РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

ОБЩНОСТЬ ЦЕЛЕЙ И ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ

Утвержден:
годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Россети Северный Кавказ» 16 июня 2022 г.
(протокол от 17 июня 2022 г. № 25)

Предварительно утвержден:
Советом директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» 18 мая 2022 г.
(протокол от 20 мая 2022 г. № 499)

Достоверность данных, содержащихся
в Годовом отчете, подтверждена:
Ревизионной комиссией
ПАО «Россети Северный Кавказ» 13 мая 2022 г.
(протокол от 13 мая 2022 г. № 3)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» за 2021 г.

Генеральный директор



Р.А. Левченко

Пятигорск, 2022 г.

О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

Краткая информация об отчете

Представляем вашему вниманию Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 24 марта 2020 г. – ПАО «МРСК Северного Кавказа»; далее по тексту может упоминаться как «МРСК Северного Кавказа», «Компания», «Общество», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «Россети Северный Кавказ») за 2021 г. Данный Годовой отчет предназначен в первую очередь для наших реальных и потенциальных инвесторов и ориентирован на них. Годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями **российского законодательства** о рынке ценных бумаг. Однако мы считаем, что в значительной степени на устойчивость развития Общества влияют и другие группы стейкхолдеров, а именно: органы государственной власти (федеральные и региональные), население региона, потребители и клиенты, персонал Компании, поставщики, средства массовой информации. В связи с этим мы не посчитали возможным ограничиться требованиями российского законодательства, включив в Годовой отчет также дополнительную информацию с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21 марта 2014 г. и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России), и передовой практики.

Границы отчета

Нам представляется, что **существенными аспектами Годового отчета** являются те, которые описывают создание стоимости для каждой группы заинтересованных лиц, и факторы, которые могут оказать существенное влияние на результат такого процесса, а именно: бизнес-модель и положение в отрасли, стратегия, макроэкономические факторы развития, анализ качества корпоративного управления, заявление менеджмента в отношении финансово-экономического состояния Компании, оценка рисков деятельности.

В ходе подготовки Годового отчета мы **постарались учесть все известные нам информационные запросы заинтересованных сторон. Публичные слушания Годового отчета не проводились**, так как, по нашему мнению, это привело бы к неоправданному росту подконтрольных расходов Компании. В краткосрочной перспективе мы планируем сохранить существующую практику. Мы открыты для общения с заинтересованными сторонами по вопросу состава отчетности и готовы ее совершенствовать с тем, чтобы Годовой отчет стал действенным инструментом привлечения инвестиций и укрепления деловой репутации Общества.

Настоящий Годовой отчет имеет существенные отличия от некоторых ранее выпущенных отчетов. Так, отчеты за 2013 и 2014 гг. были подготовлены в большей степени с учетом показателей деятельности дочернего предприятия ПАО «Россети Северный Кавказ» – ОАО «Дагэнергосеть», а также в отдельных случаях (за период до 1 мая 2013 г.) – организации, эксплуатировавшей электросетевое имущество в Республике Ингушетия. В настоящем Годовом отчете по аналогии с отчетами за 2016–2020 гг. содержатся индивидуальные показатели деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» (филиалов Компании). Названная **граница охвата** настоящего Годового отчета может существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и (или) другими организациями-аналогами.

Новое в отчете

В Годовом отчете за 2021 г.:

- доработана и оптимизирована структура, которая, по нашему мнению, в большей степени отвечает запросам стейкхолдеров;
- структурирована информация об отчете (в обращении творческой команды выделены самостоятельные блоки, в которых содержатся краткая информация об отчете, границы отчета, тема отчета, новое в отчете), что сделано для удобства пользователей;
- в целях демонстрации положительных сторон и возможностей Компании, а также наличия у нее планов по достижению стратегических целей и обеспечению устойчивого развития сделан акцент на стратегический отчет (в раздел о макроэкономических показателях деятельности добавлена информация об отраслевом (рыночном) прогнозе, приведена информация о реализации стратегии в отчетном году, включен подраздел о вкладе Общества в достижение целей устойчивого развития ООН);
- в целях демонстрации приверженности принципам устойчивого развития в отчет включен соответствующий блок, посвященный управлению персоналом, охране труда и окружающей среды, энергопотреблению и энергосбережению, закупочной деятельности, антикоррупционной политике и обеспечению безопасности экономической деятельности, раскрытию информации, связям с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации;
- с учетом влияния различных групп стейкхолдеров на устойчивость развития Общества доработан состав информации о взаимодействии со стейкхолдерами (в состав отчета включены самостоятельные подразделы о взаимодействии с потребителями, стейкхолдерами, о развитии регионов).

Кроме того, осознавая роль корпоративного управления в достижении стратегических задач Компании, Общество поддерживает значительный объем раскрытия информации о корпоративном управлении (представлена информация об итогах работы органов управления и контроля, приведена статистика, включена подробная информация об участии членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров в заседаниях, включены разделы о раскрытии информации и взаимодействии с акционерами), информация о меморандуме контролирующего акционера выделена в самостоятельный блок.

СОДЕРЖАНИЕ

О Годовом отчете 2
Обращение Председателя Совета директоров 6
Обращение Генерального директора 10
1. О Компании 12
1.1. Представление Компании и структура 14
1.2. География деятельности 18
1.3. Бизнес-модель 20
1.4. Ключевые показатели и основные события отчетного года 22
1.5. Краткая история 24
2. Стратегический отчет 26
2.1. Обзор рынка 28
2.2. Макроэкономические тренды отчетного года, отраслевой (рыночный) прогноз 29
2.3. Положение Компании на рынке и конкурентная среда 31
2.4. Стратегия развития 34
2.5. Вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН 37
2.6. Ключевые показатели эффективности 41
2.7. Ключевые риски 46
3. Результаты деятельности за 2021 г. 50
3.1. Операционные результаты 52
3.1.1. Развитие электросетевого комплекса 52
3.1.2. Технологическое присоединение 52
3.1.3. Реализация дополнительных (нетарифных) услуг 55
3.1.4. Взаимодействие с потребителями 56
3.2. Инвестиционная деятельность 60
3.3. Инновационная деятельность 66
3.4. Финансовые результаты 71
3.5. Тарифная политика 73
3.6. Консолидация электросетевых активов 80
3.7. Управление активами 82
3.8. Производственные показатели и повышение надежности электросетевого комплекса 83
4. Устойчивое развитие 86
4.1. Общая информация об управлении устойчивым развитием в Компании 88
4.2. Управление персоналом 89
4.3. Охрана труда и промышленная безопасность 96
4.4. Охрана окружающей среды 100
4.5. Энергопотребление и энергосбережение 102
4.6. Развитие регионов 104
4.7. Взаимодействие со стейкхолдерами 105
4.8. Системы менеджмента 109
4.9. Закупочная деятельность 110
4.10. Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности 113
4.11. Раскрытие информации, связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации 116
5. Отчет о корпоративном управлении 122
5.1. Меморандум контролирующего акционера 124
5.2. Общая информация о корпоративном управлении в Компании 125
5.3. Органы управления, Комитеты Совета директоров, Корпоративный секретарь 133
5.3.1. Общее собрание акционеров 133
5.3.2. Отчет Совета директоров Общества 133
5.3.3. Комитеты Совета директоров 148
5.3.4. Корпоративный секретарь 163
5.3.5. Исполнительные органы управления Общества 164
5.4. Система вознаграждения органов управления и Комитетов Совета директоров Общества 169
5.5. Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит 172
5.6. Ревизионная комиссия 178
5.7. Внешний аудитор 183
5.8. Регистратор 185
5.9. Управление дочерними и зависимыми обществами 186
5.10. Акционерный капитал 187
5.11. Взаимодействие с акционерами и инвесторами 191
5.12. Распределение прибыли и дивидендная политика 193
Контактная информация 195
Глоссарий 197
Ограничение ответственности 201

Приложения

1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России
2. Информация о крупных сделках и сделках, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
3. Сведения об участии в коммерческих и некоммерческих организациях в 2021 г.
4. Функции участников СВК
5. Функции участников СУР
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2021 г. с аудиторским заключением
7. Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2021 г. с аудиторским заключением

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ!

ПАО «Россети Северный Кавказ» представляет собой функционирующую в секторе электроэнергетики России межрегиональную распределительную сетевую компанию и занимает лидирующее положение на территории Северо-Кавказского федерального округа в части услуг по передаче электроэнергии. Компания также входит в Группу компаний ПАО «Россети», которая является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Также ПАО «Россети» – ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевом комплексе, а также одна из наиболее значимых инфраструктурных компаний в России, находится под контролем государства и является его агентом по управлению российским электрораспределительным сетевым комплексом.

Стратегические цели и направления развития для компаний Группы «Россети» определены Стратегией развития Группы компаний «Россети» до 2030 г. и ориентированы на реализацию отраслевых документов стратегического планирования, в том числе Энергетической стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р, и Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р.

Стратегия развития Группы компаний «Россети» предполагает переход к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры. При этом соблюдение баланса интересов для всех сторон: государства, потребителей, акционеров, инвесторов – входит в число стратегических приоритетов развития.

В отчетном 2021 г. усилия органов управления и менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» были направлены на решение задач по долгосрочному обеспечению надежного, качественного и доступного электроснабжения потребителей Северо-Кавказского федерального округа на этапе распределения электрической энергии за счет организации эффективной инфраструктуры. Как и в предшествующие годы, в 2021 г. особое внимание было уделено вопросам, связанным с финансовой стабилизацией Группы «Россети Северный Кавказ», сокращением потерь электроэнергии в распределительных сетях, повышением платежной дисциплины потребителей, сохранением передовых практик корпоративного управления и его развитием.

В ПАО «Россети Северный Кавказ» реализуется План развития[1], предусматривающий оказание Обществу финансовой поддержки со стороны ПАО «Россети», в том числе в рамках проведения дополнительной эмиссии акций. Мероприятия Плана развития предполагают осуществление проектов, связанных с развитием электросетевой инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа, созданием необходимых условий для социально-экономического развития макрорегиона в целом. Реализация Плана развития будет способствовать достижению ориентиров развития электросетевого комплекса, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р.

В целях исполнения Плана развития в 2021 г. и в соответствии с п. 12 ст. 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» реализовывались процедуры, связанные с продлением срока размещения акций дополнительной эмиссии Общества (регистрационный номер и дата регистрации дополнительного выпуска: 1-01-34747-E, 20 марта 2020 г.). 8 апреля 2021 г. Банком России зарегистрирован проспект обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ», согласно которому срок размещения ценных бумаг продлен до 20 марта 2022 г.

В целях выявления зон развития и потенциала совершенствования практики корпоративного управления Общества проведен анализ соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей целям и задачам, стоящим перед Обществом. Исследование практики корпоративного управления осуществлено различными способами: самостоятельно (для представления информации в составе годовых отчетов, в том числе по формам, рекомендуемым Банком России), внутренним аудитом ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с утвержденной в Обществе методикой (в том числе с последующим рассмотрением результатов на заседании Совета директоров), а также с привлечением независимого рейтингового агентства (в том числе с последующим присвоением рейтинга качества корпоративного управления Общества).

Так, в 2021 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» проведена ежегодная оценка эффективности корпоративного управления. По итогам проведения данной оценки составлен отчет, который предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 26 октября 2021 г. (протокол от 26 октября 2021 г. № 143), а также планируется к рассмотрению Советом директоров Общества в 2022 г.

12 октября 2021 г. рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) подтвержден рейтинг качества управления компании ПАО «Россети Северный Кавказ» на уровне «A++.gq» (наивысший уровень качества управления). Указанная оценка

[1] В отчетном году Обществом реализовывался План развития, утвержденный Советом директоров ПАО «Россети» 11 февраля 2019 г. (протокол от 14 февраля 2019 г. № 342), а также актуализированный План развития ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный Советом директоров ПАО «Россети» от 22 декабря 2021 г. (протокол от 27 декабря 2021 г. № 478).

означает, что система качества управления в наивысшей степени способствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров.

С момента создания ПАО «Россети Северный Кавказ» взят курс на развитие практики корпоративного управления, разработку и реализацию эффективной стратегии на фондовом рынке, формирование положительного имиджа в глазах акционеров, инвесторов и деловых партнеров. ПАО «Россети Северный Кавказ» неизменно следует принципам ответственной деловой практики, стремится оправдывать ключевые ожидания заинтересованных лиц, открыто к конструктивному диалогу со стейкхолдерами.

Также в ПАО «Россети Северный Кавказ» значительное внимание уделяется функционированию внутреннего аудита, внутреннего контроля и системы управления рисками. В Обществе создано специальное подразделение – Дирекция внутреннего аудита и контроля, административно подчиненная Генеральному директору, функционально подотчетная Совету директоров через Комитет по аудиту. Вопросы, связанные с организацией системы управления рисками и внутреннего контроля, а также внутреннего аудита, регулярно рассматриваются на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

ПАО «Россети Северный Кавказ» уделяет большое внимание вопросам охраны труда, экологии, реализации социальных программ. Общество способствует развитию субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности Компании, является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей региона, а также субъектом закупочной деятельности.

Кроме того, ПАО «Россети Северный Кавказ» – социально ответственное Общество, которое уделяет большое внимание вопросам охраны труда, экологии, реализации социальных программ и вопросам устойчивого развития в целом. Одним из важных направлений деятельности Общества является сохранение и развитие кадрового потенциала, создание сплоченного, социально защищенного, творческого и экономически мотивированного коллектива, а также улучшение условий труда и отдыха, обеспечение безопасности труда работников. В целях достижения и поддержания статуса современной высокоэффективной Компании реализация мер социальной политики заложена в основу стратегического развития Общества.

С уважением,
заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
Алексей Валерьевич Мольский



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ!

2021-й стал для нашей Компании годом преобразований и серьезных производственных вызовов, с которыми энергетики справились достойно.

Находясь в непростых финансово-экономических условиях, мы смогли выполнить свою ключевую миссию – обеспечение надежного энергоснабжения жителей и предприятий Северо-Кавказского федерального округа.

Комплексно решалась одна из приоритетных задач «Россети Северный Кавказ» – максимально повысить доступность сетевой инфраструктуры для всех групп потребителей для социально-экономического развития территорий присутствия.

Энергокомпания в 2021 г. подключила к централизованным электрическим сетям филиалов более 17,8 тыс. объектов. Новым потребителям суммарно выдано 567,8 МВт. В Республике Дагестан в 2021 г. к сетям регионального филиала подключили 8 917 объектов на 110,6 МВт. На Ставрополье специалисты осуществили 3 368 технологических присоединений на 324,8 МВт. В Кабардино-Балкарии 2 482 новым потребителям выдано 44,1 МВт мощности. В Карачаево-Черкесии исполнен 1 521 договор технологического присоединения почти на 29,2 МВт. Специалисты в Северной Осетии выдали 31,5 МВт мощности 1 203 заявителям. В Ингушетии 404 новых объекта обеспечены 27,7 МВт мощности.

В числе крупных реализованных проектов технологического присоединения к сетям энергокомпании в 2021 г. – обеспечение объектов «зеленой энергетики» на Ставрополье мощностью в 240 МВт. В их числе – одни из самых мощных в России ветроэлектростанций – Бондаревская ВЭС (120 МВт) в Ипатовском городском округе и Кармалиновская ВЭС (60 МВт) в Новоалександровском городском округе.

Благодаря усилиям наших энергетиков электроэнергией обеспечено более 260 социально значимых объектов в СКФО.

В 2021 г. завершено строительство подстанции 110 кВ «Михайловск» – первого в Ставропольском крае и второго на Северном Кавказе высокоавтоматизированного энергообъекта. Отмечу, что при строительстве было использовано оборудование только отечественного производства. В этот проект Компания инвестировала более 630 млн руб.

В отчетном году введен в работу еще один новый энергообъект – подстанция 35 кВ «Верхнерусская» в Ставропольском крае с возможностью дистанционного управления и обменом данными в цифровом формате. Инвестиции Компании в строительство подстанции составили 190 млн руб.

В 2021 г. в регионах СКФО выполнен капитальный ремонт порядка 3,2 тыс. ЛЭП различного класса; почти 3,5 тыс. трансформаторных подстанций; выполнен плановый ремонт на ключевых питающих центрах. Благодаря этому энергоснабжение более 9 млн жителей и тысяч предприятий СКФО стало надежнее.

В числе важных производственных событий года – решение Министерства энергетики РФ о передаче ПАО «Россети Северный Кавказ» функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике. В непростых условиях в период пандемии энергетиками реализованы мероприятия по «подхвату» функций в двух регионах СКФО и перевод потребителей на обслуживание Компанией.

Общество также продолжает вести системную работу по сокращению дебиторской задолженности за поставленный потребителям энергоресурс.

По-прежнему для Северного Кавказа остается актуальной проблема хищения электроэнергии. Неучтенное энергопотребление напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей: хищения становятся причиной превышения максимально допустимой нагрузки на энергообъекты и технологических нарушений. В этой связи мы усилили мероприятия по борьбе с «энерговорами». В частности, активно реализуются совместные с правоохранительными органами мероприятия по пресечению незаконного потребления энергоресурса при добыче криптовалюты. Только за год нами выявлено 35 майнинг-ферм, незаконно израсходовавших более 48 млн кВт·ч. Это очень важная кропотливая работа, которую проводят специалисты Компании в интересах добросовестных потребителей энергоресурса. Чтобы предотвратить дальнейший ущерб для электросетевого комплекса макрорегиона, пресечение фактов незаконного использования электроэнергии майнинг-фермами будет продолжено и в 2022 г.

Также в числе важнейших задач для нас по-прежнему остается сохранение жизни и здоровья наших работников наравне с профилактикой стороннего электротравматизма на энергообъектах Компании.

В 2021 г. для руководителей «Россети Северный Кавказ» состоялась первая стратегическая сессия в рамках внедрения концепции нулевого травматизма Vision Zero в Группе «Россети». В результате в Обществе уже разработана программа концепции «нулевого травматизма» для обеспечения безопасности сотрудников.

Впервые компанией «Россети Северный Кавказ» реализован макрорегиональный социально-образовательный проект по электробезопасности «Пульс Света». Симбиоз занятий энергетиков и волонтера-медика помимо основных знаний и правил электробезопасности позволил научить верному алгоритму действий в случае получения электротравмы легкой и средней тяжести. Участниками во всех регионах СКФО стали более 15 тыс. человек.

Озвученные итоги 2021 г. – это результат продуктивного взаимодействия Совета директоров Общества, топ-менеджмента Компании, а также всех сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», которым хотелось бы выразить особую признательность за неравнодушие и ответственный подход к работе.

Убежден, благодаря совместным усилиям в 2022 г. мы сможем достигнуть еще более высоких результатов в решении важнейших для нас задач – обеспечения надежности энергоснабжения Северо-Кавказского федерального округа и повышения финансово-экономической устойчивости энергокомпании.

С уважением,

Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
Роман Алексеевич Левченко

1

О КОМПАНИИ

1.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ И СТРУКТУРА

ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 24 марта 2020 г. – ПАО «МРСК Северного Кавказа»)[1] – функционирующая в секторе электроэнергетики России межрегиональная распределительная сетевая компания. Компания является естественной монополией, тарифы на услуги которой устанавливаются регулирующими органами.

Миссия ПАО «Россети Северный Кавказ» заключается в надежном и качественном обеспечении растущих потребностей экономики и социального развития субъектов Российской Федерации, находящихся в зоне ответственности Компании, при приемлемой для потребителей плате за предоставляемые услуги.

Основной вид деятельности – передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Компания также осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также деятельность по продаже электрической энергии и мощности на розничном рынке на территории Республик Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Дагестан, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик.

Год регистрации юридического лица: 2006 г.

Отрасль: электроэнергетика

Регион: Северо-Кавказский федеральный округ, Российская Федерация

Входит в энергохолдинг ПАО «Россети»

Обслуживает 1% территории и 6,8%[2] населения России

Управляет одной сетевой компанией

Акции обращаются на биржевой площадке Московской биржи

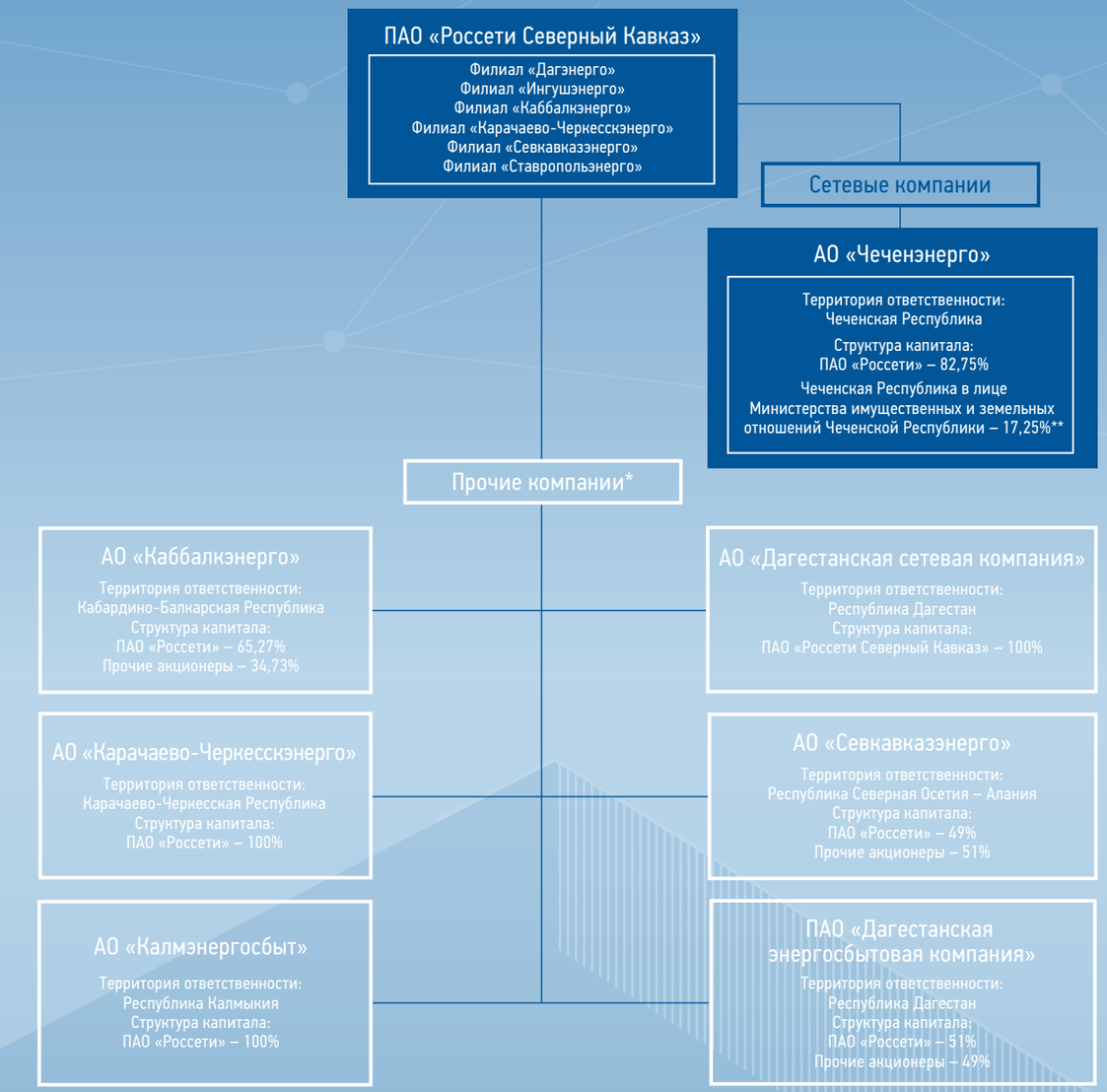
Структура собственников: ПАО «Россети» (98,96%), прочие акционеры (1,04%)[3]

[1] Дополнительная информация об использовании наименования Общества указана в блоке «Ограничение ответственности».

