная ответственность |
| 104 | G4-LA2 | Выплаты и льготы, предоставляемые работникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются работникам, работающим на условиях временной или неполной занятости, в разбивке по основной деятельности | Полностью | 8. Персонал и социальная ответственность |
| Аспект «Взаимоотношения сотрудников и руководства» | | | | |
| 105 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 8. Персонал и социальная ответственность |
| 106 | G4-LA4 | Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении | Полностью | 8. Персонал и социальная ответственность |
| Аспект «Здоровье и безопасность на рабочем месте» | | | | |
| 107 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 9.3. Промышленная безопасность и охрана труда |
| 108 | G4-LA5 | Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах по здоровью и безопасности с участием представителей руководства и работников, участвующих в мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и | Полностью | 9.3. Промышленная безопасность и охрана труда |

| | | | | |
|--|---------|---|--|---|
| | | безопасности на рабочем месте | | |
| 109 | G4-LA6 | Виды и уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам и полу | Частично. Не раскрыта информация в разбивке по региону и полу в связи с отсутствием централизованного учета. | 9.3. Промышленная безопасность и охрана труда |
| 110 | G4-LA7 | Работники с высоким травматизмом и высоким риском заболеваний, связанными с родом их профессиональной деятельности | Полностью | 9.3. Промышленная безопасность и охрана труда |
| 111 | G4-LA8 | Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами | Полностью | 8. Персонал и социальная ответственность |
| Аспект «Обучение и образование» | | | | |
| 112 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 8. Персонал и социальная ответственность |
| 113 | G4-LA9 | Среднегодовое количество часов обучения одного сотрудника с разбивкой по полу и категориям сотрудников | Полностью | 8. Персонал и социальная ответственность |
| 114 | G4-LA10 | Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказать им поддержку при завершении карьеры | Полностью | 8. Персонал и социальная ответственность |
| Аспект «Равное вознаграждение для мужчин и женщин» | | | | |
| 115 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 8. Персонал и социальная ответственность |
| 116 | G4-LA13 | Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям работников и по | Полностью | 8. Персонал и социальная ответственность |

| | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|
| | | существенным регионам осуществления деятельности организации | | |
| Категория «Социальная» — Подкатегория «Права человека» | | | | |
| Аспект «Недопущение дискриминации» | | | | |
| 117 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 8. Управление персоналом, 9.3. Промышленная безопасность и охрана труда |
| 118 | G4-HR4 | Общее количество случаев дискриминации и предпринятые корректирующие действия | Полностью | 8. Управление персоналом, 9.3. Промышленная безопасность и охрана труда |
| Категория «Социальная» — Подкатегория «Общество» | | | | |
| Аспект «Местные сообщества» | | | | |
| 119 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 2. Производственные результаты, 8.5. Социальная ответственность, 9.1. Связи с общественностью, органами государственной власти и СМИ |
| 120 | G4-SO2 | Процент подразделений с существенным фактическим или потенциальным отрицательным воздействием на местные сообщества | Полностью | 2. Производственные результаты, 8.5. Социальная ответственность, 9.1. Связи с общественностью, органами государственной власти и СМИ |
| Аспект «Противодействие коррупции» | | | | |
| 121 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 7.7. Антикоррупционная политика |
| 122 | G4-SO1 | Процент подразделений с реализованными программами взаимодействия с местными сообществами, оценки воздействия деятельности организации на местные сообщества и их развитие | Полностью | 7.7. Антикоррупционная политика |

| | | | | |
|--|--------|---|---|--|
| 123 | G4-SO2 | Процент подразделений с существенным фактическим или потенциальным отрицательным воздействием на местные сообщества | Полностью | Отсутствуют |
| 124 | G4-SO3 | Общее количество и процент подразделений, в отношении которых производились оценки рисков, связанных с коррупцией, и выявленные существенные риски | Частично. Не раскрыта информация о проценте подразделений в связи с отсутствием централизованного учета | 7.7. Антикоррупционная политика |
| 125 | G4-SO4 | Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им | Полностью | 7.7. Антикоррупционная политика |
| Взаимодействие с заинтересованными сторонами | | | | |
| 126 | G4-SO5 | Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия | Полностью | 7.7. Антикоррупционная политика |
| Аспект «Государственная политика» | | | | |
| 127 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 8.5. Социальная ответственность |
| 128 | G4-SO6 | Общее денежное выражение пожертвований на политические цели по странам и получателям/бенефициарам | Полностью | Финансовых пожертвований или пожертвований в натуральной форме на политические цели не производилось |
| Аспект «Препятствие конкуренции» | | | | |
| 129 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 9.2. Закупочная деятельность |
| 130 | G4-SO7 | Общее число случаев правовых действий в отношении организации в связи с противодействием конкуренции и нарушением антимонопольного законодательства и их результаты | Полностью | 9.2. Закупочная деятельность |
| Аспект «Соответствие Компании законодательным требованиям» | | | | |
| 131 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 2. Производственные результаты |