[2] Оценка численности населения на 1 января 2021 г. и в среднем за 2020 г.

[3] С учетом фактически размещенных акций дополнительного выпуска от 20 марта 2020 г. № 1-01-34747-E. При этом по состоянию на конец 2021 г. в Банк России не представлено Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БИЗНЕСА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

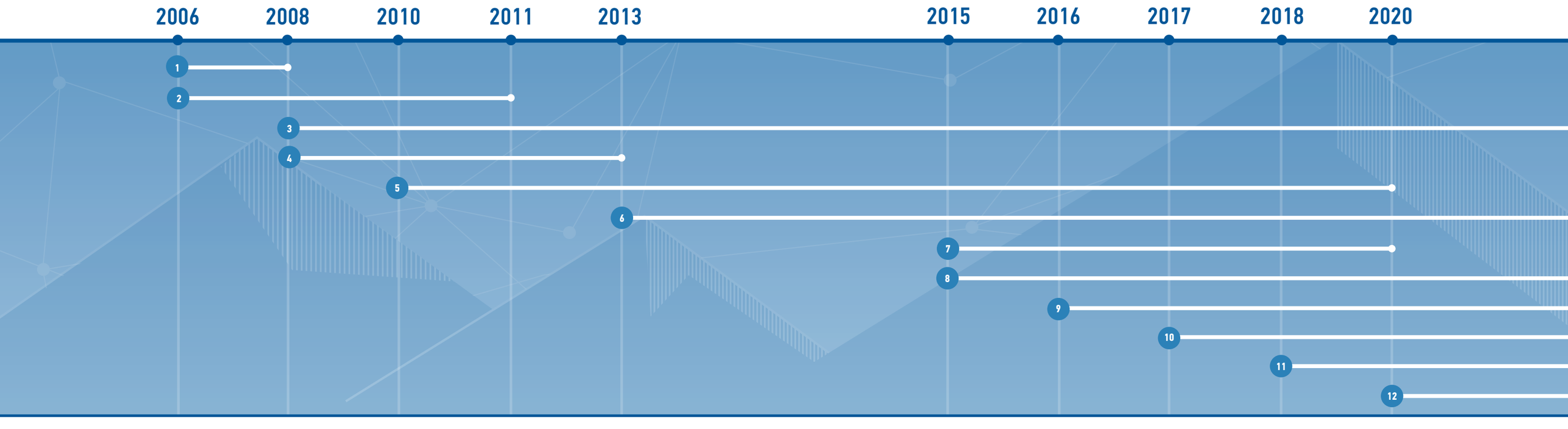


Примечание. Все компании управляются ПАО «Россети Северный Кавказ».

* Деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 г., после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго». В 2020-2021 гг. Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» приняты решения о лишении АО «Севкавказэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Каббалкэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и АО «Калмэнергосбыт» статусов субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности. В соответствии с требованиями действующего законодательства ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществило подхват функций гарантирующего поставщика на территории Республики Северная Осетия – Алания с 1 апреля 2020 г. (приказ Минэнерго России от 24 марта 2020 г. № 236), Республики Дагестан с 1 июля 2020 г. (приказ Минэнерго России от 25 июня 2020 г. № 494), Кабардино-Балкарской Республики с 1 августа 2021 г. (приказ Минэнерго России от 29 июня 2021 г. № 511), Карачаево-Черкесской Республики с 1 августа 2021 г. (приказ Минэнерго России от 29 июня 2021 г. № 510); ПАО «Россети Юг» осуществило подхват функций гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия с 1 августа 2021 г. (приказ Минэнерго России от 29 июня 2021 г. № 509).

** Структура акционерного капитала АО «Чеченэнерго» указана с учетом фактически размещенных акций текущей дополнительной эмиссии АО «Чеченэнерго» по состоянию на 31 декабря 2021 г. При этом по состоянию на конец 2021 г. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Чеченэнерго» – акций обыкновенных (регистрационный номер 1-01-35075-E-003D от 20 июля 2020 г.) не зарегистрирован, размещение акций указанного дополнительного выпуска по состоянию на конец 2021 г. не завершено.

Ключевые изменения структуры ПАО «Россети Северный Кавказ» и масштабов деятельности:



1 с даты учреждения (август 2006 г.) по март 2008 г. Общество (при учреждении – ОАО «ЮСК») занималось исключительно управлением энергокомпаниями региона;

2 с сентября 2006 г. шесть северокавказских энергосбытовых компаний перешли под управление ОАО «ЮСК» (договоры расторгнуты в конце 2011 г.);

3 в конце марта 2008 г. в результате присоединения к Обществу сетевых компаний (которые стали филиалами Общества) Компания начала деятельность по передаче электроэнергии;

4 с сентября 2008 г. Общество передало электросетевое имущество Ингушского филиала республиканской сетевой компании – ОАО «Ингушэнергосеть»;

5 с апреля 2010 г. Общество передало в аренду электросетевое имущество филиала «Дагэнерго» своему 100%-му дочернему обществу ОАО «Дагэнергосеть»;

6 с мая 2013 г. в связи с прекращением действия договора аренды электросетевого имущества между Обществом и ОАО «Ингушэнергосеть» Ингушский филиал (в настоящее время – филиал «Ингушэнерго») начал деятельность по передаче электроэнергии;

7 с июля 2015 г. по июнь 2020 г. функционировало в качестве распределительной сетевой компании АО «Дагестанская сетевая компания» (100%-е дочернее предприятие ПАО «Россети Северный Кавказ»), электросетевое имущество филиала «Дагэнерго» находилось в аренде АО «Дагестанская сетевая компания»;

8 с августа 2015 г. шесть северокавказских энергосбытовых компаний перешли под управление ПАО «Россети Северный Кавказ»;

9 с 4 июля 2016 г. в соответствии с решением Арбитражного суда Чеченской Республики об открытии конкурсного производства Общество не осуществляло функции единоличного исполнительного органа ОАО «Нурэнерго». Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26 января 2017 г. указанное решение Арбитражного суда Чеченской Республики отменено. С 26 января 2017 г. Общество продолжило осуществлять функции единоличного исполнительного органа ОАО «Нурэнерго». 27 октября 2017 г. в соответствии с решением Арбитражного суда Чеченской Республики процедура наблюдения в отношении ОАО «Нурэнерго» прекращена, в отношении ОАО «Нурэнерго» открыто конкурсное производство;

10 с 6 июля 2017 г. в связи с решением Арбитражного суда Республики Дагестан о введении конкурсного производства в отношении ОАО «Дагэнергосеть» ПАО «Россети Северный Кавказ» не осуществляет функции единоличного исполнительного органа указанного акционерного общества;

11 с 23 мая 2018 г. в связи с решением Арбитражного суда Республики Ингушетия о введении конкурсного производства в отношении АО «Ингушэнерго» ПАО «Россети Северный Кавказ» не осуществляет функции единоличного исполнительного органа указанного акционерного общества;

12 8 мая 2020 г. Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принято решение об определении в качестве приоритетного направления деятельности Общества обеспечение непрерывности деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан, а также утверждена Дорожная карта по обеспечению деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан (протокол от 12 мая 2020 г. № 421). Деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 г., после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».

1.2. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

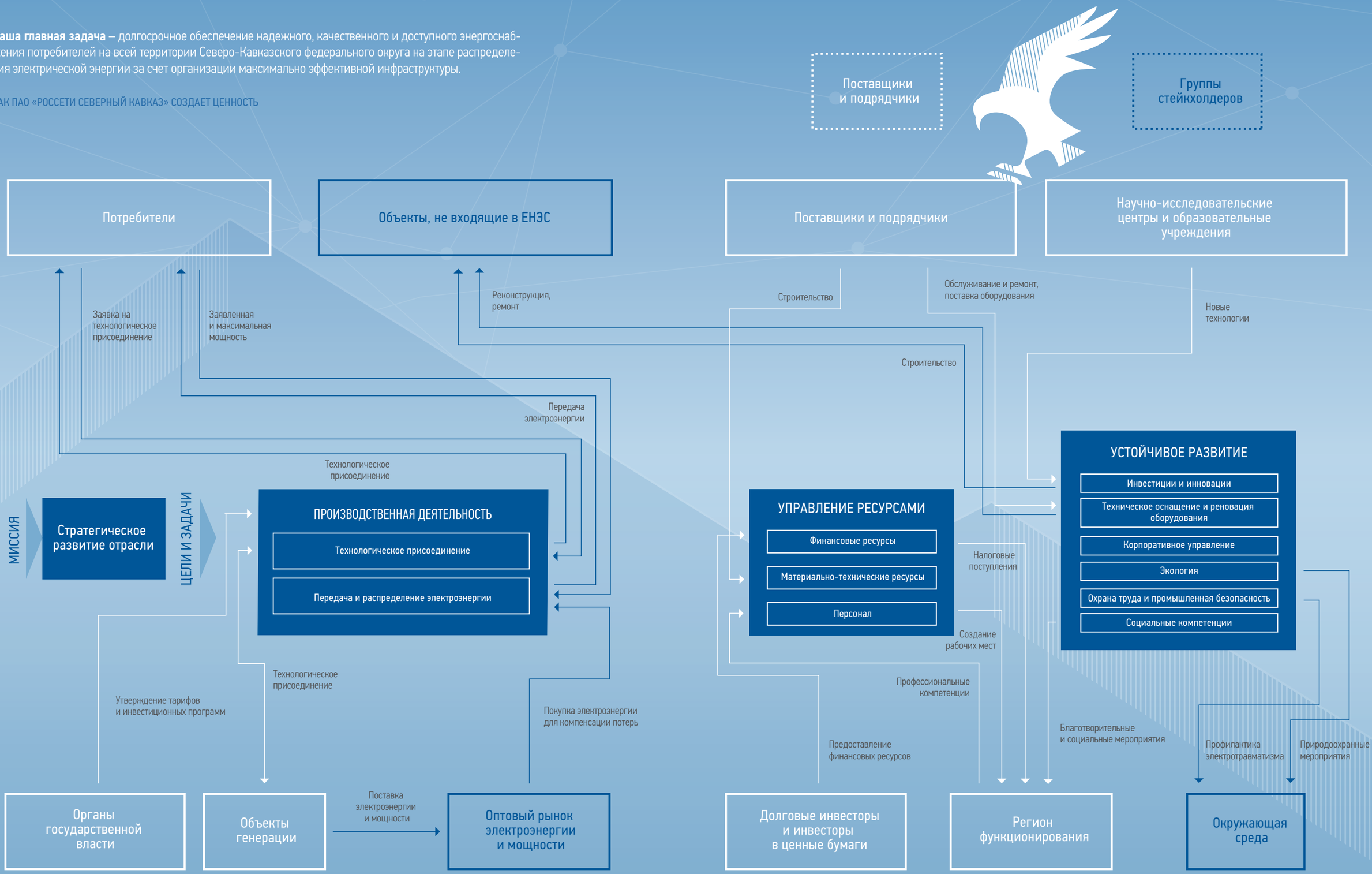
**Территория функционирования –
Северо-Кавказский федеральный округ
(семь субъектов Российской Федерации)**



1.3. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Наша главная задача – долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей на всей территории Северо-Кавказского федерального округа на этапе распределения электрической энергии за счет организации максимально эффективной инфраструктуры.

КАК ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» СОЗДАЕТ ЦЕННОСТЬ



1.4. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

ВЫРУЧКА ПО РСБУ, МЛН РУБ.



Отклонение 2021 г. от 2020 г.
28,8%

ВЫРУЧКА ПО МСФО, МЛН РУБ.



Отклонение 2021 г. от 2020 г.
24,8%

ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПО РСБУ, МЛН РУБ.



Отклонение 2021 г. от 2020 г.
26,8%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО МСФО, МЛН РУБ.



Отклонение 2021 г. от 2020 г.
–16 297,9 млн руб.

Ключевые корпоративные события 2021 г.

С 6 апреля до даты принятия Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» решения об избрании единоличного исполнительного органа исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» назначен заместитель Генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» Левченко Роман Алексеевич[1]. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 2 апреля 2021 г. (протокол от 5 апреля 2021 г. № 457) досрочно прекращены полномочия Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Иванова Виталия Валерьевича.

8 апреля Банком России зарегистрирован проспект обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ», предусматривающий продление срока размещения ценных бумаг, согласно п. 12 ст. 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-34747-E от 20 марта 2020 г. Привлекаемые в рамках проведения дополнительной эмиссии акций денежные средства Общество направляет на реализацию мероприятий Плана развития Группы «Россети Северный Кавказ».

С 1 августа ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществило подхват функций гарантирующего поставщика на территории Кабардино-Балкарской Республики (приказ Минэнерго России от 29 июня 2021 г. № 511), Карачаево-Черкесской Республики (приказ Минэнерго России от 29 июня 2021 г. № 510).

31 мая состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» (избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор, принято решение не выплачивать дивиденды, утверждена новая редакция Устава Общества).

12 октября рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) подтвержден рейтинг качества управления компании ПАО «Россети Северный Кавказ» на уровне «А++.gq» (наивысший уровень качества управления). Указанная оценка означает, что система качества управления в наивысшей степени способствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров.

[1] Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 18 февраля 2022 г. (протокол от 18 февраля 2022 г. № 486) Левченко Роман Алексеевич избран Генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» с 18 февраля 2022 г. по 17 февраля 2025 г. включительно.

1.5. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Характеристика этапа	Описание события
Создание вертикально интегрированной энергокомпании	**Июль 1903 г.** **ГЭС «Белый уголь»** На р. Подкумок (Ставропольский край) пущена первая в России крупная ГЭС «Белый уголь» (мощностью 700 кВт). От нее вошли в строй самые протяженные в то время (20 км) линии электропередачи напряжением 8 кВт.
	1913 г. **Пятигорская ТЭС** В Пятигорске вступила в строй тепловая электростанция. Учеными во главе с М. Шателеном тепловая станция была закольцована с ГЭС «Белый уголь» (прообраз Единой энергетической системы России).
	1992 г. **ОАО РАО «ЕЭС России»** Образовано Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России».
Антикризисное управление	**1 августа 2001 г.** **ОАО «КЭУК»** В Железноводске (Ставропольский край) зарегистрировано ОАО «КЭУК» – управляющая организация для энергосистем Северного Кавказа (Ингушской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Северо-Осетинской).
	Март 2005 г. **Проект санации и реструктуризации** Утвержден проект санации и реструктуризации АО-энерго, управляемых ОАО «КЭУК».
	Сентябрь 2006 г. **Управление АО-энерго** ОАО «КЭУК» переданы функции управления акционерными обществами: «Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», «Калмэнергосбыт», «Севкавказэнерго», «Дагестанская энергосбытовая компания», «Нурэнерго», «Ингушэнерго», «КЭУК», «Ставропольэнерго», «Дагэнерго».
Реформа электроэнергетики	**Апрель 2006 г. – сентябрь 2007 г.** **Разделение по видам деятельности** Электросетевые активы ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «Ингушэнерго» переданы в счет оплаты дополнительно выпущенных акций Открытого акционерного общества «Кавказская энергетическая управляющая организация» (ОАО «КЭУК»). ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «Ингушэнерго» стали энергосбытовыми компаниями, в структуре ОАО «КЭУК» создано четыре сетевых филиала.
	4 августа 2006 г. **ОАО «ЮСК»** Осуществлена государственная регистрация ОАО «ЮСК» (по решению единственного учредителя – ОАО РАО «ЕЭС России»).
	1 августа 2007 г. **«МРСК Северного Кавказа»** ОАО «ЮСК» переименовано в Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».
	25 декабря 2007 г. – 1 апреля 2008 г. **Укрупнение** Завершена реорганизация Общества в форме присоединения к нему ОАО «Дагэнерго», ОАО «КЭУК» и ОАО «Ставропольэнерго». Общество становится единой операционной распределительной сетевой компанией на территории Северного Кавказа.
	1 июля 2008 г. **ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время – ПАО «Россети»)** Образовано ОАО «Холдинг МРСК» в форме выделения в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». Осуществляет корпоративное управление операционными МРСК. Право собственности на пакет акций Общества переходит к ОАО «Холдинг МРСК».
Работа над инвестиционной привлекательностью и структурой управления	**Июнь 2008 г.** **Выход на рынки капитала** Начало обращения акций Общества на торгах бирж ММВБ и РТС.
	30 ноября 2010 г. **Переход к RAB** Федеральной службой по тарифам одобрен переход пяти филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» на метод регулирования тарифов RAB с 1 января 2011 г.
	27 января 2010 г. – 8 февраля 2011 г. **ОАО «Дагэнергосеть»** Учреждено дочернее общество – сетевая компания ОАО «Дагэнергосеть», которая переходит под управление Общества.
	23 марта 2011 г. **ОАО «Энергосервис»** Учреждено дочернее общество – энергосервисная компания ОАО «Энергосервис», призванная повысить энергоэффективность сетевых компаний региона.
	15 декабря 2011 г. **Обособление энергосбытовых компаний** Общество расторгает договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа энергосбытовых компаний.
	2 июля 2015 г. ОАО «МРСК Северного Кавказа» переименовано в ПАО «МРСК Северного Кавказа».
	21 августа 2015 г. **Управление энергосбытовыми компаниями** Шесть энергосбытовых компаний вновь переходят под управление ПАО «Россети Северный Кавказ».

2

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2.1. ОБЗОР РЫНКА

ПАО «Россети Северный Кавказ» представляет собой функционирующую в секторе электроэнергетики России межрегиональную распределительную сетевую компанию и занимает лидирующее положение на территории Северо-Кавказского федерального округа в части услуг по передаче электроэнергии.

По итогам 2021 г. отпуск электроэнергии в сеть по филиалам ПАО «Россети Северный Кавказ» составил 20 299 млн кВт·ч, что выше фактических показателей 2020 г. на 1 579 млн кВт·ч, или на 8,55%. Полезный отпуск электроэнергии составил 15 356 млн кВт·ч, что выше фактических показателей 2020 г. на 1 150 млн кВт·ч, или на 8,10%.

Рост объемов потребления в 2021 г. наблюдался по всем филиалам ПАО «Россети Северный Кавказ». Наибольшую динамику продемонстрировали Республика Дагестан и Ставропольский край.

Электроэнергетика определяющим образом влияет на условия экономического и социального развития региона. Реализация инвестиционных проектов, эффективность работы предприятий и организаций, улучшение качества жизни населения, достижение стратегических целей развития экономики Северо-Кавказского федерального округа зависят от надежного, сбалансированного и безопасного функционирования электроэнергетики.

ДАННЫЕ О ФАКТИЧЕСКИХ ГОДОВЫХ ОБЪЕМАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ФИЛИАЛАМ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» В 2021 Г. В СРАВНЕНИИ С ФАКТИЧЕСКИМИ ГОДОВЫМИ ОБЪЕМАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2020 Г.

Отпуск электроэнергии в сеть

Наименование филиала	2021 г.	2020 г.	Отклонение (+/–) от 2020 г.	
	млн кВт·ч	млн кВт·ч	млн кВт·ч	%
«Каббалкэнерго»	1 650	1 579	71	4,50
«Карачаево-Черкесскэнерго»	1 132	1 075	57	5,30
«Севкавказэнерго»	1 607	1 506	101	6,71
«Ставропольэнерго»	7 581	7 098	483	6,80
«Ингушэнерго»	879	827	52	6,29
«Дагэнерго»	7 451	6 634	817	12,32

Полезный отпуск электроэнергии

Наименование филиала	2021 г.	2020 г.	Отклонение (+/–) от 2020 г.	
	млн кВт·ч	млн кВт·ч	млн кВт·ч	%
«Каббалкэнерго»	1 293	1 246	47	3,77
«Карачаево-Черкесскэнерго»	954	904	50	5,53
«Севкавказэнерго»	1 290	1 204	86	7,14
«Ставропольэнерго»	6 880	6 433	447	6,95
«Ингушэнерго»	572	556	16	2,88
«Дагэнерго»	4 366	3 863	503	13,02

2.2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА, ОТРАСЛЕВОЙ (РЫНОЧНЫЙ) ПРОГНОЗ

Согласно первой оценке Росстата номинальный объем ВВП в 2021 г. составил 130 795,3 млрд руб. Индекс его физического объема относительно 2020 г. – 104,7%, индекс-дефлятор – 116,4%.

Поддержку потребительскому спросу в течение прошлого года оказывало **последовательное улучшение** ситуации на рынке труда. **В декабре** уровень безработицы (по методологии МОТ) оставался на историческом минимуме: **4,3% от рабочей силы**.

По оценке Минэкономразвития России, вклад в восстановление экономики в 2021 г. внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос. Промышленное производство по итогам 2021 г. выросло на 5,3% (после падения на –2,1% годом ранее). Вклад в рост внесла как добывающая, так и обрабатывающая промышленность (+4,8% и +5,0% соответственно). При этом добыча полезных ископаемых в целом по итогам года до конца не отыграла снижение 2020 г. (–6,5%), что связано с действующими ограничениями в рамках сделки ОПЕК+. Выпуск обрабатывающей промышленности в течение всего 2021 г. уверенно превышал уровни двухлетней давности, а к концу года его рост к аналогичным месяцам 2019 г. превысил 10% (в декабре 14,2%). Валовая добавленная стоимость по отрасли экономики «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» за 2021 г. составила 2 864,6 млрд руб. По сравнению с 2020 г. данная отрасль показала рост добавленной стоимости на 6,1%.

Объем строительных работ по итогам года вырос на 6,0% (после роста в 2020 г. на 0,7%). В годовом выражении темпы роста в ноябре – декабре существенно ускорились (до 8,7% г/г и 8,4% г/г соответственно). Грузооборот транспорта по итогам 2021 г. увеличился на 5,3% (в 2020 г. –4,7%). Восстановление было обеспечено показателями как трубопроводного транспорта (в условиях планового увеличения добычи нефти и роста внутреннего и внешнего спроса на газ), так и прочих видов транспорта.

Поддержку потребительскому спросу в течение прошлого года оказывало последовательное улучшение ситуации на рынке труда. В декабре уровень безработицы (по методологии МОТ) оставался на историческом минимуме: 4,3% от рабочей силы.