| | | | | |
|--|--------|--|-----------|--|
| 132 | G4-SO8 | Денежное выражение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований | Полностью | Существенные штрафы и нефинансовые санкции отсутствуют |
| Аспект «Оценка воздействия поставщиков Компании на общество и социальные процессы в регионе присутствия» | | | | |
| 133 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 7.7. Антикоррупционная политика, 9.2. Закупочная деятельность |
| 134 | G4-SO9 | Процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям воздействия на общество | Полностью | 9.2. Закупочная деятельность |
| Аспект «Здоровье и безопасность потребителя» | | | | |
| 135 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 2.6. Системы менеджмента, 1.2. Стратегия, 7.5. Внутренний контроль и управление рисками, 9.3. Промышленная безопасность и охрана труда |
| 136 | G4-PR1 | Процент значимых категорий продукции и услуг, воздействие которых на здоровье и безопасность оценивается для выявления возможностей улучшения | Полностью | 2. Производственные результаты |
| Аспект «Маркировка продукции и услуг» | | | | |
| 137 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 2. Производственные результаты |
| 138 | G4-PR5 | Результаты исследований по оценке степени удовлетворенности потребителя | Полностью | 2. Производственные результаты |
| Аспект «Соответствие требованиям» | | | | |
| 139 | G4-DMA | Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом | Полностью | 1.2. Стратегия |
| 140 | G4-PR9 | Денежная сумма существенных штрафов, наложенных за несоблюдение | Полностью | Штрафы такого рода в отчетному году отсутствуют |

| | | | | |
|--|--------------------|--|-----------|---|
| | | законодательства и нормативных требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг | | |
| Отраслевой протокол по электроэнергетике | | | | |
| Общая отраслевая информация | | | | |
| 141 | G4-EU1 | Установленная трансформаторная мощность | Полностью | 2. Производственные результаты |
| 142 | G4-EU3 | Количество лицевого счетов бытовых, промышленных, институциональных и коммерческих потребителей | Полностью | 2. Производственные результаты |
| 143 | G4-EU4 | Протяженность надземных и подземных линий передачи и распределения электроэнергии, в разбивке по режимам регулирования | Полностью | 2. Производственные результаты |
| 144 | G4-EU5 | Распределение квот на выбросы CO2 или эквивалентов | Полностью | Компания не подпадает под распределение квот на выбросы CO2 или эквиваленты |
| Категория «Экономическая» | | | | |
| 145 | G4-DMA (ранее EU6) | Метод руководства, обеспечивающий эксплуатационную готовность и надежность поставок электроэнергии в краткосрочной и долгосрочной перспективе | Полностью | 4.1. Инновационное развитие, 7.1. Органы управления |
| 146 | G4-DMA (ранее EU8) | Деятельность и расходы на исследования и разработки в области обеспечения надежного электроснабжения и устойчивого развития | Полностью | 6. Инвестиционная деятельность, 4.1. Инновационное развитие |
| 147 | G4-EU10 | Соотношение планируемой установленной мощности и прогнозного энергопотребления в долгосрочной перспективе, в разбивке по источникам энергии и режиму регулирования | Полностью | 2. Производственные результаты |
| 148 | G4-EU11 | Потери электроэнергии при ее передаче и доля от общего объема электроэнергии | Полностью | 2. Производственные результаты |