Улучшение ситуации на рынке труда оказало поддержку реальным денежным доходам населения, которые, по оценке Росстата, выросли в 2021 г. на 3,4% (в 2020 г., по уточненным данным, падение составило 1,4%). Значимый вклад в рост реальных доходов (порядка 1 п.п.) также внесли разовые социальные выплаты на школьников в августе и пенсионерам и военнослужащим в сентябре.

Согласно предварительной оценке Росстата потребительская инфляция по итогам 2021 г. составила 8,39% г/г.

В октябре – декабре 2021 г. наблюдалось ускорение годовой инфляции, рост цен оказался выше октябрьского прогноза Банка России. Квартальный темп прироста потребительских цен (с исключением сезонности) в IV квартале находился на максимуме за последние пять лет. В январе прирост цен уменьшился по сравнению со средним значением октября – декабря, но остался выше сопоставимого показателя II–III кварталов. На рынках многих непродовольственных товаров в последние месяцы 2021 г. – январе 2022 г. наблюдалось ускорение прироста цен в годовом выражении. Здесь, как и ранее, оказывала влияние опережающая динамика спроса относительно предложения.

Динамика цен на услуги по-прежнему существенно зависит от противоэпидемических ограничений в стране и мире и остается волатильной.

При этом с учетом обострившихся в начале 2022 г. геополитических рисков, санкционного давления на отечественную экономику в целом и ее отдельные отрасли, высокой волатильности цен на энергетические ресурсы краткосрочные и среднесрочные прогнозы по основным макропараметрам, опубликованные ранее, пересматриваются (корректируются) в настоящее время.

В 2021 г. Банк России поднимал ставку семь раз, в итоге она выросла с 4,25% до 8,5% к середине декабря в связи с опережающим ростом инфляции относительно прогнозных значений Банка России.

Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов оставался существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.

Источники: подготовлено с использованием данных сайтов Министерства экономического развития Российской Федерации https://www.economy.gov.ru/, Росстата https://rosstat.gov.ru, Банка России https://www.cbr.ru.

Региональное развитие в 2021 г.

Оборот организаций Северо-Кавказского федерального округа по всем видам деятельности в 2021 г. составил 3,8 трлн руб., или 119,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по сравнению с 2020 г. составил 105,5%. В 2021 г. быстрыми темпами происходило восстановление экономики региона в целом и ее отдельных отраслей, в том числе электроэнергетической отрасли.

Индекс цен производителей промышленных товаров[1] составил 117,3%. Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2020 г. составил 112,6%. Удельный вес Северо-Кавказского федерального округа в общем объеме производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей России (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) в 2021 г. составил 8,6%.

109,8%

составил индекс потребительских цен, в том числе на продовольственные товары – 113,7%, непродовольственные товары – 108,3%, услуги – 104,1%

Индекс потребительских цен[2] составил 109,8%, в том числе на продовольственные товары – 113,7%, непродовольственные товары – 108,3%, услуги – 104,1%.

Источник: подготовлено с использованием данных сайта Росстата https://rosstat.gov.ru.

Электроэнергетическая отрасль является достаточно устойчивой к внешним негативным факторам и геополитическим рискам. При этом Компания продолжит целенаправленное решение задач по долгосрочному обеспечению надежного, качественного и доступного электроснабжения потребителей Северо-Кавказского федерального округа на этапе распределения электрической энергии за счет организации эффективной инфраструктуры.

[1] Декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.

[2] Декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.

2.3. ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

ПАО «Россети Северный Кавказ» занимает лидирующее положение на территории Северо-Кавказского федерального округа в части услуг по передаче электроэнергии.

Филиалы ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляют передачу электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа. Основные виды деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» (передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре) относятся к регулируемым.

Филиалы **ПАО «Россети Северный Кавказ»** осуществляют передачу **электрической энергии** (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа. Основные виды деятельности **ПАО «Россети Северный Кавказ»** (передача электрической энергии по распределительным сетям **напряжением от 110 до 0,4 кВ**, технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре) относятся к **регулируемым**.

ПАО «Россети Северный Кавказ» является субъектом естественной монополии. Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 8 сентября 2008 г. № 341-э ПАО «Россети Северный Кавказ» включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.

ПАО «Россети Северный Кавказ» является частью энергохолдинга «Россети» и следует общей стратегии развития электросетевого комплекса.

В связи с лишением АО «Ингушэнерго» статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Ингушетия приказом Минэнерго России от 25 ноября 2015 г. № 888 ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществило подхват функции гарантирующего поставщика на территории Республики Ингушетия с 1 декабря 2015 г. в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В 2016–2020 гг. Минэнерго России проводило конкурсы на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Ингушетия, однако конкурсы были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

Приказом Минэнерго России от 25 ноября 2020 г. № 1033 для Общества исполнение функций гарантирующего поставщика на территории Республики Ингушетия продлено с 1 января 2021 г. до даты присвоения статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса в отношении указанной зоны деятельности.

В 2020 г. в связи с принятием Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» решения о лишении АО «Севкавказэнерго» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) Общество осуществило подхват функций гарантирующего поставщика на территории Республики Северная Осетия – Алания с 1 апреля 2020 г. (приказ Минэнерго России от 24 марта 2020 г. № 236) и Республики Дагестан с 1 июля 2020 г. (приказ Минэнерго России от 25 июня 2020 г. № 494) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В 2021 г. в связи с принятием Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» решения о лишении АО «Каббалкэнерго» и АО «Карачаево-Черкесскэнерго» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) Общество осуществило подхват функций гарантирующего

поставщика на территории Кабардино-Балкарской Республики (приказ Минэнерго России от 29 июня 2021 г. № 511) и Карачаево-Черкесской Республики (приказ Минэнерго России от 29 июня 2021 г. № 510) с 1 августа 2021 г. в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Утрата статуса субъекта ОРЭМ стала следствием неисполнения вышеперечисленными энергосбытовыми компаниями договорных обязательств перед поставщиками электрической энергии и мощности на оптовом рынке, накопления существенной суммы кредиторской задолженности.

С подхватом функции гарантирующего поставщика Общество приняло на себя обязательства по обеспечению оплаты текущих обязательств на ОРЭМ и урегулированию задолженности перед поставщиками ОРЭМ по всем субъектам деятельности.

В марте 2020 г. между ПАО «Россети Северный Кавказ» (в том числе управляемые общества) и участниками оптового рынка – продавцами электрической энергии и мощности (кредиторами) заключены соглашения о реструктуризации задолженности на ОРЭМ (Соглашения), сроком на пять лет (по II квартал 2025 г. включительно).

В марте 2020 г. между **ПАО «Россети Северный Кавказ»** (в том числе управляемые общества) и участниками **оптового рынка** – продавцами электрической энергии и мощности (кредиторами) заключены **соглашения** о реструктуризации задолженности на ОРЭМ (Соглашения), сроком на **пять лет** (по II квартал 2025 г. **включительно**).

В соответствии с Соглашениями, урегулированию путем реструктуризации подлежит кредиторская задолженность Общества на ОРЭМ, сформировавшаяся по состоянию на 1 января 2020 г. (первый этап реструктуризации) и на 1 июля 2020 г. (второй этап реструктуризации) суммарно по субъектам деятельности на сумму 3 716,2 млн руб., в том числе обязательства по договорам уступки права требования задолженности (цессии) на сумму 218,9 млн руб.

Соглашения о реструктуризации, заключенные Обществом с кредиторами, содержат ряд существенных условий, а именно, помимо своевременной оплаты обязательств по графику реструктуризации, обеспечение полной и своевременной оплаты текущих платежей на ОРЭМ. В случае несоблюдения указанных условий (просрочки оплаты более чем на 10 рабочих дней) все соглашения о реструктуризации будут расторгнуты.

3 716,2

млн руб.

сумма кредиторской задолженности Общества на ОРЭМ, подлежащая реструктуризации

В I квартале 2021 г. обязательства по соглашениям о реструктуризации задолженности, а также обязательства на ОРЭМ текущего периода исполнены Обществом в полном объеме.

В апреле – мае 2021 г. текущие обязательства на ОРЭМ, а также обязательства по соглашениям реструктуризации Обществом не исполнены, что обусловлено дефицитом денежных средств из-за низкой платежной дисциплины потребителей электроэнергии на розничном рынке в условиях влияния негативных факторов пандемии COVID-19, снижения уровня собираемости и отсутствия разработанных и реализуемых программ финансового оздоровления предприятий ЖКХ в республиках Северо-Кавказского федерального округа.

Следствием нарушения платежных обязательств стало прекращение процесса реструктуризации. Пакетный характер ответственности за неисполнение обязательств повлек за собой расторжение всех соглашений с 14 июня 2021 г. и включение ранее реструктуризированных обязательств в текущую задолженность.

На ОРЭМ действует система договоров, обязательных к заключению для каждого субъекта оптового рынка. Условия указанных договоров регулируются действующим законодательством об электроэнергетике. Цены на электрическую энергию и мощность в регулируемых договорах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, порядок ценообразования электрической энергии и мощности в свободных (нерегулируемых) секторах ОРЭМ определен Федеральным законом «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности.

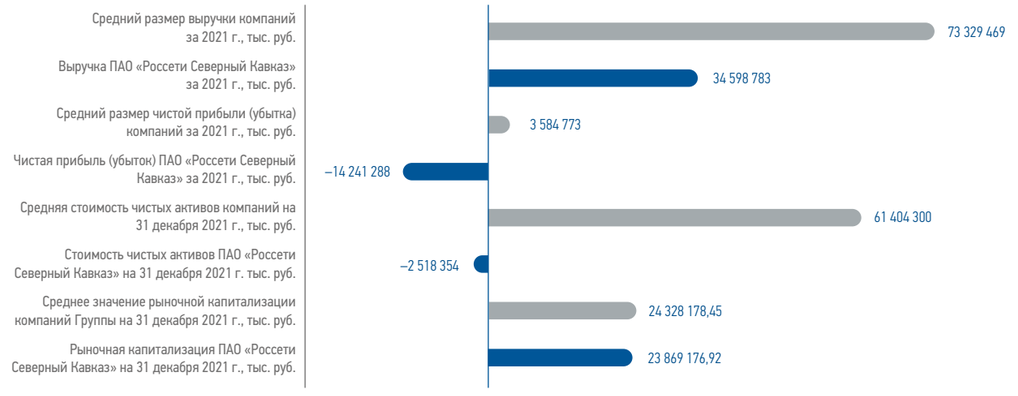
Подхват функции гарантирующего поставщика осуществлен ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исполнение указанной функции осуществляется Обществом до момента объявления победителя конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика в отношении субъектов Российской Федерации, входящих в зону деятельности Общества.

Учитывая изложенное, конкуренты у ПАО «Россети Северный Кавказ» в части деятельности на ОРЭМ отсутствуют.

ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет электроснабжение потребителей на территории общей площадью 170,4 тыс. км^2 (1% территории России) с населением 9,9 млн человек (около 6% населения России).

Дополнительная информация о положении ПАО «Россети Северный Кавказ» в отрасли содержится в разделах настоящего Годового отчета «О Компании», «Стратегический отчет», «Результаты деятельности за 2021 г.».

СРАВНЕНИЕ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» С РОССИЙСКИМИ АНАЛОГАМИ[1]



[1] Расчет средних значений произведен по следующей группе компаний: ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Ленэнерго» (в части капитализации – акции обыкновенные), ПАО «ТРК» (в части капитализации – акции обыкновенные), ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр».

2.4. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегические цели и направления развития для компаний Группы «Россети» определены Стратегией развития Группы компаний «Россети» до 2030 г.[1] и ориентированы на реализацию отраслевых документов стратегического планирования, в том числе Энергетической стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р, и Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р.

Стратегия развития Группы **компаний «Россети»** предполагает переход к **бизнес-модели** современной инновационной **инфраструктуры**.

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

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

ПАО «Россети» определены стратегические приоритеты развития компаний Группы:

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

Достижение указанных целей планируется обеспечить через развитие основных направлений деятельности: цифровая трансформация, развитие новых видов бизнеса, дальнейшее повышение операционной и инвестиционной эффективности, развитие кадрового потенциала и др.

В рамках достижения целей стратегического развития перед Обществом стоят в том числе следующие задачи:

- в рамках достижения стратегической цели по обеспечению надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне:
  - реализация Программы инновационного развития, в том числе переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления, а также развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий;
  - реализация Плана развития Группы «Россети Северный Кавказ», утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» 22 декабря 2021 г. (протокол от 27 декабря 2021 г. № 478);
  - применение перспективных требований, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, владение необходимыми механизмами, направленными на предотвращение экологических рисков;
  - исполнение поручений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, Министерства энергетики Российской Федерации, ПАО «Россети», взаимодействие с органами власти на региональном и федеральном уровнях в рамках выстроенной эффективной модели;
  - обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северный Кавказ»;
  - обеспечение установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг;
  - реализация инвестиционной политики в рамках ежегодных инвестиционных программ;
- в рамках достижения стратегической цели по повышению совокупной доходности акционеров:
  - повышение прозрачности деятельности Общества и развитие практики корпоративного управления с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России;
  - выстраивание конструктивных и обоюдовыгодных взаимодействий с каждой группой стейкхолдеров, в том числе потребителями (от жителей макрорегиона до крупного бизнес-сообщества и органов власти);
  - повышение дисциплины платежей, профилактика предотвращения хищений, информирование общественности о качественной работе по повышению надежности энергоснабжения Северо-Кавказского федерального округа;
  - реализация мероприятий по противодействию коррупции в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в ПАО «Россети Северный Кавказ» и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной Советом директоров 8 июля 2020 г. (протокол от 9 июля 2020 г. № 427);
  - реализация мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа;
  - совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита;
  - реализация тарифной политики;
- в рамках достижения стратегической цели по обеспечению устойчивости к изменениям мирового и локального рынков электроэнергии:
  - развитие электросетевого комплекса на основе передовых инновационных технологий для удовлетворения потребностей потребителей и экономики субъектов Российской Федерации в зоне ответственности с учетом приумножения доходности акционеров и возможности профессионального роста сотрудников;
  - реализация Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2030 гг.», направленной в том числе на достижение адаптивности Компании к новым задачам и вызовам, улучшение характеристик надежности электроснабжения потребителей, повышение эффективности деятельности Компании, повышение доступности электросетевой инфраструктуры, развитие кадрового потенциала и новых компетенций, диверсификацию бизнеса Компании за счет дополнительных сервисов;
  - участие в социальных проектах макрорегиона;
  - развитие кадрового потенциала и партнерства в сфере образования;
  - реализация кадровой и социальной политики Общества, призванной обеспечить планирование потребности в персонале, своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации, эффективность деятельности персонала, повышение производительности труда;
  - реализация дополнительных (нетарифных) услуг;
  - планирование развития электроэнергетики на территории субъектов Российской Федерации на основе схем и программ перспективного развития электроэнергетики.

ПАО «Россети Северный Кавказ» не отступает от своих ценностей ради получения прибыли, воспринимая их как связующее звено всех сфер деятельности, и ожидает того же от своих деловых партнеров.

Корпоративными ценностями ПАО «Россети Северный Кавказ» являются:

- надежность. Общество стремится к обеспечению в максимальной степени надежного и бесперебойного снабжения электрической энергией потребностей экономики и социального сектора Российской Федерации, реализуя весь комплекс необходимых организационно-технических мероприятий, гарантирующих надежную работу объектов

[1] Утверждена Советом директоров ПАО «Россети», протокол от 26 декабря 2019 г. № 388.

инфраструктуры электросетевого комплекса, предпринимая необходимые шаги для обеспечения безопасности объектов электроэнергетики;

- человеческий ресурс. Ключевым ресурсом деятельности Общества являются его сотрудники, благодаря которым Общество создает, сохраняет и приумножает свои стоимость и авторитет в течение длительного срока;
- эффективность. Общество осознает свои обязанности перед акционерами, инвесторами и партнерами, в связи с чем эффективность деятельности является его базовой ценностью;
- безопасность. Общество применяет строго регламентированный и взвешенный подход к реализации мер безопасности, осуществляет профилактику возможных правонарушений;
- социальная ответственность. ПАО «Россети Северный Кавказ» – социально ответственная компания, которая уделяет большое внимание вопросам экологии, охраны труда, реализации социальных программ.

ПАО «Россети Северный Кавказ» – динамично развивающаяся компания. В будущем Общество намерено направить усилия на успешную реализацию задач в рамках выбранного курса, а именно на долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей на всей территории Северо-Кавказского федерального округа на этапе распределения электрической энергии за счет организации максимально эффективной инфраструктуры. Развитие ПАО «Россети Северный Кавказ» по приоритетным направлениям деятельности позволит в долгосрочной перспективе обеспечить надежное и качественное энергоснабжение потребителей на территории Северо-Кавказского федерального округа и стать лидером компетенции региона в части передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям.

При этом стратегические цели своего развития на предстоящий год и более отдаленную перспективу ПАО «Россети Северный Кавказ» видит в обеспечении системной надежности, безопасности и устойчивого функционирования распределительного электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа, повышении эффективности деятельности Общества, а также его управляемых энергокомпаний, модернизации электросетевых активов в результате инновационного масштабного технологического обновления, развитии социально ответственной деловой практики, повышении рентабельности Общества, а также формировании инвестиционно привлекательного имиджа.

2.5. ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

Концепция устойчивого развития появилась в процессе объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической – и предполагает принятие мер, направленных на оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных – природо-, энерго- и материалосберегающих технологий, на сохранение стабильности социальных и культурных систем, на обеспечение целостности биологических и физических природных систем.

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) – это набор из 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 г. Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех».

Согласно сформулированным целям ООН, энергетика является ключевым фактором, способствующим решению современных проблем.

По информации ООН, отсутствие доступа к энергии может помешать усилиям по сдерживанию COVID-19 во многих частях мира. Энергетические услуги играют ключевую роль в предотвращении болезней и борьбе с пандемиями – начиная от обеспечения медицинских учреждений электропитанием и снабжения чистой водой для необходимой гигиены и заканчивая предоставлением услуг в области связи и информационных технологий в целях обеспечения связи между людьми при сохранении социальной дистанции.

Для достижения ЦУР необходимы совместные усилия правительств, частного сектора, гражданского общества и жителей Земли.

В июне 2020 г. на сайте ООН был опубликован первый Добровольный национальный обзор достижения Российской Федерацией ЦУР и реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Обзор отражает достижения Российской Федерации по всем 17 ЦУР и содержит результаты комплексного мониторинга социально-экономического развития и развития системы стратегического планирования за период с 2015 г.

Российский обзор подготовлен Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации во взаимодействии с Минэкономразвития России, МИД России, Росстатом и другими ведомствами, организациями и компаниями. Работа велась в рамках тематических групп по каждой ЦУР.

Подготовлено на основе данных сайтов https://ru.wikipedia.org, https://www.un.org, https://rosstat.gov.ru.

Согласно Добровольному национальному обзору хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Россия обладает богатой ресурсной базой и развитой энергетической инфраструктурой. В 2018 г. 100% населения страны имели доступ к электроэнергии, а отоплением было обеспечено 86% жилищного фонда. В рейтинге Doing Business 2020 Россия вошла в десятку лидеров по легкости подключения к системе электроснабжения, заняв VII место из 190 государств. В целях обеспечения всеобщего доступа к устойчивым и современным источникам энергии для всех в России реализуется комплекс мер государственной политики, включая Доктрину обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации, государственную программу «Развитие энергетики». Продолжается совершенствование системы управления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности путем включения целевых показателей в отраслевые документы стратегического планирования на всех уровнях. В 2007–2018 гг. при росте ВВП России на 14% его энергоемкость снизилась на 12%.

Подготовлено с использованием данных сайта https://sustainabledevelopment.un.org.

ПАО «Россети Северный Кавказ», являясь функционирующей в секторе электроэнергетики России межрегиональной распределительной сетевой компанией, естественной монополией, также вносит вклад и способствует достижению указанных ЦУР.

Информация о вкладе ПАО «Россети Северный Кавказ» в достижение ЦУР ООН отражена в тематических разделах настоящего Годового отчета Общества.

Хорошее здоровье и благополучие, ликвидация нищеты, ликвидация голода (цели 1-3)

Ключевым ресурсом деятельности Общества являются его работники, благодаря которым Общество

создает, сохраняет и преумножает свои стоимость и авторитет в течение длительного срока. Достижение стратегических целей и задач, поставленных государством перед Обществом, в значительной степени зависит от профессионализма, добросовестности и безопасности трудовой деятельности его работников.

В отчетном периоде в ПАО «Россети Северный Кавказ» проводилась работа по реализации мер, направленных на улучшение состояния охраны труда. Социальные льготы и гарантии предоставляются работникам Общества в соответствии с Коллективным договором на 2019–2024 гг., заключенным в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации и Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации, а также внутренними организационно-распорядительными документами Общества, и предусматривают дополнительные льготы, гарантии и компенсации. В целях повышения социальной защищенности сотрудников Обществом заключены договоры добровольного медицинского страхования.

Дополнительная информация представлена в разделах настоящего Годового отчета «Стратегия развития» и «Управление персоналом».

Качественное образование (цель 4)

Обучение относится к числу приоритетных направлений Кадровой и социальной политики Общества и регламентируется Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

Внедрение современных технологий и инновационное развитие Общества повышают требования к уровню квалификации персонала. Система обучения направлена на развитие опережающего обучения персонала, требуемого для работы на вновь вводимых объектах, освоение новой техники, а также на интеграцию научной деятельности в образовательный процесс.

Дополнительная информация представлена в разделе настоящего Годового отчета «Управление персоналом».

Гендерное равенство (цель 5)

Гендерный состав работников Общества соответствует типичному для электросетевых компаний соотношению персонала. По состоянию на 31 декабря 2021 г. доля мужчин, работающих в Обществе, составляет 76%, женщин – 24%. Дополнительная информация представлена в разделе настоящего Годового отчета «Управление персоналом».

Недорогостоящая и чистая энергия (цель 7)

Основные виды деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» (передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре) относятся к регулируемым.

В ПАО «Россети Северный Кавказ» реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2022 г. (Программа), утвержденная Советом директоров Общества (протокол от 20 августа 2018 г. № 354). Целевыми показателями в соответствии с Программой приняты: потери электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям, потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды. Дополнительная информация представлена в разделах настоящего Годового отчета «Тарифная политика» и «Энергопотребление и энергосбережение».

Достойная работа и экономический рост (цель 8)

ПАО «Россети Северный Кавказ», являясь распределительной сетевой компанией, способствует развитию субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности Компании. Также Общество является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей региона, а также субъектом закупочной деятельности. ПАО «Россети Северный Кавказ» как один из крупнейших работодателей Северо-Кавказского федерального округа также осознает свою роль в способствовании поддержанию устойчиво высокого уровня экономического развития региона и занятости населения. В целях достижения и поддержания статуса современной высокоэффективной компании реализация мер социальной политики заложена в основу стратегического развития Общества. Дополнительная информация представлена в разделах настоящего Годового отчета «Управление персоналом» и «Развитие регионов».

Индустриализация, инновации и инфраструктура (цель 9)

Инновационная деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляется в соответствии с Программой инновационного развития ПАО «Россети Северный Кавказ», разработанной с целью формирования эффективных механизмов, направленных на модернизацию электросетевого комплекса, активизацию научно-технической и изобретательской деятельности, адаптацию к внедрению нововведений, совершенствование и развитие инновационной системы. Целью инновационного развития является переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса в целом.

Инвестиционное планирование является неотъемлемой частью системы бизнес-планирования и бюджетирования ПАО «Россети Северный Кавказ». При составлении инвестиционной программы учитывается влияние ее реализации на экономику общества в целом. Инвестиционная программа ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 г. утверждена приказом Минэнерго России от 27 декабря 2021 г. № 34@.

В 2021 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» выполнялись работы, направленные на повышение надежности и бесперебойности работы электроснабжения потребителей, увеличение установленной мощности для обеспечения присоединения дополнительных нагрузок и продления срока эксплуатации энергетических объектов. Инвестиционная программа ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022–2026 гг. разработана с учетом планов развития территорий, технического состояния 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.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 органами исполнительной власти Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан обеспечено утверждение Схем и программ развития электроэнергетики указанных регионов на период 2022–2026 гг.

Дополнительная информация представлена в разделах настоящего Годового отчета «Инновационная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Развитие электросетевого комплекса».

Уменьшение неравенства (цель 10)

Для Общества ценен каждый работник, независимо от его пола, возраста, цвета кожи, национальности и занимаемой должности. Поэтому всем работникам предоставляются равные возможности для успешной и эффективной работы, профессионального развития и карьерного роста.

Общество руководствуется принципами честности и объективности при формировании кадрового (в том числе руководящего) состава. Работники назначаются или переводятся на вышестоящие должности только исходя из деловых качеств.

В Обществе приветствуются трудовые династии. Создаются благоприятные условия для их развития. Общество способствует преемственности поколений, поддерживая уважение к опыту ветеранов и обеспечивая передачу знаний и традиций молодым работникам, в том числе в рамках трудовых династий.

Дополнительная информация представлена в разделах настоящего Годового отчета «Стратегия развития» и «Управление персоналом».

Устойчивые города и населенные пункты (цель 11)

ПАО «Россети Северный Кавказ» как один из крупнейших работодателей Северо-Кавказского федерального округа также осознает свою роль в способствовании поддержанию устойчиво высокого уровня экономического развития региона и занятости населения. В целях достижения и поддержания статуса современной высокоэффективной компании реализация мер социальной политики заложена в основу стратегического развития Общества. Дополнительная информация представлена в разделе настоящего Годового отчета «Развитие регионов».

Ответственное потребление и производство (цель 12)

В ПАО «Россети Северный Кавказ» реализуется Программа энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на период до 2022 г. (Программа), утвержденная Советом директоров Общества (протокол от 20 августа 2018 г. № 354). Целевыми показателями в соответствии с Программой приняты: потери электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям, потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды.

Также Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принято решение о присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса и утверждении Политики в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дополнительная информация представлена в разделах настоящего Годового отчета «Энергопотребление и энергосбережение» и «Охрана окружающей среды».

Борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши (цели 6, 13–15)

Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принято решение о присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса и утверждении Политики в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дополнительная информация представлена в разделе настоящего Годового отчета «Охрана окружающей среды».

Мир, правосудие и эффективные институты (цель 16)

Взаимодействие с деловыми партнерами основывается на долгосрочном сотрудничестве в полном соответствии с корпоративными правилами. Общество заинтересовано во взаимовыгодном сотрудничестве. Во взаимодействии с Обществом недопустимо злоупотребление доминирующим положением или проявление недобросовестной конкуренции. Общество не приемлет любые иные формы коррупции, а также ожидает, что его деловые партнеры будут следовать этим же принципам.

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляется комплекс мер и задач, направленных на предупреждение и противодействие коррупции.

В ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляется постоянный контроль и регулярный мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль их исполнения.

Советом директоров 8 июля 2020 г. в ПАО «Россети Северный Кавказ» утверждена новая редакция Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (протокол от 9 июля 2020 г. № 427).

ПАО «Россети Северный Кавказ» на постоянной основе осуществляются взаимодействие с органами власти на региональном и федеральном уровнях в целях реализации задач, касающихся операционной деятельности, исполнения поручений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, Министерства энергетики РФ и ПАО «Россети». Дополнительная информация представлена в разделах настоящего Годового отчета «Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности» и «Раскрытие информации, связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации».

Партнерство в интересах устойчивого развития (цель 17)

Деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ» построена таким образом, чтобы наиболее полно отвечать запросам заинтересованных лиц. Общество открыто к конструктивному диалогу с заинтересованными лицами. Процесс трансформации ресурсов в ценности для стейкхолдеров ПАО «Россети Северный Кавказ» описан в разделе настоящего Годового отчета «Взаимодействие со стейкхолдерами».

2.6. 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:

- подпункта 52 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества;
- решения Совета директоров Общества от 26 октября 2020 г. (протокол от 29 октября 2020 г. № 439).

Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества от 22 декабря 2020 г. (протокол от 25 декабря 2020 г. № 445).

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2021 г. установлен следующий состав ключевых показателей эффективности:

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Совокупная акционерная доходность	Сравнение начисленных дивидендов отчетного года со средним значением аналогичного показателя предыдущих трех лет и со значением, предусмотренным бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	Отношение чистой операционной прибыли к среднему за период собственному и долгосрочному заемному капиталу
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	Раздел 1. Рост фактического значения EBITDA относительно прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя EBITDA к плановому значению, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого оборудования (у.е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года
Уровень потерь электроэнергии	Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии из сети, расхода на хозяйственные нужды, с учетом оспариваемых объемов электроэнергии на конец отчетного периода, возникших в отчетном периоде по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии в целях компенсации потерь в электрических сетях, заключенному с энергосбытовыми компаниями, входящими в Группу компаний «Россети», к отпуску в сеть за минусом внутренних сальдо-перетоков
Повышение производительности труда	В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 28 декабря 2018 г. № 748: отношение добавленной стоимости к числу застрахованных лиц
Эффективность инновационной деятельности	Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: показатель затрат на НИОКР, показатель закупки инновационной продукции, показатель качества разработки (актуализации) ПИР/выполнения ПИР
Показатель снижения дебиторской задолженности	Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также задолженности контрагентов, в отношении которых в отчетном году принято решение о лишении статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и (или) гарантирующего поставщика электроэнергии, либо отсутствует лицензия на осуществление энергосбытовой деятельности)

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого техприсоединения к сети Общества, из трех составляющих – качество рассмотрения заявок на ТП, качество исполнения договоров об осуществлении ТП заявителей, соблюдение антимонопольного законодательства РФ
Долг/EBITDA	Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению EBITDA. В случае финансовой устойчивости Общества целевое значение ≤ 3,0, в ином случае – улучшение не менее чем на 10% от факта прошлого года, но не менее значения 3,0. Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня показателя долг/EBITDA, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к бухгалтерскому учету (в денежном выражении, в отношении объектов, законченных строительством и принятых в основные средства в отчетном году с поквартальной детализацией) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества и графиками ее реализации
Готовность к работе в отопительный сезон	Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России
Исполнение Плана развития Общества	Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем в зависимости от количества неисполненных в отчетном периоде мероприятий Плана развития Общества, утвержденного Советом директоров ПАО «Россети»
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Показатели средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки и средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (SAIDI, SAIFI), а также число крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за 3 года
Отсутствие несчастных случаев на производстве	Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей
Оплата потерь электроэнергии	Отношение оплаченной электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, к начисленной
Уровень реализации оказанных услуг по передаче электроэнергии	Показатель, отражающий степень достижения запланированного уровня реализации оказанных услуг по передаче электроэнергии: отношение планового (фактического) значения поступлений от реализации услуг по передаче электроэнергии всеми видами расчетов с первого по последнее число отчетного периода за вычетом планового (фактического) сальдо авансов, рассчитанного как разница между величиной кредиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии на конец и начало отчетного периода, к плановому (фактическому) значению начислений за оказанные услуги по передаче электроэнергии с учетом сальдо, выполненных в отчетном периоде перерасчетов (корректировок) начислений прошлых лет

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КПЭ

Состав показателей	Вес/процент депремирования в системе премирования на 2021 г., %	Фактическое значение за 2020 г. // оценка достижения за 2020 г. (достигнут/ не достигнут)	Целевое значение на 2021 г.	Фактическое значение 2021 г.[1] // % к факту 2020 г.	Оценка достижения за 2021 г. (достигнут/ не достигнут) // причины отклонения	Целевое значение на 2022 г.[2]
Совокупная акционерная доходность	10	не рассчитывается[3] // не оценивается	≥ среднеарифметической сумме средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за 3 года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ сумме средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде, в соответствии с бизнес-планом Общества	не рассчитывается[3] // –	не оценивается	≥ среднеарифметической сумме средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за 3 года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ сумме средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде, в соответствии с бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	20	47,0% // не достигнут	≥ 95,0%	51,4% // 109%	не достигнут[4]	≥ 95,0%
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	15	выполнен // достигнут	выполнен	выполнен // 100%	достигнут	выполнен
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	10	3,5% // достигнут	≥ 2,0%	35,9% // 1 026%	достигнут	≥ 2,0%
Уровень потерь электроэнергии	10	23,59% // не достигнут	≤ 18,26%	24,36% // 97%	не достигнут[5]	≤ 23,12%
Повышение производительности труда	5	(-29,69)% // не достигнут	≥ 5,00%	(–10,56)% // –[6]	не достигнут[7]	≥ 10,00%[8]
Эффективность инновационной деятельности	20	не рассчитывается[9] // не оценивается	≥ 90%[10]	не рассчитывается[9] // –	не оценивается	≥ 90%[10]
Показатель снижения дебиторской задолженности	10	83,7% // достигнут	≤ 100,0%	105,6% // 79%	не достигнут[11]	≤ 100,0%
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	–10	1,1 // достигнут	≤ фактическому значению показателя за предыдущий год, умноженному на 0,85, но не менее значения 1,1 (1,1)	1,1 // 100%	Достигнут	≤ фактическому значению показателя за предыдущий год, умноженному на 0,85, но не менее значения 1,1
Долг/EBITDA	–10	выполнен // достигнут	выполнен	выполнен // 100%	достигнут	выполнен

Состав показателей	Вес/процент депремирования в системе премирования на 2021 г., %	Фактическое значение за 2020 г. // оценка достижения за 2020 г. (достигнут/ не достигнут)	Целевое значение на 2021 г.	Фактическое значение 2021 г.[1] // % к факту 2020 г.	Оценка достижения за 2021 г. (достигнут/ не достигнут) // причины отклонения	Целевое значение на 2022 г.[2]
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	–10	I квартал – 100% //достигнут II квартал – 100% // достигнут III квартал – 80% // не достигнут IV квартал – 94% // достигнут год – 94% // не достигнут	≥ 90% (во всех кварталах)	I квартал – 399% // 399% II квартал – 114% // 114% III квартал – 103% // 129% IV квартал – 79% // 84% год – 84% // 89%	I квартал – достигнут II квартал – достигнут III квартал – достигнут IV квартал – не достигнут[12] год – не достигнут[12]	≥ 90% (во всех кварталах)
Готовность к работе в отопительный сезон	–10	Одновременно: 1) 0,99; 2) Достижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности «Не готов» или «Готов с условиями» по итогам последней оценки готовности)» // достигнут	Одновременно: 1) ≥ 0,95; 2) Недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности «Не готов» или «Готов с условиями» по итогам последней оценки готовности)»	Одновременно: 1) 0,98; 2) Достижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности «Не готов» или «Готов с условиями» по итогам последней оценки готовности)» // –	не достигнут[13]	Одновременно: 1) ≥ 0,95 2) Недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности «Не готов» или «Готов с условиями» по итогам последней оценки готовности)»
Исполнение Плана развития Общества	–70	30% (6 мероприятий не исполнено) // не достигнут	0% (все мероприятия исполнены)	–[14]	–[14]	0% (все мероприятия исполнены)
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	–10	Одновременно: 1) Ki Psaidi = 1,18, Ki Psaifi = 1,18 2) Показатели, установленные органами тарифного регулирования, выполнены 3) Рост крупных аварий отсутствует // не достигнут	Одновременно: 1) Ki ≤ 1 2) Отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования 3) Отсутствие роста крупных аварий	Одновременно: 1) Ki Psaidi = 5,91, Ki Psaifi = 3,38 2) Показатели, установленные органами тарифного регулирования, не выполнены 3) 2 > 1 // –	не достигнут[15]	Одновременно: 1) Ki ≤ 1 2) Отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования 3) Отсутствие роста крупных аварий
Отсутствие несчастных случаев на производстве	–10	Одновременно: 1) 0 пострадавших 2) 1 // не достигнут	Одновременно: 1) Не более двух пострадавших; 2) 0	Одновременно: 1) 0 пострадавших 2) 3 // –	не достигнут[16]	Одновременно: 1) Не более двух пострадавших; 2) 0

Состав показателей	Вес/процент депремирования в системе премирования на 2021 г., %	Фактическое значение за 2020 г. // оценка достижения за 2020 г. (достигнут/ не достигнут)	Целевое значение на 2021 г.	Фактическое значение 2021 г.[1] // % к факту 2020 г.	Оценка достижения за 2021 г. (достигнут/ не достигнут) // причины отклонения	Целевое значение на 2022 г.[2]
Оплата потерь электроэнергии	–10	108% // достигнут	≥ 100%	101% // 94%	достигнут	≥ 100%
Уровень реализации оказанных услуг по передаче электроэнергии	–10	102,3% // достигнут	≥ 100,0%	101,6% // 99%	достигнут	≥ 100,0%

[1] За 2021 г. приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

[2] Приведенные целевые значения на 2022 г. являются предварительными и на момент формирования Годового отчета не утверждены Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

[3] Прибыль на 2020–2021 гг. не запланирована (вес показателя перераспределяется на ROIC) (в 2020–2021 гг. бизнес-планом ПАО «Россети Северный Кавказ» утверждена чистая прибыль со значением меньше или равно 0).

[4] Ухудшение финансово-экономического состояния ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ за 2021 г. относительно плана вследствие снижения инвестированного капитала и отрицательного значения EBIT.

[5] – Прирост нагрузочных потерь в связи с существенным приростом отпуска электроэнергии в сеть;
– высокий уровень потерь в арендованных сетях г. Владикавказа, г. Махачкалы и г. Нальчика при отсутствии возможности проведения затратных технических мероприятий (реконструкция сетей и создание интеллектуальных систем учета);
– выполнение не в полном объеме плана мероприятий по снижению потерь (выявление безучетного потребления, снятие контрольных показаний приборов учета);
– неисполнение плана технических мероприятий (создание систем учета электроэнергии, строительство и реконструкция сети 10–0,4 кВ), связанное с нарушением подрядными организациями графика выполнения работ, а также сдвиг сроков реализации технических мероприятий на 2022 г. по причине отсутствия источников финансирования.

[6] Сравнение не осуществляется ввиду актуализации порядка расчета показателя.

[7] Исполнение ПАО «Россети Северный Кавказ» функций гарантирующего поставщика на территории Республики Северная Осетия – Алания (с 1 апреля 2020 г.), Республики Дагестан (с 1 июля 2020 г.), Кабардино-Балкарской Республики (с 1 августа 2021 г.) и Карачаево-Черкесской Республики (с 1 августа 2021 г.).

[8] Относительно базового 2020 г.

[9] Отсутствие утвержденной программы инновационного развития ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2021 гг. При этом ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет деятельность по реализации проектов и мероприятий Программы инновационного развития ПАО «Россети» в необходимом объеме.

[10] В случае утверждения программы инновационного развития ПАО «Россети Северный Кавказ».

[11] Расторжение с 16 июля 2021 г. с АО «Каббалкэнерго» и АО «Карачаево-Черкесскэнерго» соглашений о реструктуризации задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и присвоение ПАО «Россети Северный Кавказ» с 1 августа 2021 г. статуса гарантирующего поставщика на территории Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики.

[12] Несвоевременное проведение торгово-закупочных процедур по объектам технологического присоединения потребителей льготной категории (до 150 кВт) и модернизации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ.

[13] Нарушение сроков выполнения работ по 2 объектам модернизации системы сбора и передачи информации (ССПИ) филиала «Ставропольэнерго» и по 1 объекту модернизации ССПИ «Карачаево-Черкесскэнерго» из-за проблем с поставкой микропроцессорных комплектующих, производимых в Китае, используемых в комплектах телемеханики и оборудовании связи, а также приостановки работ подрядной организацией из-за COVID-19 и мер, принятых против его распространения. По результатам декабря отчетного года мероприятие в филиале «Карачаево-Черкесскэнерго» выполнено.

[14] Оценка достижения показателя будет осуществлена по результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети» отчетов об исполнении планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» за 2021 г.

[15] Количество технологических нарушений (аварий) по сети 0,4 кВ и выше возросло на 94,7% с 3 215 технологических нарушений за 2020 г. до 6 259 технологических нарушений за 2021 г. Средняя длительность перерыва электроснабжения потребителей по причине технологических нарушений (аварий) в сети 0,4 кВ и выше возросла на 490,7% с 2,31 часа за 2020 г. до 13,63 часа за 2021 г.

[16] Два несчастных случая на производстве со смертельным исходом, произошедших 11 августа 2021 г. и 1 октября 2021 г. в филиале «Каббалкэнерго», один несчастный случай на производстве со смертельным исходом, произошедший 12 октября 2021 г. в филиале «Ингушэнерго».

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

2.7. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

В ПАО «Россети Северный Кавказ» действует система управления рисками (СУР), целью которой является обеспечение устойчивого 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 целях развития СУР и организации работы по управлению рисками в ПАО «Россети Северный Кавказ» утверждены следующие документы:

- Политика управления рисками, утвержденная решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 20 мая 2021 г. № 461);
- Методологические документы по управлению рисками в ПАО «Россети Северный Кавказ» (приказ от 23 апреля 2020 г. № 176).

В 2021 г. идентифицированы 15 ключевых (функциональных) рисков, имеющих итоговую оценку существенности «Значимый» и «Критический», которые представлены в таблице.

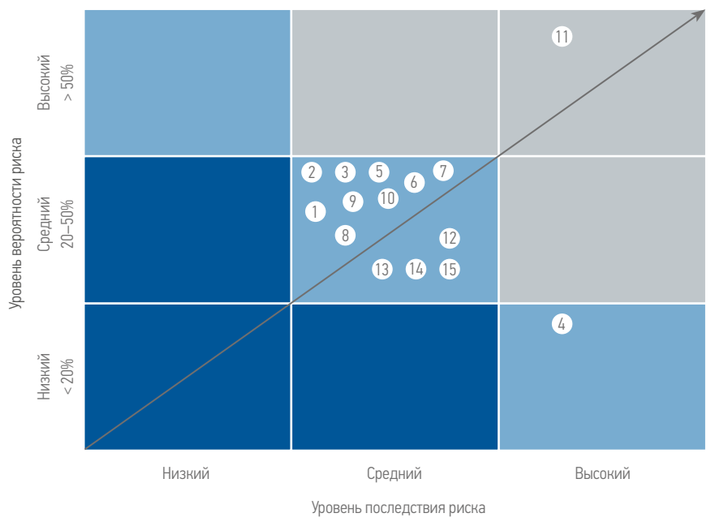
№ пп. на карте	Индекс риска	Наименование риска	Влияние на ключевые показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия
1	ФР03-01	Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии в установленные соглашением/договором сроки и/или в неполном объеме	КПД 03 Достижение запланированного уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии	Значимый	• ведение претензионной работы с целью снижения дебиторской задолженности, контроль своевременности сроков проведения; • осуществление исковой работы с целью снижения дебиторской задолженности, контроль своевременности сроков проведения; • проведение работы с потребителями услуг по передаче электрической энергии по согласованию плановых объемов услуг, в том числе заявленной мощности, для включения в соответствующие договоры оказания услуг по передаче электрической энергии и представления в органы государственного регулирования тарифов; • контроль исполнения соглашений по реструктуризации задолженности
2	ФР03-02	Неисполнение судебных актов о взыскании дебиторской задолженности	КПД 03 Достижение запланированного уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии	Значимый	• осуществление контроля действий судебного пристава-исполнителя; • направление обращений в надзорные органы на действия/бездействия судебных приставов исполнителей по итогам ознакомлений; • проведение совещаний с ФССП по вопросам взыскания задолженности
3	ФР07-01	Несоблюдение подрядчиками сроков проектирования, поставки, строительства, ввода объектов в эксплуатацию	КПД 07 Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	Значимый	• управление качеством капитального строительства; • поэтапный контроль за соблюдением графика СМР
4	ФР07-02	Отсутствие возможности своевременного оформления разрешительной документации на строительство	КПД 07 Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	Значимый	• контроль за соблюдением графика СМР и вводом в эксплуатацию объектов
5	ФР07-03	Невозможность своевременного оформления земельных отношений	КПД 07 Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	Значимый	• своевременная подготовка исходно-разрешительной документации, проектной документации и рабочей документации

№ пп. на карте	Индекс риска	Наименование риска	Влияние на ключевые показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия
6	ФР07-04	Непредставление отключений или перенос срока включения объекта в работу, кроме случаев, вызванных нахождением в ремонте иных объектов Общества	КПД 07 Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	Значимый	• управление качеством капитального строительства; • поэтапный контроль за соблюдением графика СМР
7	ФР08-01	Неблагоприятные погодные условия, приводящие к технологическим нарушениям	КПД 08 Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Значимый	• своевременная реализация технических и организационных мероприятий, разрабатываемых по итогам расследования технологических нарушений (аварий); • эффективная организация аварийно-восстановительных работ для снижения длительности перерывов электроснабжения потребителей, связанных с технологическими нарушениями (авариями); • своевременное исполнение требований, установленных Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718
8	ФР08-02	Отказы оборудования с высоким физическим износом (И = 1 – ИТС)	КПД 08 Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Значимый	• своевременная реализация технических и организационных мероприятий, разрабатываемых по итогам расследования технологических нарушений (аварий); • эффективная организация аварийно-восстановительных работ для снижения длительности перерывов электроснабжения потребителей, связанных с технологическими нарушениями (авариями); • своевременное исполнение требований, установленных Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718
9	ФР08-03	Технологические нарушения на объектах смежных субъектов электроэнергетики	КПД 08 Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Значимый	• своевременная реализация технических и организационных мероприятий, разрабатываемых по итогам расследования технологических нарушений (аварий); • эффективная организация аварийно-восстановительных работ для снижения длительности перерывов электроснабжения потребителей, связанных с технологическими нарушениями (авариями); • своевременное исполнение требований, установленных Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718
10	ФР08-04	Посторонние воздействия на объектах электросетевого хозяйства	КПД 08 Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Значимый	• своевременная реализация технических и организационных мероприятий, разрабатываемых по итогам расследования технологических нарушений (аварий); • эффективная организация аварийно-восстановительных работ для снижения длительности перерывов электроснабжения потребителей, связанных с технологическими нарушениями (авариями); • своевременное исполнение требований, установленных Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718