| Категория «Экологическая» | | | | |
|--|------------------------|---|-----------|--|
| 149 | G4-EU12 | Описание значительных воздействий на биоразнообразие в природоохранных зонах и районах большого значения с точки зрения биоразнообразия вне природоохранных зон | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| 150 | G4-EU13 | Биоразнообразие смещенных мест обитания в сравнении с биоразнообразием пораженных областей Подходы к контролю за вредителями и растительностью вдоль коридоров передачи и распределения электроэнергии | Полностью | 9.4. Охрана окружающей среды и экологическая политика общества |
| Категория «Социальная» — Подкатегория «Практика трудовых отношений и достойный труд» | | | | |
| 151 | G4-EU15 | Доля работников в возрасте, которые достигнут пенсионного возраста в ближайшие 5–10 лет в разбивке по специальности и региону | Полностью | 8. Персонал и социальная ответственность |
| 152 | G4-DMA (ранее EU19) | Участие заинтересованных сторон в процессе принятия решений, относящихся к планированию и развитию в области энергетики и инфраструктуры | Полностью | 2. Производственные результаты |
| 153 | EU20 | Подход к управлению воздействием на местное население при перемещении жилой застройки в ходе строительства энергетической инфраструктуры | Полностью | 2. Производственные результаты |
| 154 | G4-DMA (ранее EU21) | Планирование действия в чрезвычайных обстоятельствах, план мероприятий и программы обучения на случай стихийных бедствий/ чрезвычайных ситуаций, и планы восстановительных работ | Полностью | 9.3. Промышленная безопасность и охрана труда |

| | | | | |
|--|---------|--|-----------|---|
| 155 | G4-EU22 | Число местных жителей, перемещенных в ходе строительства энергетической инфраструктуры, и объем компенсационных выплат, в разбивке по типу проекта | Полностью | Не происходило |
| Категория «Социальная» — Подкатегория «Общество» | | | | |
| 156 | G4-EU25 | Количество травм и смертельных случаев населения с участием активов Компании, включая судебные решения, урегулированные споры и рассматриваемые судебные дела, касающиеся нарушений здоровья | Полностью | 9.3. Промышленная безопасность и охрана труда |
| 157 | G4-EU29 | Средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии и объем неотпущенной электроэнергии | Полностью | 2. Производственные результаты |

Приложение 18. Глоссарий

Для целей настоящего Годового отчета используются следующие основные понятия, определения и сокращения.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

ЕВИТДА - Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений)

РАВ - Regulatory Asset Base (регулируемая база задействованного капитала), метод доходности инвестированного капитала

АО - акционерное общество

ВВП - валовой внутренний продукт

ВЛ - высоковольтная линия электропередачи

ВЛ - воздушные линии

ВН - высокое напряжение

ВУЗ - высшее учебное заведение

г. – город/год

ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция/ филиал Горно-Алтайские электрические сети (в зависимости от контекста)

ГП - гарантирующий поставщик

ГЭС - гидроэлектростанция / городские электрические сети (в зависимости от контекста)

ДЗО - дочернее / зависимое общество

Ед. - единица

ЕЭС России - единая энергетическая система России

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство

ЗАО - закрытое акционерное общество

Им. - имени

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика

ИТТ - информационные технологии, автоматизация и телекоммуникации

КЛ - кабельные линии

км - километр

коп. - копейка

КПЭ - ключевые показатели эффективности

КСПД - корпоративная сеть передачи данных

МВД России - Министерство внутренних дел Российской Федерации

млн - миллион

млрд - миллиард

ММВБ - ПАО «Московская Биржа»

МРСК - межрегиональная распределительная сетевая компания

МСП - малый и средний бизнес

МСФО - международные стандарты финансовой отчетности

МУП - муниципальное унитарное предприятие

НВВ - необходимая валовая выручка

НДС - налог на добавленную стоимость

НИОКР - научно-исследовательские и конструкторские работы

НП - некоммерческое партнерство

НС - новое строительство

ОАО - открытое акционерное общество

ООО - общество с ограниченной ответственностью

ОРЭМ - оптовый рынок электроэнергии и мощности

ПАО - публичное акционерное общество

ПГС - промышленное гражданское строительство
ПРП - пункт работы с потребителями
п.п. - процентный пункт
ПС - подстанция
РСБУ - российские стандарты бухгалтерского учета
РСТ - Региональная служба по тарифам
руб. - рубль
РФ - Российская Федерация
РЭС - районные электрические сети
СВК - система внутреннего контроля
СМИ - средства массовой информации
Стр. – строка/ страница
СУР - система управления рисками
ТВ телевизионный / телевидение
ТП - трансформаторная подстанция / технологическое присоединение (в зависимости от контекста)
ТСО - территориальная сетевая организация
в т.ч. - в том числе
тыс. - тысяча
Ф. - форма бухгалтерской отчетности
ФКЦБ России - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
шт. - штука

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Ампер (А) - единица измерения силы электрического тока в международной системе единиц (СИ)
Ватт (Вт) - единица измерения электрической мощности в международной системе единиц (СИ)
Ватт-час (Вт·ч) - внесистемная единица измерения работы или количества произведенной энергии.
Используется преимущественно для измерения потребления электроэнергии в быту, народном хозяйстве и для измерения выработки электроэнергии в электроэнергетике
Вольт (В) - единица измерения электрического напряжения в международной системе единиц (СИ).
Равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 Ампер при мощности 1 Ватт
Вольт-ампер (ВА) - внесистемная единица измерения полной мощности электрического тока
Литр (л) - метрическая единица измерения объема