№ пп. на карте	Индекс риска	Наименование риска	Влияние на ключевые показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия
11	ФР09-01	Производственный травматизм в Обществе	КПД 09 Отсутствие роста числа работников, пострадавших при несчастных случаях	Критический	▸ систематическое повышение квалификации персонала и практическое обучение навыкам и методам безопасного выполнения работ, в том числе для формирования у работников навыков безопасного поведения на производстве и предупреждения опасных ситуаций; ▸ реализация системы мотивации работников к безусловному соблюдению требований охраны труда; ▸ функционирование системы реагирования на нарушение требований охраны труда (проведение проверок рабочих мест, внезапных проверок работающих бригад (бригад ДЗО ПАО «Россети» и сторонних организаций), в том числе в нерабочие, праздничные и выходные дни, а также в ночное время суток), контроль организации работ на объектах, обеспечение безусловного принятия мер воздействия к работникам, допускающим нарушения требования охраны труда; ▸ обеспечение безопасных условий труда посредством выдачи сертифицированных, качественных средств защиты, смывающихся и обезвреживающих средств, исправного инструмента, приспособлений и контроля правильности их применения; ▸ обеспечение безопасных условий труда посредством: внедрения и использования технологий, обеспечивающих безопасное выполнение работ и безопасные условия труда; ▸ обеспечение безопасных условий труда посредством: соблюдения требований нормативных правовых актов по технической эксплуатации, в области охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, в том числе при проектировании, проведении строительства, реконструкции и технического перевооружения; ▸ контроль исполнения/реализации программ, содержащих требования по охране труда и направленных на предупреждение травматизма (программ ликвидации травмоопасных мест и т.п.), ОРД; ▸ своевременное проведение инструктажей по охране труда с проверкой качества их усвоения; ▸ обеспечение полноты и качества проработки информационных материалов по травматизму; ▸ исполнение в установленные сроки мероприятий актов-предписаний и оперативных предписаний, выданных по результатам проверок органами надзора и контроля и в рамках осуществления технического надзора, а также мероприятий по устранению причин несчастных случаев, указанных в актах расследования; ▸ обеспечение безопасности дорожного движения посредством: проведения проверок требований охраны труда и БДД при эксплуатации автотранспортных средств, в том числе состояния помещений и стоянок транспортных средств; ▸ обеспечение безопасности дорожного движения посредством: контроля за соблюдением правил транспортировки грузов/перевозки пассажиров и скоростного режима; ▸ обеспечение безопасности дорожного движения посредством: принятия мер воздействия к работникам, допустившим нарушения требований ПДД; ▸ организация психофизиологического обеспечения надежности профессиональной деятельности; ▸ проведение медицинских осмотров работников (предварительных, периодических, предрейсовых, предсменных (по требованию работодателей); ▸ обеспечение эффективного функционирования и непрерывного совершенствования системы управления охраной труда
12	ФР11-02	Удорожание строительства по причине региональных факторов (климат, география местности и т.д.), не учтенное при утверждении инвестпрограммы	КПД 11 Снижение удельных инвестиционных затрат	Значимый	▸ обеспечение корректировки стоимости строительства объекта согласно проектно-сметной документации; ▸ контроль за выполнением проекта по утвержденным графикам и в соответствии с техническим заданием, правилами и нормами строительства
13	ФР11-03	Удорожание строительных материалов, оборудования и работ по объективным причинам (инфляция, кризис, внешнеэкономические факторы и т. п.), не учтенное при утверждении инвестпрограммы	КПД 11 Снижение удельных инвестиционных затрат	Значимый	▸ обеспечение корректировки стоимости строительства объекта согласно проектно-сметной документации
14	ФР11-05	Наличие в инвестиционной программе позиций, не охваченных укрупненными нормативами цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики	КПД 11 Снижение удельных инвестиционных затрат	Значимый	▸ контроль своевременного перерасчета сметной стоимости строительства
15	ФР13-07	Умышленные противоправные действия как со стороны юридических и физических лиц, так и со стороны работников, наносящие экономический ущерб и вред деловой репутации	КПД 13 Обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества	Значимый	▸ проведение мероприятий по выявлению причин и условий, способствующих нанесению финансового ущерба интересам Общества; ▸ проверка кандидатов на замещение вакантных должностей в Обществе; ▸ выявление коррупционных нарушений и фактов конфликта интересов

На карте рисков представлены 15 критических и значимых рисков, по которым в сравнении с 2020 г. уровень существенности рисков не изменился.

КАРТА КЛЮЧЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) РИСКОВ НА 2021 Г.



3

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 Г.

3.1. ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1.1. Развитие электросетевого комплекса

В целях разработки предложений по развитию электросетевой инфраструктуры для повышения доступности энергетической инфраструктуры Общества, обеспечения устойчивого социально-экономического роста субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также в целях разработки предложений по повышению загрузки недозагруженных объектов электросетевого хозяйства и синхронизации развития магистральных и распределительных электрических сетей ПАО «Россети Северный Кавказ» ежегодно осуществляет разработку (актуализацию) комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на пятилетний период (КПР) на территории субъектов СКФО, посредством привлечения специализированных проектных организаций, для последующего учета в разработке схем и программ развития электроэнергетики субъектов СКФО.

Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов СКФО разрабатываются органами исполнительной власти (при участии АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети Северный Кавказ» и ТСО) на пятилетний период с учетом схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

Учтенные при разработке схем и программ развития электроэнергетики субъектов СКФО КПР обеспечивают повышение уровня синхронизации инвестиционных программ ПАО «Россети Северный Кавказ» с утвержденными схемами и программами развития электроэнергетики субъектов СКФО (СиПР).

Со стороны ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечено включение своих представителей в состав Координационных советов по развитию электроэнергетики субъектов СКФО для участия при разработке указанных СиПР.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 органами исполнительной власти Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан обеспечено утверждение Схем и программ развития электроэнергетики указанных регионов на период 2022–2026 гг.

УТВЕРЖДЕННЫЕ СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СУБЪЕКТОВ РФ

Субъект РФ	Год разработки	Проектный период реализации СиПР	Реквизиты документа, утверждающего СиПР субъекта СКФО
Кабардино-Балкарская Республика	2021	2022–2026	Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2021 г. № 47-уг
Республика Северная Осетия – Алания	2021	2022–2026	Указ Главы Республики Северная Осетия – Алания от 27 апреля 2021 г. № 83
Ставропольский край	2021	2022–2026	Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 27 апреля 2021 г. № 235-р
Карачаево-Черкесская Республика	2022	2022–2026	Распоряжение Главы Карачаево-Черкесской Республики от 24 января 2022 г. № 16-р
Республика Ингушетия	2021	2022–2026	Распоряжение Главы Республики Ингушетия от 26 июля 2021 г. № 235-рг
Республика Дагестан	2021	2022–2026	Указ Главы Республики Дагестан от 27 декабря 2021 г. № 218

3.1.2. Технологическое присоединение

Информация о динамике объемов спроса и оказанных услуг по технологическому присоединению и динамике выручки по технологическому присоединению

За 2021 г. электросетевыми филиалами ПАО «Россети Северный Кавказ» принято 24 549 заявок на технологическое присоединение к сетям на общую мощность 1 130,9 МВт, что на 50% больше по сравнению с 2020 г. (16 371 заявка на общую мощность 949,5 МВт). По итогам 2021 г. в сравнении с 2020 г. количество заключенных договоров увеличилось на 62% и составляет 20 629 шт. (12 721 шт. в 2020 г.).

Количество исполненных договоров за 2021 г. составило 18 670 шт. с объемом присоединенной мощности 582 МВт (+171% по сравнению с 2020 г.: 6 903 исполненных договора на общую мощность 215 МВт). Причина увеличения количества исполненных договоров обусловлена началом операционной деятельности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» с 1 июля 2020 г. План 2021 г. по количеству исполненных договоров выполнен на 148%.

Снижение выручки за услуги по технологическому присоединению связано с актированием в 2020 г. договора на присоединение Верхнебалкарской МГЭС стоимостью 1 107 млн руб. и отсутствием столь крупных договоров в 2021 г. При этом план 2021 г. по выручке выполнен на 167%.

Информация о технологическом присоединении социально значимых крупных и инфраструктурных объектов

В 2021 г. специалистами ПАО «Россети Северный Кавказ» выполнены мероприятия по технологическому присоединению крупных объектов, имеющих большое значение для экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Осуществлены подключения социально значимых объектов – детских садов, школ, амбулаторий, поликлиник, других учреждений. В рамках соглашений, заключенных с субъектами СКФО в целях поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, было обеспечено присоединение к сетям ряда агропромышленных объектов.

В Ставропольском крае присоединены к сетям электроснабжения: в Труновском районе сельскохозяйственное предприятие ООО «Донское» с максимальной мощностью 1,61 МВт, Пятигорский молочный комбинат с максимальной мощностью 4,3 МВт, энергообъекты городских электрических сетей Ставрополя, Кисловодска, Пятигорска общей максимальной мощностью 22 МВт, ветроэлектростанции АО «ВетроОГК2» максимальной мощностью 240 МВт.

В Кабардино-Балкарской Республике присоединены к сетям электроснабжения: сельскохозяйственные объекты ООО «ЭКОСАД», ООО «Велес-Агро», ИП Блиев А.А. с общей максимальной мощностью 3,6 МВт, ООО «Нальчикский молочный комбинат» с максимальной мощностью 1,4 МВт.

В Карачаево-Черкесской Республике присоединены к сетям электроснабжения: сельскохозяйственные предприятия ООО «АПК Приэльбрусье», ООО КФХ «МИЧУРИНСКИЙ», ООО «Сады Карачаево-Черкессии» с максимальной мощностью 1,7 МВт, строительная площадка ООО «Малые ГЭС Ставрополья и КЧР» в Усть-Джегутинском районе с максимальной мощностью 2 МВт, объекты курортного района «Архыз» с общей максимальной мощностью 10,1 МВт.

В Республике Северная Осетия – Алания подключены к сетям электроснабжения: объекты сельскохозяйственного предприятия ООО «КАЗАЧИЙ ХУТОР» с общей максимальной мощностью 12,4 МВт, завод по изготовлению стеклотары ООО «Стекловар» с максимальной мощностью 1,6 МВт.

В Республике Ингушетия подключены к сетям электроснабжения: объекты сельскохозяйственных предприятий ООО «Сад-Гигант» (20,3 МВт) и АО «Агрокомплекс Сунжа» (1,8 МВт), ООО «Птицекомплекс «Южный» (4,5 МВт), объекты образовательных учреждений (3,1 МВт), медицинских учреждений (0,7 МВт).

В Республике Дагестан подключены к сетям электроснабжения: объекты сельскохозяйственного назначения 13,7 МВт, объекты образовательных учреждений (0,9 МВт), медицинских учреждений (0,5 МВт).

Информация о повышении качества услуг по технологическому присоединению

В целях повышения качества услуг по технологическому присоединению (ТП) в ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществлены следующие мероприятия:

- реализована работа Автоматизированной системы управления технологическим присоединением потребителей на типовой платформе 1С: Предприятие 8. Энергетика (АСУТППЭ);
- реализованы механизм направления уведомлений заявителям (рассылка смс-уведомлений) и механизм контроля направления уведомлений, сроков рассмотрения заявок на ТП;
- оптимизирован функционал АСУТППЭ, позволяющий:
  - повысить скорость работы специалистов с документами системы, ускорить процесс принятия заявки от заявителя на технологическое присоединение, повысить эргономичность системы, сократить срок процесса принятия заявки от заявителя на ТП, проверять соблюдение требований к форме, полноте сведений в заявке и наличие документов, приложенных к заявке, в соответствии с нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами;
  - провести нормализацию информационных баз всех филиалов, включая центральную базу в части неактуальных и (или) некорректных данных, обеспечить хранение истории статусов по заявкам на ТП с момента их подачи заявителем до момента фактического присоединения электроустановок заявителя;

– обеспечить контроль, получение сводной и детализированной информации, формирование отчетных показателей в табличном и в графическом виде (график, диаграмма, гистограмма и пр.) с возможностью динамического построения за необходимый указанный период времени по информационным группам: «Заявки на предоставление дополнительных услуг», «Действующие договоры оказания дополнительных услуг», «Просроченные обязательства», «Претензионная работа», «Мониторинг по надзору», «Исполнение БП по оказанию дополнительных услуг», «Мониторинг показателей КПЭ», «Взаимодействие с клиентами».

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изменение 2021/2020, %
Принято в работу заявок на ТП	шт.	9 630	16 371	24 549	50,0
	кВт	782 474,1	949 469,7	1 130 869,1	19,1
Заключено договоров ТП	шт.	8 276	12 721	20 629	62,2
	кВт	302 180,5	558 896,5	513 024,0	–8,2
Исполнено договоров ТП	шт.	8 371	6 903	18 670	170,5
	кВт	398 572,1	215 246,1	581 955,8	170,4
Действующие договоры ТП	шт.	4 242	9 063	11 442	26,2
	кВт	537 305,2	821 082,0	755 220,7	–8,0
Структура исполненных договоров по категориям заявителей					
До 15 кВт включительно	шт.	7 635	6 218	17 392	179,7
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	шт.	592	543	1 059	95,0
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	шт.	116	116	187	61,2
Не менее 670 кВт	шт.	27	23	28	21,7
Генерация	шт.	1	3	4	33,3
До 15 кВт включительно	кВт	62 975,5	52 329,5	150 781,7	188,1
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	кВт	40 632,6	37 484,9	70 412,7	87,8
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	кВт	37 687,4	36 747,2	61 633,3	67,7
Не менее 670 кВт	кВт	183 512,6	60 484,5	57 128,1	–5,5
Генерация	кВт	73 764,0	28 200,0	242 000,0	758,2
До 15 кВт включительно	млн руб.	5,69	6,83	19,93	191,9
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	млн руб.	3,90	5,48	21,28	288,0
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	млн руб.	11,36	29,47	32,67	10,9
Не менее 670 кВт	млн руб.	502,32	93,91	9,59	–89,8
Генерация	млн руб.	7,40	1 107,47	83,76	–92,4
Структура исполненных договоров по отраслям					
Физические лица	шт.	5 949	4 990	15 648	213,6
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство	шт.	273	175	269	53,7
Промышленность	шт.	24	15	18	20,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	шт.	24	26	35	34,6
Строительство	шт.	141	212	224	5,7

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изменение 2021/2020, %
Торговля	шт.	546	194	154	–20,6
Транспорт и связь	шт.	170	216	335	55,1
Здравоохранение, образование, социальные услуги	шт.	73	72	86	19,4
Прочее	шт.	1 171	1 003	1 901	89,5
Физические лица	кВт	48 534,6	43 148,3	138 785,3	221,6
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство	кВт	35 816,0	21 578,5	38 350,6	77,7
Промышленность	кВт	3 049,0	3 078,0	2 771,5	–10,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	кВт	180 907,8	40 413,5	263 684,5	552,5
Строительство	кВт	12 178,8	21 680,7	10 049,6	–53,6
Торговля	кВт	12 905,4	6 149,3	10 825,5	76,0
Транспорт и связь	кВт	1 166,4	1 232,0	1 444,4	17,2
Здравоохранение, образование, социальные услуги	кВт	5 553,8	4 299,6	7 262,8	68,9
Прочее	кВт	98 460,3	73 666,2	108 781,6	47,7

Интернет-сервисы

В 2021 г. через интернет-сервисы подано 24 886 заявок на технологическое присоединение (из них 24 549 принято в работу):

- 4 920 заявок к электрическим сетям филиала «Ставропольэнерго»;
- 3 262 заявки к электрическим сетям филиала «Каббалкэнерго»;
- 1 700 заявок к электрическим сетям филиала «Карачаево-Черкесскэнерго»;
- 2 233 заявки к электрическим сетям филиала «Севкавказэнерго»;
- 578 заявок к электрическим сетям филиала «Ингушэнерго»;
- 12 032 заявки к электрическим сетям филиала «Дагэнерго».

3.1.3. Реализация дополнительных (нетарифных) услуг

В 2021 г. персоналом ПАО «Россети Северный Кавказ» оказано дополнительных (нетарифных) услуг на общую сумму выручки **1 215, 943** млн руб. при установленном плановом показателе в размере **460** млн руб. Основные виды деятельности по оказанию дополнительных нетарифных услуг за 2021 г.: аренда зданий, помещений, сооружений, кроме объектов электросетевого хозяйства в сумме **105,885** млн руб., услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию в сумме **8,964** тыс. руб., выполнение строительно-монтажных работ на сумму **1 067,65** тыс. руб., консультационные и организационно-технические услуги на сумму **33,413** тыс. руб., другие услуги по прочей операционной деятельности на сумму **0,031** тыс. руб.

Увеличение выручки по оказанию дополнительных (нетарифных) услуг в 2021 г. по сравнению с 2020 г. обусловлено выполнением строительно-монтажных работ по строительству объектов ветрогенерации Госкорпорации «Росатом», продвижением новых видов услуг, интересных потребителям. Плановыми показателями на 2022 г. запланирована выручка по оказанию дополнительных (нетарифных) услуг в объеме **1 079,44** млн руб.

На 2022 г. запланировано развитие спектра оказываемых дополнительных (нетарифных) услуг, включающих техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, размещение рекламных конструкций на объектах электросетевого хозяйства, оказание консультационных услуг, проектирование внутридомовых сетей, установка оборудования по программе «умный дом».

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изменение 2021/2020, %
Выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности	млн руб.	145,644	186,472	1 215,943	552,08
Аренда и услуги по размещению	млн руб.	115,049	108,233	105,885	–2,17
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию	млн руб.	10,188	44,632	8,964	–79,92
Выполнение строительно-монтажных работ	млн руб.	8,890	14,128	1 067,650	7 456,98
Консультационные и организационно-технические услуги	млн руб.	10,349	6,301	33,413	430,28
Агентские услуги	млн руб.	0,167	0	0	–
Услуги связи и информационных технологий	млн руб.	0	0	0	–
Другие услуги прочей деятельности	млн руб.	1,165	13,179	0,031	–99,76

3.1.4. Взаимодействие с потребителями

1. В состав ПАО «Россети Северный Кавказ» входит 6 филиалов: «Ставропольэнерго», «Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», «Севкавказэнерго», «Ингушэнерго» и «Дагэнерго».

Политика ПАО «Россети Северный Кавказ» в области взаимодействия с потребителями услуг Общества носит клиентоориентированный (клиентоцентричный) характер, направленный на простоту и доступность взаимодействия потребителей услуг и Общества. Клиентоцентричность Компании реализуется посредством создания и функционирования системы централизованного обслуживания потребителей услуг. Система обслуживания потребителей базируется на следующих руководящих принципах.

- Достаточная информированность потребителей о компании и услугах. Полная и достоверная информация обо всех процедурах взаимодействия с филиалом носит публичный характер, предоставляется в доступной форме для потребителя услуг.
- Территориальная доступность и комфортные условия очного сервиса компании. Расположение инфраструктурных элементов очного сервиса обеспечивает покрытие зоны ответственности и доступность обслуживания потребителей услуг.
- Доступность и оперативность заочного и интерактивного сервисов компании. Каналы заочной коммуникации с потребителями обеспечивают круглосуточный доступ к заочному сервису и оперативность реакции компании на запросы потребителя.
- Квалифицированное обслуживание. Организация всех форм сервиса обеспечивает высокий уровень квалификации и компетенции обслуживающего персонала компании.
- Прозрачность бизнес-процессов обслуживания потребителей и объективность рассмотрения жалоб потребителей. Сетевая организация обеспечивает объективное и непредвзятое рассмотрение жалоб в установленные сроки, возможность обжалования решений, порядок которого доводится до потребителей в соответствии с принципом достаточности информирования.

2. Система обслуживания потребителей услуг включает три формы обслуживания потребителей услуг: очный сервис, заочный сервис и интерактивный (который можно отнести к форме заочного обслуживания). Информационный обмен Компании с потребителями услуг осуществляется посредством каналов коммуникаций.

- Очная форма предусматривает непосредственные обращения потребителей услуг в филиалы ПАО «Россети Северный Кавказ» в открытые согласно требованиям Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» ЦОП (Центры обслуживания потребителей), а также в ПРП (Пункты работы с потребителями). ЦОП расположен в г. Владикавказе и г. Махачкале, а также 68 ПРП (очное обслуживание потребителей в связи с введением режима повышенной готовности по COVID-19 частично переведено на дистанционный режим работы).

В 2021 г. в ПАО «Россети Северный Кавказ» поступило 197 809 обращений потребителей услуг.

197 809

поступило обращений потребителей услуг в 2021 г. в ПАО «Россети Северный Кавказ»

Общее количество обращений потребителей услуг, поступивших в 2021 г., увеличилось по сравнению с 2020 г. (111 818) на **76,9%,** количество заявок на оказание услуг по технологическому присоединению увеличилось на 50% – 24 654 шт. (16 445 шт. в 2020 г.). Все поступившие обращения рассмотрены в установленные сроки.

Основной формой обслуживания при оказании услуг является заочное интерактивное обслуживание потребителей (в связи с переходом очных офисов обслуживания на дистанционное обслуживание по причине введения ограничений по COVID-19). Количество обращений в 2021 г., поступивших через ПРП и ЦОП, составило 23 756 обращений, 1 639 письменных обращений поступило через канцелярию филиалов Общества.

- В заочной форме в 2021 г. потребители услуг имели возможность взаимодействовать с ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе посредством Единого колл-центра и «Горячей линии» для потребителей услуг по телефону **8-800-220-0-220**, режим работы круглосуточный в режиме оператора.
- За 2021 г. было обслужено 127 207 входящих вызовов потребителей, что на **149,52%** больше, чем в 2020 г. (50 981), и совершено 60 408 исходящих вызовов с целью информирования потребителей.
- Интерактивная форма обслуживания.

На главной странице корпоративного сайта в баннерной зоне по адресу https://www.rossetisk.ru/customer/sistema-obsluzhivaniia-potrebitelei/ расположены интерактивные сервисы:

- Запись на прием в офис обслуживания;
- День потребителя, запись на прием;
- Интернет-приемная генерального директора;
- Опрос для улучшения качества обслуживания;
- Нормативные документы;
- Полезная информация.

Посредством интерактивного сервиса интернет-приемной в 2021 г. получено 380 обращений потребителей, что на 9,3% меньше, чем в 2020 г. (419 в 2020 г.), и при помощи обратной связи им были направлены своевременные аргументированные ответы.

Услуга онлайн-консультации осуществляется на главной странице официального сайта Компании www.rossetisk.ru в период с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.

В 2021 г. для повышения качества и доступности услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» а также для изучения удовлетворенности потребителей качеством оказываемых услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» в июне и ноябре выборочно проведены исследования посредством телефонного опроса потребителей. С целью изучения удовлетворенности потребителей качеством услуг и обслуживанием проведено телефонное анкетирование.

Всего было опрошено 1 373 респондента: 245 – «Ставропольэнерго», 231 – «Севкавказэнерго», 203 – «Карачаево-Черкесскэнерго», 212 – «Каббалкэнерго», 107 – «Ингушэнерго» и 375 – «Дагэнерго», получены следующие результаты:

- 71% респондентов, или 975 опрошенных потребителей, в целом довольны работой Компании;
- 25% респондентов, или 343 опрошенных потребителя, оценивают работу Компании как удовлетворительную;
- 4% опрошенных респондентов, или 55 потребителей, высказали пожелания, направленные на повышение качества обслуживания потребителей.

В разделе «Потребителям » размещена информация о перечне зон деятельности филиалов Общества.

3. Реализованные в 2021 г. изменения.

- В части развития и модернизации оборудования телефонных центров обслуживания с **1 июня 2020 г.**

потребители ПАО «Россети Северный Кавказ» переведены на обслуживание в «Единый контакт-центр Группы компаний «Россети» **8-800-220-0-220**.

- В части развития направления деятельности Компании по оказанию дополнительных платных услуг на официальном сайте www.rossetistsk.ru ПАО «Россети Северный Кавказ» размещен прейскурант цен на оказание дополнительных (нетарифных) услуг.

- Для повышения информационной доступности и открытости деятельности Общества постоянно производится обновление и наполнение официального сайта www.rossetistsk.ru ПАО «Россети Северный Кавказ» необходимой для потребителей услуг информацией.

4. Качество работы с потребителями ПАО «Россети Северный Кавказ» также можно оценить на основе анализа выполнения планового показателя качества оказываемых услуг, установленного уполномоченными органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на 2021 г.

ПАО «Россети Северный Кавказ» в период 2020–2021 гг. использовался метод долгосрочной индексации, за исключением филиала «Ставропольэнерго», который использует метод «Доходности инвестированного капитала» RAB, предусматривающий установление долгосрочных параметров регулирования показателей надежности и качества оказываемых услуг в составе долгосрочных параметров регулирования по методу доходности инвестированного капитала.

Решением уполномоченных органов в области государственного регулирования тарифов на период 2020–2021 гг. установлены следующие плановые значения показателей надежности и качества оказываемых услуг.

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации	Год	Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)			Уровень качества реализуемых товаров (услуг)	
		Пп, час.	Πsaidi, час.	Πsaifi, шт.	Показатель уровня качества осуществляемого ТП	Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг
Филиал «Ставропольэнерго»	2020	0,0130	–	–	1	0,8975
	2021	0,0128	–	–	1	0,8975
Филиал «Каббалкэнерго»	2020	–	0,476	0,653	1	Не утвержден
	2021	–	0,468	0,643	1	Не утвержден
Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго»	2020	–	2,6112	1,0665	1	Не утвержден
	2021	–	2,5721	1,0505	1	Не утвержден
Филиал «Севкавказэнерго»	2020	–	0,97956	0,48192	1	Не утвержден
	2021	–	0,96487	0,47469	1	Не утвержден
Филиал «Ингушэнерго»	2020	0,0072	–	–	1	0,8975
	2021	0,0071	–	–	1	0,8975
Филиал «Дагэнерго»	2020	0,0132	–	–	–	–
	2021	–	28,0216	6,9278	1	0,8975

По итогам деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по выполнению установленных плановых показателей надежности и качества оказываемых услуг в период 2020-2021 гг. были достигнуты следующие фактические результаты:

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации	Год	Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)			Уровень качества реализуемых товаров (услуг)	
		Пп, час.	Πsaidi, час.	Πsaifi, шт.	Показатель уровня качества осуществляемого ТП	Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг
Филиал «Ставропольэнерго»	2020	0,00470	–	–	1,002	0,8518
	2021	0,0060	–	–	1	0,8715
Филиал «Каббалкэнерго»	2020	–	0,478	0,772	1,01	Не утвержден
	2021	–	0,2446	0,4293	1	Не утвержден
Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго»	2020	–	1,0543	0,9805	1	Не утвержден
	2021	–	3,5487	1,7004	1	Не утвержден
Филиал «Севкавказэнерго»	2020	–	0,59870	0,34063	1,440	Не утвержден
	2021	–	2,2021	1,6692	1,2	Не утвержден
Филиал «Ингушэнерго»	2020	0,0023	–	–	1	0,8975
	2021	0,0008	–	–	1	0,8975
Филиал «Дагэнерго»	2020	0,0041	–	–	1	–
	2021	–	–	–	1	0,8975

Примечание. Расчеты произведены согласно методике расчета, утвержденной приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. № 1256.

По итогам деятельности за 2021 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» показатели уровня надежности и уровня качества обслуживания потребителей, а также уровня качества осуществляемого технологического присоединения выполнены в пределах допустимых отклонений от установленных плановых значений, предусмотренных приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. № 1256.

3.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционное планирование является неотъемлемой частью системы бизнес-планирования и бюджетирования ПАО «Россети Северный Кавказ». При составлении инвестиционной программы учитывается влияние ее реализации на экономику общества в целом. При осуществлении инвестиционной политики, реализация которой находит отражение в ежегодных инвестиционных программах, выполняются мероприятия по:

- поддержанию в эксплуатации оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного энергоснабжения потребителей;
- снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования;
- модернизации основных фондов;
- обеспечению безопасности работы оборудования;
- введению новых мощностей в случае необходимости покрытия дефицита нагрузок или необходимости создания резерва мощности;
- безусловному выполнению мероприятий по технологическому присоединению потребителей;
- подготовке к получению паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Инвестиционная программа ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 г. утверждена приказом Минэнерго России от 27 декабря 2021 г. № 34@.

Объем финансирования 2021 г. составил 4 462,51 млн руб., освоено капитальных вложений – 3 633,82 млн руб., введено в основные фонды – 2 580,91 млн руб., 391,13 км линий электропередачи, 119,26 МВА трансформаторной мощности.

ДИНАМИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2019–2021 ГГ.

Показатель	Ед. изм.	Факт			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изменение 2021/2020, %
Объем финансирования	млн руб.	3 340,65	2 584,50	4 462,51	73
Объем освоения капитальных вложений	млн руб.	3 433,62	3 058,45	3 633,82	19
Ввод в состав основных средств	млн руб.	1 965,78	4 443,34	2 580,91	–42
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности	МВА	84,48	152,73	119,26	–22
Ввод в состав основных средств линий электропередачи	км	659,40	637,82	391,13	–39

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 Г.

Наименование субъекта РФ	Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности	
	млн руб. без НДС	млн руб. без НДС	млн руб. с НДС	МВА	км
Ставропольский край	1 078,73	1 087,18	1 450,77	54,93	77,60
Республика Дагестан	1 050,43	595,73	939,87	5,57	37,88
Кабардино-Балкарская Республика	342,37	190,28	668,04	7,57	128,33
Республика Северная Осетия – Алания	488,18	272,42	699,22	4,64	48,19
Карачаево-Черкесская Республика	403,84	173,25	447,23	5,03	90,49
Республика Ингушетия	270,27	262,04	257,39	41,52	8,63
Итого ПАО «Россети Северный Кавказ»	**3 633,82**	**2 580,91**	**4 462,51**	**119,26**	**391,13**

Ставропольский край: в 2021 г. освоено капитальных вложений в объеме 1 078,73 млн руб. без НДС, введено в основные фонды 1 087,18 млн руб., профинансировано 1 450,77 млн руб. с НДС. Кроме того, введено 54,93 МВА трансформаторной мощности и 77,60 км линий электропередачи.

Республика Дагестан: в 2021 г. освоено капитальных вложений в объеме 1 050,43 млн руб. без НДС, введено в основные фонды 595,73 млн руб., профинансировано 939,87 млн руб. с НДС. Кроме того, введено 5,57 МВА трансформаторной мощности и 37,88 км линий электропередачи.

Кабардино-Балкарская Республика: по факту 2021 г. освоено капитальных вложений в объеме 342,37 млн руб. без НДС, введено в основные фонды 190,28 млн руб., профинансировано 668,04 млн руб. с НДС. Кроме того, введено 7,57 МВА трансформаторной мощности и 128,33 км линий электропередачи.

Республика Северная Осетия – Алания: в 2021 г. освоено капитальных вложений в объеме 488,18 млн руб. без НДС, введено в основные фонды 272,42 млн руб., профинансировано 699,22 млн руб. с НДС. Кроме того, введено 4,64 МВА трансформаторной мощности и 48,19км линий электропередачи.

Карачаево-Черкесская Республика: в 2021 г. освоено капитальных вложений в объеме 403,84 млн руб. без НДС, введено в основные фонды 173,25 млн руб., профинансировано 447,23 млн руб. с НДС. Кроме того, введено 5,03 МВА трансформаторной мощности и 90,49 км линий электропередачи.

Республика Ингушетия: по факту 2021 г. освоено капитальных вложений в объеме 270,27 млн руб. без НДС, введено в основные фонды 262,04 млн руб., профинансировано 257,39 млн руб. с НДС. Кроме того, введено 41,52 МВА трансформаторной мощности и 8,63 км линий электропередачи.

Направления и структура финансирования капитальных вложений

В 2021 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» выполнялись работы, направленные на повышение надежности и бесперебойности работы электроснабжения потребителей, увеличение установленной мощности для обеспечения присоединения дополнительных нагрузок и продления срока эксплуатации энергетических объектов.

Объем инвестиций по направлениям:

- по технологическому присоединению в 2021 г. фактический объем финансирования составил 1 535,13 млн руб. с НДС;
- по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов в 2021 г. фактический объем финансирования составил 1 611,26 млн руб. с НДС;
- по инвестиционным проектам, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики в 2021 г., фактический объем финансирования составил 4,84 млн руб. с НДС;
- по прочему новому строительству объектов электросетевого хозяйства в 2021 г. фактический объем финансирования составил 190,41 млн руб. с НДС;
- по инвестиционным проектам, необходимым для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии в 2021 г., фактический объем финансирования составил 5,28 млн руб. с НДС;
- по прочим инвестиционным проектам в 2021 г. фактический объем финансирования составил 1 115,59 млн руб. с НДС.

Ставропольский край: финансирование составило 1 450,77 млн руб., из них технологическое присоединение – 464,70 млн руб., техническое перевооружение и реконструкция – 787,33 млн руб., новое строительство – 39,09 млн руб., прочие мероприятия – 159,65 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию в 2021 г., следует отметить следующие:

- расширение ПС 35/10 кВ Аэропорт с переводом ПС на напряжение 110 кВ с установкой двух трансформаторов по 25 МВА и устройством заходов ВЛ 110 кВ протяженностью 8 км в г. Михайловске Шпаковского района. Введенная трансформаторная мощность – 50 МВА, протяженность ВЛ – 4,002 км. Объект введен в эксплуатацию;
- строительство ВЛ 110 кВ от опоры № 98 ВЛ 110 кВ Новоалександровская – Красная Заря (Л-260) до распределительного устройства 110 кВ Кармалиновской ВЭС, техническое перевооружение ПС 110 кВ Новоалександровская и ПС 110 кВ Красная Заря для технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Акционерного общества «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания». Объект введен в эксплуатацию в 2021 г., общая протяженность – 1,96 км;
- строительство отпайки ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Баклановская – Дмитриевская (Л-276) до распределительного устройства 110 кВ Медвеженской ВЭС, включая реконструкцию ПС 110 кВ Баклановская и ПС 110 кВ Дмитриевская, для технологического присоединения объектов по производству

электрической энергии Акционерного общества «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания-2». Объект введен в эксплуатацию в 2021 г., общая протяженность – 4,28 км;

- реконструкция объекта ВЛ 110 кВ Николина Балка – Ипатово (Л-53) в части строительства заходов на Бондаревскую ВЭС, включая реконструкцию ПС 110 кВ Светлоград, ПС 110 кВ Ипатово и ПС 110 кВ Николина Балка, для технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Акционерного общества «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания». Объект введен в эксплуатацию в 2021 г., общая протяженность – 6,44 км.

Республика Дагестан: финансирование капитальных вложений составило 939,87 млн руб., из них технологическое присоединение – 82,85 млн руб., техническое перевооружение и реконструкция – 69,49 млн руб., прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства – 69,86 млн руб., прочие мероприятия – 715,18 млн руб. Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии – 2,49 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, реализуемых в 2021 г., следует отметить следующие:

- мероприятия, реализуемые в рамках Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго»;
- приобретение спецтехники в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду филиала «Дагэнерго».

Кабардино-Балкарская Республика: финансирование капитальных вложений составило 668,04 млн руб., из них технологическое присоединение – 395,44 млн руб., техническое перевооружение и реконструкция – 183,90 млн руб., прочие мероприятия – 88,69 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию в 2021 г., следует отметить следующие:

- модернизация системы сбора и передачи информации и организации двух цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Терек-2.

Республика Северная Осетия – Алания: финансирование капитальных вложений составило 699,22 млн руб., из них технологическое присоединение – 451,11 млн руб., техническое перевооружение и реконструкция – 173,35 млн руб., инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, – 3,78 млн руб., прочие мероприятия – 69,56 млн руб. Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии – 1,42 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию в 2021 г., следует отметить следующие:

- строительство КЛ-6 кВ для технологического присоединения комплекса зданий военного городка войсковой части 3791 в г. Владикавказе. Объект введен в эксплуатацию общей протяженностью 2,24 км;
- мероприятия для технологического присоединения энергопринимающих устройств военного госпиталя на 300 коек филиала № 3 ФГКУ «1602 ВГК» МО РФ. Объект введен в эксплуатацию общей протяженностью 3,24 км и общей трансформаторной мощностью 2,00 МВА.

Карачаево-Черкесская Республика: финансирование капитальных вложений составило 447,23 млн руб., из них технологическое присоединение – 96,59 млн руб., техническое перевооружение и реконструкция – 322,89 млн руб., прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства – 11,20 млн руб., прочие мероприятия – 16,55 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию в 2021 г., следует отметить следующие:

- строительство ПС 35/0,4кВ «Яблоко». Объект введен в эксплуатацию в 2021 г., вводимая мощность – 630 кВА;
- строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-560 ПС 35 кВ Конзаводская для технологического присоединения тепличного комплекса. Объект введен в эксплуатацию в 2021 г., общая протяженность – 0,41 км;
- строительство волоконно-оптической линии связи на ПС Северная – ПС Октябрьская; ПС Октябрьская – ПС Суворовская. Общая протяженность волоконно-оптической линии связи составляет 82,26 км.

Республика Ингушетия: финансирование капитальных вложений составило 257,39 млн руб., из них технологическое присоединение – 44,45 млн руб., техническое перевооружение и реконструкция – 74,30 млн руб., инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, – 1,06 млн руб., прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства – 70,26 млн руб., прочие мероприятия – 65,95 млн руб. Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии – 1,38 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию в 2021 г., следует отметить следующие:

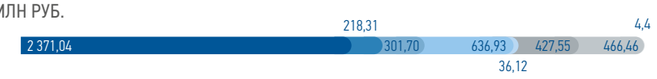
- строительство ПС 110/35/10 кВ Плиево-Новая 1 ПК 2 этап. Объект введен в эксплуатацию в 2021 г., вводимая мощность 40 МВА;
- реконструкция ПС 110 Вознесеновская-2 (договор ТП от 28 июля 2015 г. № 243/2015). Объект введен в эксплуатацию в 2021 г.;
- реконструкция ПС 35 Малгобек-2 (договор ТП от 28 июля 2015 г. № 243/2015). Объект введен в эксплуатацию в 2021 г.;

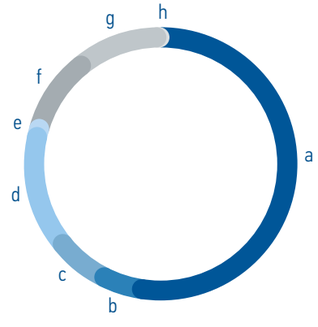
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, МЛН РУБ. С НДС

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Всего	3 340,56	2 584,50	4 462,51
Технологическое присоединение	1 664,23	1 170,25	1 535,13
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	589,83	584,05	1 611,26
Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	432,11	57,14	4,84
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	21,32	230,86	190,41
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,00	0,00	0,00
Прочие инвестиционные проекты	633,16	542,21	1 115,59
По инвестиционным проектам, необходимым для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии	0	0	5,28

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 2021 Г.

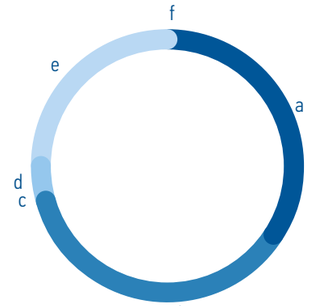
МЛН РУБ.





a	Собственные средства	53,1%
b	Плата за техприсоединение	4,9%
c	Допфинподдержка ПАО «Россети»	6,8%
d	Кредиты	14,3%
e	Прочие собственные	0,8%
f	Займы организаций	9,6%
g	Федеральный бюджет	10,5%
h	Прочая прибыль	0,1%

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» ЗА 2021 Г., %



a	Технологическое присоединение	1 535,1 (34%)
b	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	1 611,4 (36%)
c	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	4,8 (0,1%)
d	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	190,4 (4%)
e	Прочие инвестиционные проекты	1 115,5 (25%)
f	Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии	5,3 (0,1%)

- строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ в рамках Программы по снижению потерь электроэнергии в филиале ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ингушэнерго» 1-й этап. Объект введен в эксплуатацию в 2021 г., общая протяженность – 5,95 км, вводимая мощность – 1,36 МВА.

Объем финансирования ПАО «Россети Северный Кавказ» 2021 г. составил 4 462,51 млн руб. Финансирование в 2021 г. осуществлялось:

- за счет собственных средств в объеме 2 371,04 млн руб.;
- за счет платы за технологическое присоединение в объеме 218,31 млн руб.;
- за счет средств дополнительной финансовой поддержки ПАО «Россети» – 301,70 млн руб.;
- за счет кредитных средств – 636,93 млн руб.;
- за счет прочих собственных средств – 36,12 млн руб.;
- за счет займов организаций – 427,55 млн руб.;
- за счет федерального бюджета – 466,46 млн руб.;
- за счет прочей прибыли – 4,40 млн руб.

Долгосрочная инвестиционная программа

Инвестиционная программа ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022–2026 гг. утверждена приказом Минэнерго России от 27 декабря 2021 г. № 34@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022–2026 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016–2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 декабря 2016 г. № 1470, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@».

План финансирования инвестиционной программы на период 2022–2026 гг. носит волатильный характер. Значительные объемы 2022 и 2023 гг. относительно 2024–2026 гг. обусловлены реализацией Программы снижения потерь на территории Северно-Кавказского федерального округа за счет средств дополнительной финансовой поддержки ПАО «Россети».

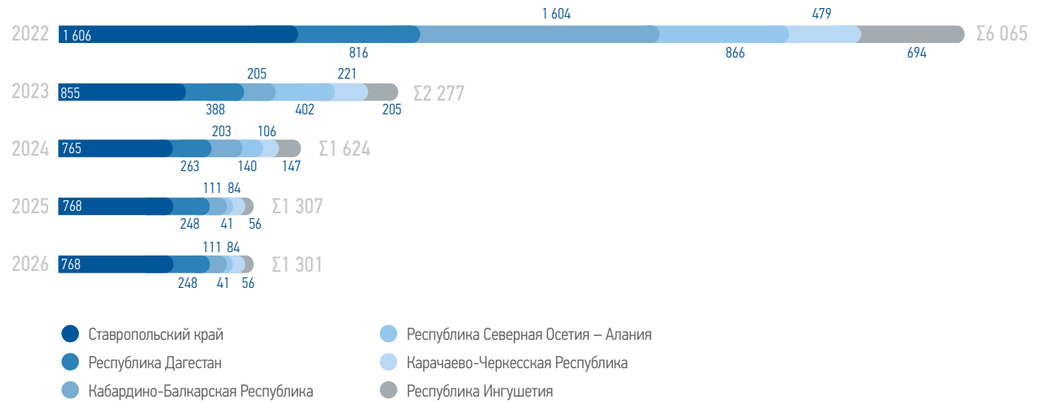
Инвестиционная программа ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022–2026 гг. разработана с учетом планов развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, значимости объектов электроснабжения, с учетом текущей ситуации развития экономики РФ.

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

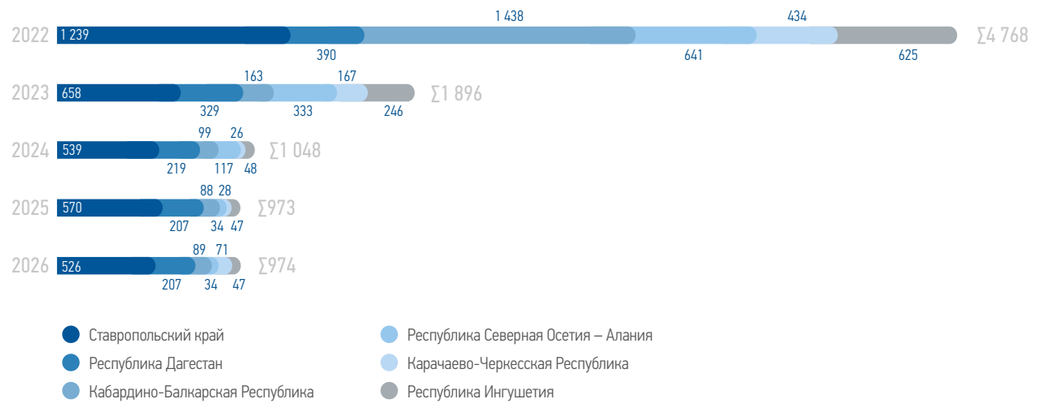
ПАРАМЕТРЫ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» НА ПЕРИОД 2022–2026 ГГ.

Показатель	Ед. изм.	План				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Объем финансирования	млн руб.	6 065,06	2 277,01	1 624,48	1 307,39	1 301,04
Объем освоения капитальных вложений	млн руб.	4 764,82	1 895,73	1 048,49	973,27	974,05
Ввод в состав основных средств	млн руб.	5 727,00	1 734,79	980,16	961,97	542,56
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности	МВА	138,05	86,90	6,41	5,65	33,64
Ввод в состав основных средств линий электропередачи	км	1 087,85	258,38	198,67	137,50	113,25

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2022–2026 ГГ., МЛН РУБ. С НДС



ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ НА 2022–2026 ГГ., МЛН РУБ. БЕЗ НДС



ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ВВОДОВ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ ЗА 2022–2026 ГГ., МЛН РУБ. БЕЗ НДС



3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инновационная деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляется в соответствии с Программой инновационного развития ПАО «Россети Северный Кавказ» (Программа, ПИР), разработанной с целью формирования эффективных механизмов, направленных на модернизацию электросетевого комплекса, активизацию научно-технической и изобретательской деятельности, адаптацию к внедрению нововведений, совершенствование и развитие инновационной системы.

Программа инновационного развития ПАО «Россети Северный Кавказ» определяет и систематизирует инновационную и научно-техническую деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ» и его структурных подразделений, устанавливает мероприятия в области научного, технического, технологического и инновационного развития. Требования ПИР обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями Общества, осуществляющими деятельность в области организации, исполнения и контроля технологического развития, инноваций, модернизации электросетевого комплекса, развития и автоматизации систем управления.