ТЕРМИНЫ

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (ЕБИТДА) - аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений
Валовой внутренний продукт (ВВП) - рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства
Дивидендная политика совокупность принципов и методов по определению пропорций между капитализируемой частью прибыли компании и частью прибыли компании, выплачиваемой в виде дивидендов, а также система отношений и принципов по определению

порядка и сроков выплаты дивидендов, по установлению ответственности компании за неисполнение обязанности по выплате дивидендов

Дочернее / зависимое общество (ДЗО) - хозяйственное общество, в котором другое общество владеет более 20% голосующих акций

Единая национальная (обще-российская) электрическая сеть - комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также параллельную работу российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) - совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

Единоличный исполнительный орган - должностное лицо, действующее от имени общества на основании устава общества и обладающее правом осуществлять правоспособность этого общества по всем вопросам, не отнесенным к компетенции других органов общества

Инвестиционное сообщество инвесторы, инвестиционные фонды, рейтинговые агентства, фондовые биржи, инвестиционные банки, инвестиционные аналитики и эксперты

Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) - открытые акционерные общества, созданные при проведении реструктуризации электроэнергетической отрасли, формируемые в качестве операционных (либо операционно-холдинговых) компаний в рамках реорганизации МРСК и РСК в форме присоединения

Метод доходности инвестированного капитала (RAB, Regulatory Asset Base – регулируемая база задействованного капитала) - система тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, нацеленная на привлечение масштабных инвестиций в строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры и стимулирование эффективности расходов сетевых организаций. Основным принципом методологии является обеспечение возврата вложенных в активы компании средств за установленный период, соответствующий сроку службы активов и получение справедливого уровня доходности на привлеченный капитал.

При этом заемные средства возмещаются не за один год, а в течение 20 и более лет.

Тарифы устанавливаются на период от трех до пяти лет, что обеспечивает стабильность и прогнозируемость ситуации для инвесторов, снижает их риски. Потребители, в свою очередь, получают гарантии качества предоставляемых услуг, возможность прогнозирования затрат на электроэнергию и, в конечном счете, вероятность снижения цен

Необходимая валовая выручка (НВВ) - экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования

Распределительные сетевые компании - открытые акционерные общества, формируемые в результате деления АО-энерго по видам деятельности на базе объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети

Регистратор - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающее акционерному обществу услуги по ведению реестра акционеров, регистрации перехода прав собственности на акции, рассылке материалов акционерам и прочие услуги

Рыночная капитализация - совокупная рыночная стоимость всех размещенных акций эмитента, определяемая биржевыми котировками. Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену

одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года №03-52/пс

РЕДАКТОРСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ ОТЧЕТА

Заинтересованные лица акционеры, потребители, контрагенты и деловые партнеры, инвесторы, государственные органы, работники ПАО «МРСК Сибири» и другие физические и юридические лица, заинтересованные в финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Сибири» (определение «Заинтересованные лица» соответствует определению «stakeholders», которое используется в международной практике для обозначения указанной категории лиц)

Исполнительный аппарат (Аппарат управления) - аппарат управления (центральный офис) ПАО «МРСК Сибири», осуществляющий функции финансового учета и контроля, общесистемной координации и административного руководства филиалами и управляемыми Обществами

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) - система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов по отношению к стратегической цели ПАО «МРСК Сибири»

Компания, Общество, МРСК Сибири - ПАО «МРСК Сибири» / ОАО «МРСК Сибири»

Корпоративное управление - совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами ПАО «МРСК Сибири» в интересах акционеров

Независимый директор - соответствии с Кодексом корпоративного управления (рекомендован Банком России в соответствии с письмом от 10 апреля 2014 года №06-52/2463) независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества, или связан с государством. Дополнительные условия содержатся в пунктах 103-107 Кодекса.

Неисполнительный директор член Совета директоров, не являющийся членом исполнительных органов акционерного общества и не отвечающий всем требованиям, выдвигаемым к независимому директору

Управляемое Общество юридическое лицо, находящееся под управлением ПАО «МРСК Сибири» по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

На конец 2019 года управляемые Общества ПАО «МРСК Сибири» - АО «Тыванерго».