Программа является ключевым основополагающим документом ПАО «Россети Северный Кавказ» в области научно-технического развития, новых разработок и исследований. Программа разработана в 2011 г. в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 1 августа 2011 г. № 78). В 2021 г. Программа актуализирована с учетом новых условий, в соответствии с целевой моделью инновационного развития и требованиями, предъявляемыми к программам инновационного развития. В связи с дефицитом финансирования Программа не утверждена Советом директоров.

Целью инновационного развития является переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса в целом. Под электрической сетью нового технологического уклада понимается электроэнергетическая система, характеризующаяся следующими основными свойствами:

- автоматическое управление электросетью на принципах распределенного (мультиагентного) управления;
- самодиагностика в режиме реального времени параметров и режимов работы энергосистемы, отдельных объектов и единиц оборудования с целью повышения системной и потребительской надежности, снижения операционных издержек и т.д.;
- гибкая автоматическая реконфигурация сети в ответ на изменение ее параметров и топологии (в том числе предотвращение аварий, самовосстановление сети после аварий);
- предоставление различным категориям потребителей специализированных услуг и сервисов.

Реализация Программы направлена на создание в Обществе эффективных условий для обеспечения:

- достижения целевых показателей производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих мест, предусмотренных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
- разработки и реализации комплекса мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и внедрение современных российских технологий;
- лидерства Общества в своей отрасли по отношению к компаниям-аналогам, в том числе зарубежным;
- роста долгосрочного инвестирования в фундаментальные и прикладные исследования и разработки;
- увязки программы инновационного развития с утвержденными долгосрочными программами развития, инвестиционной программой, другими документами Общества, а также документами государственного стратегического планирования.

Ключевые направления инновационного развития

В области технологических инноваций:

- новые технологии и решения – деятельность в области создания новых видов материалов, изоляции, оборудования, участвующего в основных бизнес-процессах Компании (изоляторы-разрядники, материалы, основанные на высокотемпературной сверхпроводимости, новые способы дугогашения, новые виды изоляции, силовая электроника и т.д.);
- оцифровка процессов управления и технологических процессов – переход от аналогового к цифровому принципу управления автоматики релейной защиты и противоаварийной автоматики, автоматизированной системы управления технологическими процессами, учета электроэнергии и связи (применение цифровых измерительных трансформаторов), цифровое моделирование и проектирование, цифровизация управления производственными активами, внедрение цифровых систем наблюдения технологических процессов;
- развитие мультиагентных систем – развитие принципов взаимодействия в системах управления peer-to-peer[1] между элементами и системами электрических сетей (внедрение распределенных интеллектуальных систем управления);
- повышение активности и адаптивности электрических сетей – развитие свойств сети для повышения устойчивости к возмущениям в сети и автоматического восстановления нормального режима работы (адаптивные устройства РЗА, системы регулирования, логическая автоматика, цифровая онлайн-модель сети).

В области организационных и маркетинговых инноваций:

- проектирование новых и системный реинжиниринг существующих бизнес-процессов с точки зрения комплексной эффективности – управление производственными активами, системы менеджмента, клиентские сервисы, управление жизненным циклом систем;
- инновационность управления персоналом – внедрение актуальных для современных условий технологий управления человеческими ресурсами;
- формирование инновационного окружения – стимулирование формирования широкого спектра инновационных компаний, научных организаций и образовательных учреждений.

Мероприятия Программы инновационного развития:

- переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;
- развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий;
- развитие кадрового потенциала и партнерства в сфере образования.

Деятельность Общества по инновационному и научно-техническому развитию в 2021 г. проводилась в соответствии с Положением об инновационной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ».

Перечень реализуемых мероприятий Программы инновационного развития

1. Развитие системы управления производственными активами (СУПА), в том числе выполнение работ по автоматизации бизнес-процессов СУПА с одновременной интеграцией систем СУПА ПАО «Россети Северный Кавказ» с подсистемой СУПА АССО «Россети» для нужд ПАО «Россети Северный Кавказ» (СУПА[2])

Основной целью создания СУПА является повышение эффективности управления предприятием.

Задачи создания СУПА:

- создание единого информационного пространства предприятия, позволяющего использовать всю накопленную информацию о ходе производственного процесса для принятия управленческих решений;
- создание комплексной системы управления техническим обслуживанием, диагностикой и техническим освидетельствованием электросетевого оборудования;
- организация быстрого и надежного механизма документооборота;
- максимальная автоматизация рутинных учетных процедур.

СУПА должна быть целостным программно-аппаратным комплексом, позволяющим удовлетворить как текущие, так и будущие потребности Общества в обработке данных. В качестве типовой конфигурации для создания и внедрения использованы прикладные решения.

[1] Одноранговые, децентрализованные или пиринговые (от англ. peer-to-peer, P2P – один на один, с глазу на глаз) сети.

[2] Система управления производственными активами.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 8 октября 2020 г. № 437) утвержден План-график развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2022 гг.

В рамках выполнения мероприятий плана-графика развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 г. выполнены мероприятия по следующим ключевым задачам:

- доработка функционала в целях повышения точности оценки технического состояния, рассчитываемой на основании алгоритмов расчета технического состояния (ТИС). Приведение ТИС в соответствие требованиям отраслевой методики оценки технического состояния оборудования;
- реализация пилотного проекта по автоматизации планирования многолетних и годовых планов-графиков и форм отчетности по диагностическим работам;
- автоматизация процесса учета и анализа аварийных отключений на ПС и ЛЭП 35 кВ и выше;
- реализация пилотного проекта по созданию автоматизированных систем управления автотранспортом;
- автоматизация и распространение в ПАО «Россети Северный Кавказ» единой сметно-нормативной базы.

2. Развитие системы управления знаниями

В рамках развития системы управления знаниями в Обществе реализуются мероприятия по адаптации к нововведениям, а также по обучению и повышению квалификации сотрудников Общества в области высокотехнологичного оборудования и интеллектуальной энергетики.

В целях информационного обеспечения персонала профильных служб филиалов и управляемых обществ ПАО «Россети Северный Кавказ» в области инновационных разработок оборудования, материалов и технологий Департаментом технологического развития и инноваций исполнительного аппарата было организовано проведение ознакомительных и обучающих технических семинаров-совещаний со следующими компаниями:

- АО «НПО «Стример»;
- ПО «ФОРЭНЕРГО»;
- ООО «АЙ-ТОР»;
- ООО «Экспертный центр»;
- АО «РАЗУ»;
- Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН);
- Акционерное общество «Специальные энергетические технологии» (АО «СЭТ»);
- АО «ФИЦ»;
- АО «Профотек»;
- ООО «ГИС-Профи Консалтинг».

Кроме проводимых на регулярной основе семинаров-совещаний организовано обеспечение филиалов и управляемых обществ ПАО «Россети Северный Кавказ» раздаточными материалами, содержащими информацию о новых технологиях, современных разработках основных производителей электротехнического оборудования и материалов.

3. Сотрудничество с научными организациями и инновационными компаниями

Обществом заключено шесть соглашений о сотрудничестве со следующими вузами:

- ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова»;
- ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»;
- ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»;
- ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»;
- ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия»;
- ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»;
- ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)».

С указанными вузами ведется сотрудничество по следующим направлениям деятельности:

- сотрудничество в образовательной, научной и научно-практической сферах;
- целевая подготовка специалистов для нужд компаний распределительного сетевого комплекса;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- организация на площадке университета диалога с участием представителей организаций электроэнергетической отрасли, органов государственной власти, учреждений науки, общественных организаций, других заинтересованных участников для выработки совместных позиций по актуальным вопросам функционирования и развития электросетевого комплекса в области развития электроэнергетики с компаниями инновационного профиля.

В 2021 г. в рамках НИОКР велись следующие работы:

- НИР «Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ»;
- ОКР «Внедрение системы управления знаниями в ПАО «Россети Северный Кавказ».

Программа «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2030 гг.» (Программа) определяет основные принципы и подходы к цифровой трансформации, содержит перечень пилотных проектов и сведения о структуре управления деятельностью по цифровой трансформации ПАО «Россети Северный Кавказ».

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г. факт	Изменение 2021/2020, %
Объем внедрения инноваций	млн руб.	615,18	348,97	0	–100
Объем выполнения НИОКР	млн руб.	0	9,25	11,34	22,6

ПОКАЗАТЕЛИ В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г. факт	Изменение 2021/2020, %
Объем финансирования мероприятий Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северный Кавказ» за отчетный год	млн руб.	0	211,9	10,25	–95,16

Основными направлениями Программы являются следующие:

- внедрение системы интеллектуального учета электроэнергии;
- повышение наблюдаемости и управляемости электрических сетей;
- создание единого центра управления электрическими сетями;
- реализация проектов корпоративных информационных систем;
- мероприятия по обеспечению информационной безопасности.

В рамках программы «Цифровая трансформация 2020–2030» в 2020 г. введена в эксплуатацию цифровая подстанция 110 кВ Город. В 2021 г. внедрение инноваций не выполнялось.

Реализация Программы цифровой трансформации

Планом-графиком мероприятий по реализации концепции «Цифровая трансформация – 2030», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (Директива), во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 предусмотрено формирование индивидуальных программ цифровой трансформации дочерних и зависимых обществ и утверждение их советами директоров дочерних и зависимых обществ.

Целью Программы является изменение логики процессов и переход Компании на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных.

Задачи Программы:

- достижение адаптивности Компании к новым задачам и вызовам;
- улучшение характеристик надежности электроснабжения потребителей;
- повышение эффективности деятельности Компании;
- повышение доступности электросетевой инфраструктуры;
- развитие кадрового потенциала и новых компетенций;
- диверсификация бизнеса Компании за счет дополнительных сервисов.

Программа определяет основные принципы и подходы к цифровой трансформации, содержит перечень пилотных проектов и сведения о структуре управления деятельностью по цифровой трансформации ПАО «Россети Северный Кавказ».

Основными направлениями Программы являются следующие:

- внедрение системы интеллектуального учета электроэнергии;
- повышение наблюдаемости и управляемости электрических сетей;
- создание единого центра управления электрическими сетями;
- реализация проектов корпоративных информационных систем;
- мероприятия по обеспечению информационной безопасности.

В соответствии с п. 14 Приложения 5 приказа ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» от 7 июля 2021 г. № 324/210 «О выполнении директив Правительства Российской Федерации» планируется на заседании Правления Общества рассмотреть и утвердить актуализированную программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северный Кавказ».

При формировании Программы и дальнейшей реализации ее мероприятий применяется новый подход к выделению затрат на реализацию цифровых инициатив, без учета затрат на создание инфраструктуры и масштабирование уже апробированных, типизированных решений, реализуемых в рамках отдельных целевых программ: Программы модернизации/реновации, ПРИУЭ, Программы «Информационная безопасность», планов-графиков организационно-технических мероприятий по приведению существующей системы ОТУ и СУ ДЗО в соответствие требованиям Концепции ОТУ и СУ и пр.

Проекты и мероприятия программ цифровой трансформации ПАО «Россети Северный Кавказ» должны предусматривать разработку ИТ-продуктов, развитие и адаптацию новых цифровых технологий, формирование цифровых моделей, стандартизацию информационных потоков, выполнение НИОКР, выпуск организационно-распорядительных документов, проведение организационных и обучающих мероприятий, включая повышение квалификации сотрудников с целью получения навыков работы с цифровыми решениями, организацию и проведение пилотных проектов цифровой трансформации и иных проектов, способствующих внедрению решений на базе сквозных цифровых технологий в деятельность Группы компаний и направленных на решение задач Стратегии (управление данными, новые цифровые продукты и сервисы, оптимизация и изменение технологических и бизнес-процессов Компании, формирование единой информационной среды на базе платформенных решений и пр.).

Ключевым проектом Программы цифровой трансформации за 2021 г. является реализация следующих НИОКР:

- НИР «Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ»;
- ОКР «Внедрение системы управления знаниями в ПАО «Россети Северный Кавказ».

Текущие достижения:

- обеспечено за 2021 г. «Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ»;
- сформирована информационная база знаний, интегрированная с корпоративной информационной базой знаний по ГК «Россети» и базой данных Центра инновационных компетенций. Проведено тестирование информационной базы знаний ПАО «Россети Северный Кавказ».

3.4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выручка ПАО «Россети Северный Кавказ» от реализации продукции (услуг) по данным бухгалтерского (управленческого) учета составила 36 398,12 млн руб. На уровне бухгалтерской отчетности данный показатель скорректирован на величину 1 799,34 млн руб., соответственно, в отчетности о финансовых результатах по итогам 2021 г. выручка от реализации продукции (услуг) составила 34 598,78 млн руб.

В отчете о финансовых результатах Общество провело корректировку выручки от перепродажи электроэнергии и мощности и прочих расходов на сумму 1 799,34 млн руб., исключив выручку и резервы по сомнительным долгам в аналогичном размере согласно требованию внешнего аудитора ООО «Эрнст энд Янг», так как не был выполнен критерий признания выручки, а именно уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации (подп. «в» п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Вся дебиторская задолженность данных потребителей полностью охвачена претензионно-исковой работой. ПАО «Россети Северный Кавказ» в отношении контрагентов, по которым уменьшена выручка, проводит комплексную работу по взысканию дебиторской задолженности, в том числе с применением судебных механизмов, заявления исков в гражданском порядке и привлечения административного ресурса регионов для разрешения сложившейся ситуации. В случае положительных решений судов в пользу Общества в будущем Компания планирует пересмотреть вероятность признания выручки.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЛН РУБ.

Показатель	Период			
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изменение 2021/2020, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	18 361,80	26 863,43	34 598,78	28,8
- от передачи электроэнергии	14 196,01	13 539,00	12 653,27	–6,5
- от технологического присоединения	530,67	1 243,15	167,22	–86,5
- от продажи электроэнергии	2 708,42	11 080,71	20 510,83	85,1
- от прочей деятельности	926,71	1 000,58	1 267,46	26,7
Себестоимость продукции (услуг)	16 111,79	23 567,44	32 653,26	38,6
Валовая прибыль	2 250,01	3 296,00	1 945,53	–41,0
Коммерческие расходы	551,06	3 696,00	8 725,55	136,1
Управленческие расходы	66,37	56,03	64,59	15,3
Прибыль (убыток) от продаж	1 632,58	-456,03	-6 844,62	–1 400,9
Проценты к получению	552,28	673,90	504,08	–25,2
Проценты к уплате	654,56	445,92	976,19	118,9
Доходы от участия в других организациях	0,006	0,006	0,01	66,7
Прочие доходы	6 614,57	4 350,78	6 613,35	52,0
Прочие расходы	19 916,00	17 560,29	16 964,62	–3,4
Прибыль (убыток) до налогообложения	–11 771,13	–13 437,54	–17 667,98	–31,5
Налог на прибыль и иные платежи	2 315,26	2 209,46	3 426,69	55,1
Чистая прибыль (убыток)	–9 455,87	–11 228,09	–14 241,29	–26,8
EBITDA	–9 254,0	–11 004,0	–14 548,8	–32,2
Дебиторская задолженность за оказанные услуги по передаче электрической энергии	8 689,25	10 262,42	10 346,74	0,82

Рост выручки от реализации продукции (услуг) в 2021 г. относительно 2020 г. обусловлен исполнением функций гарантирующего поставщика на территории Республики Дагестан в течение 12 месяцев 2021 г. в сравнении с 6 месяцами 2020 г., а также осуществлением ПАО «Россети Северный Кавказ» функций гарантирующего поставщика в течение 5 месяцев 2021 г. на территории Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики.

Себестоимость (с учетом коммерческих и управленческих расходов) составила 41 443,4 млн руб., что на 14 123,94 млн руб., или на 51,7%, выше уровня 2020 г. Основными факторами увеличения себестоимости является рост затрат на покупную электроэнергию для реализации и компенсации потерь, рост стоимости услуг сетевых компаний, рост затрат связанных

с осуществлением ПАО «Россети Северный Кавказ» с 1 августа 2021 г. функций гарантирующего поставщика на территории Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики.

По итогам 2021 г. сальдо прочих доходов и расходов составило (–10 823,37) млн руб., что на 2 158,15 млн руб., или 16,6%, выше факта 2020 г. Основным фактором является снижение в 2021 г. по сравнению с 2020 г. объема резервов, созданных на прочие сомнительные долги: в 2020 г. создан значительный объем резервов на прочие сомнительные долги.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Показатель	Период			
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изменение 2021/2020, %
Чистый долг/EBITDA	–0,29	–0,96	–0,36	0,6
Коэффициент текущей ликвидности	0,16	0,19	0,14	–0,05
Финансовый рычаг	–2,25	–2,12	–1,38	0,74
Доля долгосрочных заемных средств	0,66	0,84	0,62	–0,22
Чистый денежный поток, тыс. руб.	–3 233 379	–6 653 568	–3 183 448	3 470 120

* Показатели рассчитаны на основании консолидированной финансовой отчетности.

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, МЛН РУБ.

Показатель	На конец 2021 г.	На конец 2020 г.	На конец 2019 г.
Чистые активы	–2 518,4	5 033,3	12 692,1
Размер уставного капитала	889,3	889,3	889,3

Финансовый результат ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам деятельности за 2021 г. составил (–14 241,29) млн руб. Чистый убыток увеличился на 3 013,2 млн руб., или на 26,8%, по сравнению с уровнем 2020 г.

Чистые активы ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2021 г. ниже уставного капитала Компании.

Снижение величины чистых активов в 2021 г. относительно 2020 г. обусловлено убыточностью деятельности Компании, резервированием дебиторской задолженности.

Меры по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала:

1) снижение уровня потерь в электрических сетях;

2) обеспечение 100%-го уровня поступлений от потребителей за поставленную электроэнергию;

3) взыскание просроченной дебиторской задолженности потребителей;

4) исполнение обязательств перед кредиторами Компании.

3.5. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Основные виды деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» (передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре) относятся к регулируемым.

Регулирование осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
- постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;
- постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
- постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2018 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территории отдельных ценовых зон оптового рынка»;
- постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»;
- постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1179 «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)» (вместе с «Правилами определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)»);
- постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2018 г. № 533 «Об утверждении Правил рассмотрения (урегулирования) споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением цен (тарифов), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2009 г. № 14 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;
- приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. № 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций»;
- приказом Минэнерго России от 13 декабря 2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике» (Порядок ведения раздельного учета);

- приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г. № 98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;
- приказом ФСТ России от 30 марта 2012 г. № 228-э «Об утверждении методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала»;
- приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;
- приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям»;
- приказом ФСТ России от 26 октября 2010 г. № 254-э/1 «Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;
- приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;
- приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 г. № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей»;
- приказом ФСТ России от 18 марта 2015 г. № 421-э «Об утверждении Методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов»;
- приказом ФСТ России от 12 апреля 2012 г. № 53-э/1 «Об утверждении Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации и Порядка определения отношения суммарного за год прогнозного объема потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей к объему электрической энергии, соответствующему среднему за год значению прогнозного объема мощности, определенного в отношении указанных категорий потребителей»;
- приказом ФАС России от 21 ноября 2017 г. № 1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов»;
- приказом ФАС России от 19 июня 2018 г. № 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов».

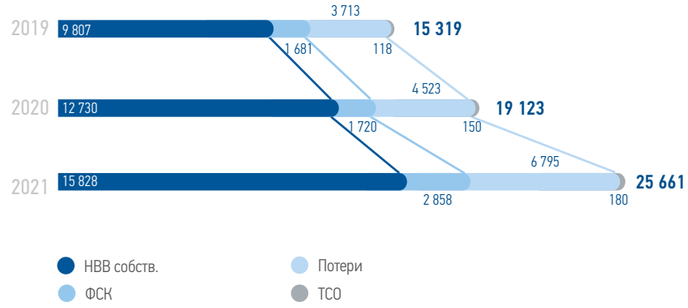
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

Регулирование деятельности филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» («Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», «Севкавказэнерго», «Ставропольэнерго»), с 2011 по 2017 г. осуществлялось с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB). По филиалу «Ставропольэнерго» период был продлен до 2022 г. Регулирование деятельности филиалов «Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго» и «Севкавказэнерго» с 2018 г. осуществляется с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Период регулирования – 2018–2022 гг.

Регулирование деятельности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Ингушэнерго» с 2014 г. осуществляется с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Первый период регулирования – 2014–2016 гг. С 2017 г. начался второй долгосрочный период регулирования – до 2027 г.

В 2020 г. в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ НВВ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ», МЛН РУБ.



2021 – отчетный год

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕГО ТАРИФА НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РАЗРЕЗЕ ФИЛИАЛОВ, РУБ./КВТ·Ч

Филиал	2019 г.	2020 г.	2021 г.
«Каббалкэнерго»	1,79	1,77	2,36
«Карачаево-Черкесскэнерго»	1,64	1,65	1,76
«Севкавказэнерго»	1,22	2,32	2,33
«Ставропольэнерго»	1,24	1,46	1,30
«Ингушэнерго»	2,29	2,43	2,87
«Дагэнерго»			1,36
Итого по ПАО «Россети Северный Кавказ»	1,39	1,66	1,58
Рост, %	99%	119%	95,3%

2021 – отчетный год

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2018 Г. № 534, %

Субъект РФ	Темпы прироста с 1 июля 2020 г.
Республика Дагестан	15
Республика Ингушетия	8
Кабардино-Балкарская Республика	3
Карачаево-Черкесская Республика	3
Чеченская Республика	3
Республика Северная Осетия – Алания	9

о дальнейшем функционировании территориальной сетевой организации в Республике Дагестан от 8 мая 2020 г. № 421 Обществом реализованы мероприятия, направленные на обеспечение непрерывной деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан и начало операционной деятельности на территории Республики Дагестан филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» с 25 июня 2020 г., а также обеспечено сопровождение применения установленных для АО «Дагестанская сетевая компания» тарифов на 2020 г. в порядке, предусмотренном пунктом 36 Правил государственного регулирования и принятия тарифно-балансовых решений на 2021 г. в отношении филиала «Дагэнерго» с применением метода «Затраты+».

Утвержденная необходимая валовая выручка ПАО «Россети Северный Кавказ» с учетом принятых тарифных решений в отношении филиала «Дагэнерго» в 2021 г. увеличилась на 34,2% относительно 2020 г.

Собственная НВВ ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 г. увеличилась на 24,4% относительно 2020 г.

Рост собственной НВВ на содержание в 2021 г. обусловлен приростом за счет НВВ на содержание филиала «Дагэнерго», учтенного в тарифно-балансовых решениях с 2021 г.

Изменение среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, рассчитанного исходя из утвержденной необходимой валовой выручки на передачу электрической энергии и величины утвержденного полезного отпуска электрической энергии, по ПАО «Россети Северный Кавказ» составило в 2020 г. (+19,4)%, в 2021 г. (–4,7)%.

При этом со второго полугодия 2021 г. прирост утвержденных тарифов на услуги по передаче электрической энергии во всех республиках Северо-Кавказского федерального округа соответствует темпам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 г. № 534.

Плата за технологическое присоединение

Основные положения по расчету размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии к сетевой инфраструктуре филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 г. определялись в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям утверждаются:

1) плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), в размере не более 550 руб., при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

2) на период регулирования:

- стандартизированные тарифные ставки;
- ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт);
- формула платы за технологическое присоединение;

3) по обращению сетевой организации:

- плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в случаях, предусмотренных Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее 10 км и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

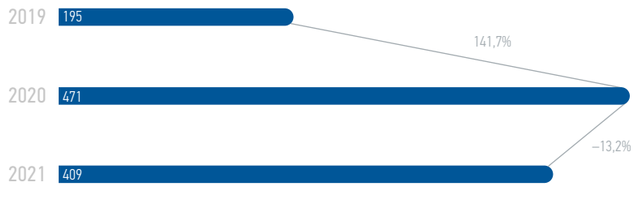
В случае если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое присоединение.

В случае если заявителем не может быть выбран вид ставки платы за технологическое присоединение, расчет размера платы за технологическое присоединение осуществляется с применением стандартизированных тарифных ставок.

В регионах присутствия филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на 2021 г. установлены стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формулы для расчета размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей:

- приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2020 г. № 99 «Об установлении платы и утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 г.» (с изменениями);
- постановлением главного управления по тарифам и ценам Карачаево-Черкесской Республики от 30 декабря 2020 г. № 119 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2021 г.» (с изменениями);
- постановлением региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2020 г. № 63 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Республики Северная Осетия – Алания на 2021 г.» (с изменениями);
- постановлением региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2020 г. № 62 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью до 15 кВт включительно к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Республики Северная Осетия – Алания на 2021 г.»;
- постановлением министерства промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия от 28 декабря 2020 г. № 27 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Республики Ингушетия на 2021 г.;
- постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 82/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Ставропольского края на 2021 г.» (с изменениями);
- постановлением республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 25 декабря 2020 г. № 84 «Об установлении платы и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики Дагестан, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов».

ДИНАМИКА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТП, РУБ./КВТ



2021 – отчетный год

В соответствии с Приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. № 1135/17 ставки платы устанавливаются в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ в ценах периода регулирования едиными для всех территориальных сетевых организаций по субъекту Российской Федерации.

В графике отражается динамика изменения среднего размера ставок платы за единицу мощности в целом по Обществу в диапазоне мощности от 15 до 670 кВт.

Снижение ставки платы за единицу мощности в 2021 г. обусловлено тем, что в большинстве случаев, при обращении в сетевую организацию с намерением осуществить технологическое присоединение заявители выбирали ставку платы С1 (за подготовку и выдачу технических условий). Расходы на новое строительство («последняя миля») осуществляли за счет собственных средств.

Информация по **стандартизированным** тарифным ставкам:

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изменение 2021/2020, %
Филиал «Каббалкэнерго»					
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний ФАС России	руб. за одно присоединение	3 234,24	3 684,29	3 764,56	2
Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 Методических указаний ФАС России	руб./кВт	195,52	214,16	239,93	12
Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго»					
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний ФАС России	руб. за одно присоединение	3 625,00	6 203,00	6 447,00	4
Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 Методических указаний ФАС России	руб./кВт	53,20	66,60	441,00	562
Филиал «Севкавказэнерго»					
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний ФАС России	руб. за одно присоединение	790,98	3 185,53	6 096,61	91
Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 Методических указаний ФАС России	руб./кВт	46,99	175,87	329,88	88
Филиал «Ингушэнерго»					
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний ФАС России	руб. за одно присоединение	2 162,12	5 405,48	7 599,07	41
Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 Методических указаний ФАС России	руб./кВт	65,11	175,41	290,40	66

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изменение 2021/2020, %
Филиал «Ставропольэнерго»					
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний ФАС России	руб. за одно присоединение	7 970,34	8 648,54	8 997,67	4
Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 Методических указаний ФАС России	руб./кВт	46,37	305,88	300,44	–2
Филиал «Дагэнерго»					
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний ФАС России	руб. за одно присоединение	1 848,36	1 533,27	2 633,85	72
Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 Методических указаний ФАС России	руб./кВт	не установлена	не установлена	не установлена	–

Информация о плате по индивидуальному проекту:

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в 2021 г. устанавливалась к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» для заявителя АО «КАВКАЗ.РФ» (всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»). Размер платы составил 500 831,6 млн руб. (без НДС).

3.6. КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ

1. Описание общих принципов построения работы

Реализация стратегии по консолидации электросетевого имущества, находящегося на территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа, осуществляется ПАО «Россети Северный Кавказ» по следующим направлениям:

- консолидация имущества ТСО-должников (приобретение/аренда электросетевого имущества в счет погашения задолженности, обращение взыскания на имущество должников в порядке исполнительного производства, банкротства и приобретение их имущества на торгах, проводимых уполномоченными организациями);
- консолидация имущества третьих лиц (администраций местного самоуправления, некоммерческих организаций (СНТ, ОНТ, коттеджных поселков, иных некоммерческих объединений граждан, имеющих в собственности или на ином законном основании объекты электросетевого хозяйства), юридических и физических лиц);
- консолидация бесхозяйного электросетевого имущества (осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Общества при взаимодействии с муниципальными органами власти).

С момента вступления в силу постановления Правительства РФ от 28 февраля 2015 г. № 184 на территории СКФО лишено статуса 25 ТСО.

2. Объемы консолидации электросетевых активов

ПАО «Россети Северный Кавказ» организована совместная с республиканскими/муниципальными органами власти работа по идентификации электросетевых объектов, выявлению незарегистрированного имущества и оформлению права собственности на него.

Проводится розыск возможных собственников бесхозяйных объектов, их осмотр для определения технического состояния с оформлением двухсторонних актов с администрациями местного самоуправления, готовятся материалы для признания права собственности ПАО «Россети Северный Кавказ» на объекты в судебном порядке либо оформления права муниципальными образованиями.

По итогам инвентаризаций на территории функционирования ПАО «Россети Северный Кавказ» и его ДЗО за период 2021 г. выявлено 5 100 объектов электросетевого хозяйства с признаками бесхозяйных, в том числе: по 93 объектам установлен собственник либо установлено, что объект демонтирован; по 2 100 объектам признано право собственности Группой компаний «Россети Северный Кавказ»; по 198 объектам признано право собственности администрациями местного самоуправления; по 2 709 объектам ведется работа по признанию права собственности Группой компаний «Россети Северный Кавказ» в судебном порядке.

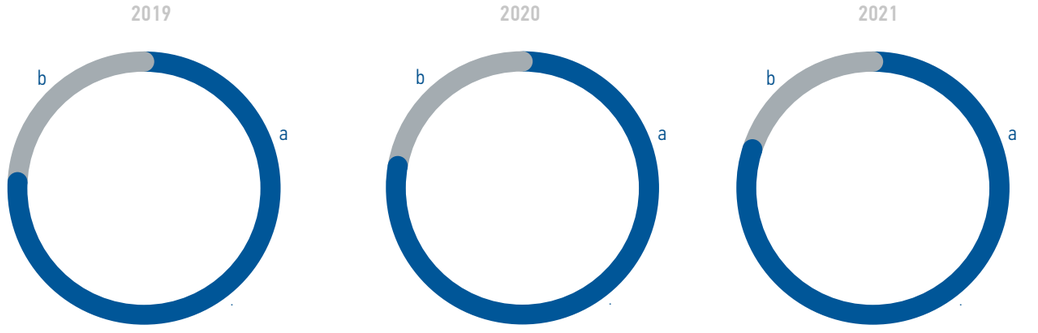
За 2021 г. достигнуты следующие результаты:

- по итогам торгов, проведенных администрациями Эльбрусского, Урванского, г.о Баксан, Кабардино-Балкарской Республики, Правобережного, Павлодольского районов Республики Северная Осетия – Алания, заключены договоры аренды электросетевого имущества муниципальных районов. Также заключен договор аренды имущества СНТ «Хурзарин»;
- заключен договор безвозмездного пользования имуществом Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания.

МОНИТОРИНГ ОБЪЕМОВ КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ

Наименование МРСК	2019 г.			2020 г.			2021 г.		
	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	5	6	7	8	9	10
ПАО «Россети Северный Кавказ»	731	3 837	19 134	1 454	10 105	54 639	1 556	10 002	54 702
Приобретение электросетевых объектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аренда электросетевых объектов	444	2 582	13 108	1 253	9 109	49 460	1 307	9 576	51 019
Прочее (постоянные права владения и пользования)	19	81	457	25	88	591	0	0	0
Прочее (временные права владения и пользования)	268	1 174	5 569	176	908	4 588	250	426	3 682

3. Оценка доли ПАО «Россети Северный Кавказ» в необходимой валовой выручке (НВВ) регионов обслуживания за последние 3 года, факторы, повлиявшие на изменение



		2019	2020	2021
a	НВВ Россети СК	76	78	80
b	НВВ ТСО	24	22	20

3.7. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596, директив Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 4863п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 894-р решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 30 декабря 2021 г. № 482) утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции (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 ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 2 декабря 2021 г. № 479) утвержден актуальный Реестр непрофильных активов, сформированный в соответствии с требованиями Программы. Срок реализации непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» утвержден на IV квартал 2022 г. В 2021 г. непрофильные активы не реализовывались.

3.8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Информация о техническом состоянии сетей

В 2021 г. проведена работа по достоверизации учета отключений для разработки программ мероприятий, влияющих на повышение надежности, в результате по итогам работы за 2021 г. в филиалах ПАО «Россети Северный Кавказ» наблюдается рост количества технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах.

В филиалах ПАО «Россети Северный Кавказ» зафиксировано увеличение количества технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах 110 кВ и выше, относительно показателя 2020 г. на 19,76%, или 149 аварий, при этом выросло и количество отключений с успешным АПВ на 139 отключений.

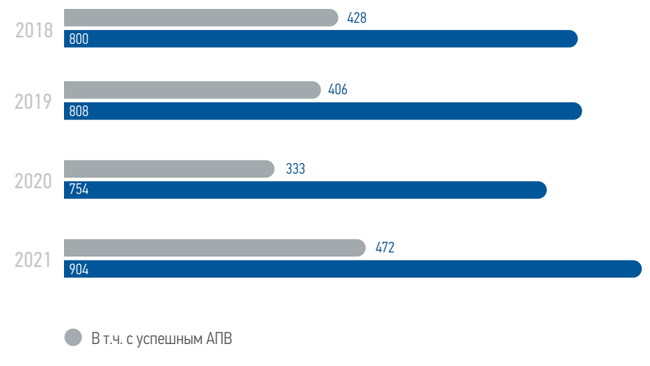
Основными причинами технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах 110 кВ и выше явились: воздействия стихийных явлений, воздействия посторонних лиц и организаций, в том числе участвующих в технологическом процессе, воздействие животных и птиц, а также износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.).

По итогам 2021 г. по филиалам ПАО «Россети Северный Кавказ» «Ставропольэнерго», «Каббалкэнерго», «Ингушэнерго» показатели уровня надежности оказываемых услуг, рассчитанные на основании статистической информации за 12 месяцев 2021 г., **выполнены** со следующими значениями:

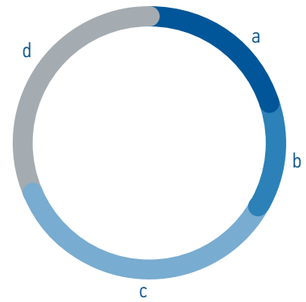
1) по филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» плановые значения установлены Региональной тарифной комиссией Ставропольского края (постановление от 27 декабря 2017 г. № 65/3):

- показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп, час.) при плановом значении **0,0128** достигнут со значением **0,0060 (–53,1%)**;

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ В СЕТИ 110 КВ И ВЫШЕ



ДИНАМИКА ПРИЧИН АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ В СЕТИ 110 КВ И ВЫШЕ ЗА 2021 Г.



a	Износ	20%
b	Недостатки эксплуатации	13%
c	Природные воздействия	35%
d	Воздействие третьих лиц	31%

2) по филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» плановые значения установлены Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики (приказ от 7 ноября 2019 г. № 44):

- показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi, час.) при плановом значении **0,468** достигнут со значением **0,2446 (–47,7%)**;

- показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi, шт.) при плановом значении **0,643** достигнут со значением **0,4293** (–33,2%);

3) по филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» плановые значения установлены Региональной энергетической комиссией Республики Ингушетия (постановление от 29 июня 2019 г. № 5):

- показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп, час.) при плановом значении **0,0071** достигнут со значением **0,0008 (–88,7%)**.

Показатели средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Tsaidi, час.) и показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Tsaifi, шт.) по филиалам «Карачаево-Черкесскэнерго», «Севкавказэнерго», рассчитанные на основании статистической информации за 12 месяцев 2021 г. **не выполнены** с превышением установленных регулирующими органами плановых значений более 30% с учетом коэффициента допустимого отклонения, установленного согласно Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг (приказ Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. № 1256) и составляющего 30% со следующими значениями:

1) по филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» плановые значения установлены Главным управлением по тарифам и ценам Карачаево-Черкесской Республики (постановление от 28 декабря 2019 г. № 211):

- показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Tsaidi, час.) при плановом значении **2,5721** не достигнут со значением **3,5487 (+38%)**;
- показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Tsaifi, шт.) при плановом значении **1,0505** не достигнут со значением **1,7004 (+61,9%)**;

2) по филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» плановые значения установлены Региональной службой по тарифам Республики Северная Осетия – Алания (постановление от 14 декабря 2019 г. № 34/1):

- показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Tsaidi, час.) при плановом значении **0,96487** не достигнут со значением **2,2021 (+128,2%)**;
- показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Tsaifi, шт.) при плановом значении **0,47469** не достигнут со значением **1,6692 (+251,6%)**.

По филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» на 2021 г. плановые значения не установлены, показатели надежности приняты в Минэнерго России и отображены в программном комплексе КС Надежность со следующими значениями:

- показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Tsaidi, час.) принят со значением **28,0216**;
- показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Tsaifi, шт.) принят со значением **6,9278**.

Аварийный запас материалов и оборудования укомплектован на 100%.

Стоимость аварийного запаса в ПАО «Россети Северный Кавказ» по состоянию на декабрь 2021 г. составляет 326,415 млн руб., что выше стоимости аварийного запаса аналогичного периода 2020 г. на 9%.

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г. факт	Изменение 2021/2020, %
Tsaidi (для ТСО)	час	1,947	2,307	13,630	+491
Tsaifi (для ТСО)	шт.	1,034	1,217	3,788	+211
Количество технологических нарушений (аварий) в сети 110 кВ и выше	шт.	808	754	903	+19,76

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЖАРАХ

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г. факт	Изменение 2021/2020, %
Количество пожаров	ед.	0	0	2	+200

Решение о готовности к работе в отопительный сезон (осенне-зимний период) 2021/2022 гг. принято в отношении Субъекта электроэнергетики (ПАО «Россети Северный Кавказ») на основании мониторинга выполнения объектами электроэнергетики (филиалы ПАО «Россети Северный Кавказ») условий готовности к работе в отопительный сезон 2021/2022 гг. В соответствии с приказом Минэнерго России от 3 ноября 2021 г. № 1191 присвоенный ПАО «Россети Северный Кавказ» индекс готовности к работе в отопительный сезон 2021/2022 гг. составляет 0,98.

На основании приказа Минэнерго России от 3 ноября 2021 г. № 1191 «О результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2021–2022 гг.» паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2021–2022 гг. выдан ПАО «Россети Северный Кавказ» с индексом готовности 0,98.

Согласно ремонтной программе 2021 г. филиалами ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечено проведение следующих мероприятий:

- в сетях высокого напряжения 110–35 кВ осуществлен капитальный ремонт 551 км ЛЭП, расчистка трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности составила 223 га;
- в распределительных сетях напряжением 10–0,4 кВ, в том числе в кабельных линиях, осуществлен капитальный ремонт 2 620 км ЛЭП, расчистка трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности составила 207 га;
- ремонт оборудования подстанций 35–110 кВ, в том числе капитальный и средний ремонт 34 силовых трансформаторов, 973 выключателя и 1 181 разъединителя/отделителя/короткозамыкателя;
- необходимые регламентные работы на трансформаторных подстанциях (ТП) 10(6)/0,4 кВ, отремонтировано 3 462 ТП 10(6)/0,4 кВ, а также 836 трансформаторов.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЛИАЛОВ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изменение 2021/2020, %
Количество подстанций (ПС, ТП, РП)	шт.	17 093,0	25 756,0	26 455,0	+3
Мощность подстанций (ПС, ТП, РП)	тыс. МВА	11,91	16,003	16,581	+4
Протяженность ЛЭП по цепям	км	85 160,3	122 504,730	125 341,800	+2

Основной объем работ выполнен в рамках подготовки электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2021–2022 гг.

В соответствии с Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2022 гг., утвержденным протоколом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 5 октября 2020 г. № 437, в 2021 г. реализованы следующие мероприятия по следующим ключевым задачам:

- доработан функционал в целях повышения точности оценки технического состояния, рассчитываемой на основании алгоритмов расчета технического состояния (ТИС). ТИС приведены в соответствие требованиям отраслевой методики оценки технического состояния оборудования, утвержденной приказом Минэнерго России от 26 июля 2017 г. № 676 (в редакции приказа Минэнерго России от 17 марта 2020 г. № 192);
- реализован пилотный проект по автоматизации планирования многолетних и годовых планов-графиков и форм отчетности по диагностическим работам;
- автоматизирован процесс учета и анализа аварийных отключений на ПС и ЛЭП 35 кВ и выше;
- реализован пилотный проект по созданию автоматизированных систем управления автотранспортом;
- автоматизирована и распространена в ПАО «Россети Северный Кавказ» единая сметно-нормативная база.

4

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

4.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ В КОМПАНИИ

ПАО «Россети Северный Кавказ» – социально ответственное Общество, которое уделяет большое внимание вопросам охраны труда, экологии, реализации социальных программ. Одним из важных направлений деятельности Общества является сохранение и развитие кадрового потенциала, создание сплоченного, социально защищенного, творческого и экономически мотивированного коллектива, улучшение условий труда и отдыха, обеспечение безопасности труда работников в соответствии с передовыми стандартами.

Информация об управлении устойчивым развитием ПАО «Россети Северный Кавказ» по названным направлениям отражена в разделе настоящего Годового отчета Общества «Устойчивое развитие».

4.2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества (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 Обществом задач;
- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала;
- повышение 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;
- кадрового обеспечения и развития кадрового потенциала;
- управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- социальных льгот и гарантий;
- молодежной политики;
- обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

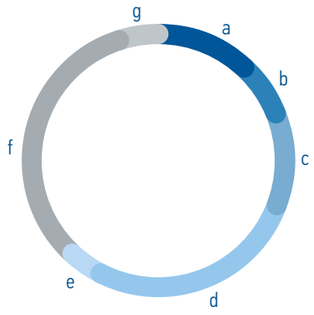
В Обществе ежегодно обеспечивается рост производительности труда (в сопоставимых условиях деятельности Общества).

Численность и качественный состав персонала

Среднесписочная численность персонала ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 г. составила 14 039 человек, что выше аналогичного показателя 2021 г. на 24,86%.

Рост среднесписочной численности в 2021 г. обусловлен: полным годом операционной деятельности филиала «Дагэнерго», полным годом функционирования филиалов «Дагэнерго» и «Севкавказэнерго» в условиях подхвата функций гарантирующего поставщика

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» ЗА 2021 Г., %



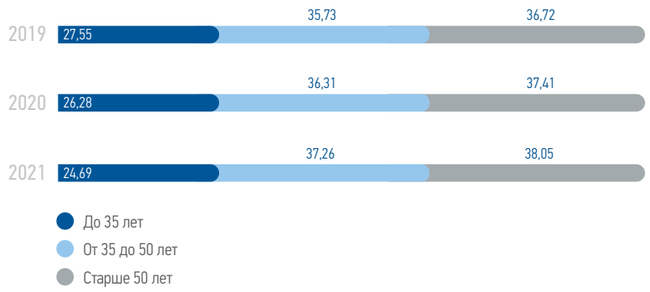
a	Каббалкэнерго	12
b	Карачаево-Черкесскэнерго	7
c	Севкавказэнерго	12
d	Ставропольэнерго	27
e	Ингушэнерго	4
f	Дагэнерго	33
g	Исполнительный аппарат	5

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» ЗА 2019–2021 ГГ., ЧЕЛ.

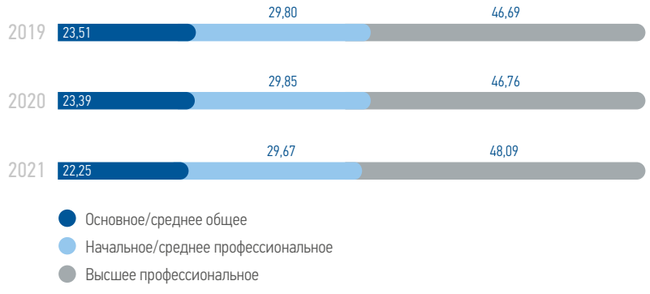


электрической энергии на территории Республики Дагестан (с 1 июля 2020 г.) и Республики Северная Осетия – Алания (с 1 апреля 2020 г.) соответственно, а также приемом персонала в связи с подхватом функций гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики (приказы Министерства энергетики Российской Федерации от 29 июня 2021 г. №№ 510, 511 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации»).

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО ВОЗРАСТУ В ДИНАМИКЕ ЗА 2019–2021 ГГ., %



СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ В ДИНАМИКЕ ЗА 2019–2021 ГГ., %



ДОЛЯ ЖЕНЩИН ПО КАТЕГОРИЯМ СОТРУДНИКОВ В 2021 Г., %



Уровень обеспеченности персоналом в Обществе на конец 2021 г. составил 96,9%. Уровень обеспеченности производственным персоналом Общества составил 97,1%. В целом по Обществу укомплектованность персоналом на протяжении трех лет находится на достаточно высоком уровне.

Уровень активной текучести в Обществе по итогам 2021 г. составил 7,6%.

Средний возраст работников Общества в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличился и составил 45 лет (2020 г. – 44 года), что, в основном, обусловлено ростом за последние три года числа работников 35–50 лет (+1,53 п.п.) и снижением доли работников до 35 лет (–2,68 п.п.) на фоне увеличения доли работников старше 50 лет (+1,33 п.п.).

Персонал Общества характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников. По состоянию на 31 декабря 2021 г. порядка 77,75% работников Общества имеют профессиональное образование. В том числе 28 работников имеют ученую степень кандидата наук. Анализ кадрового состава по уровню образования позволяет сделать вывод о планомерном снижении за последние три года доли персонала, не имеющего профессионального образования – с 23,51% в 2019 г. до 22,25% в 2021 г. (снижение на 1,26 п.п.).

Гендерный состав работников Общества соответствует типичному для электросетевых компаний соотношению персонала. По состоянию на 31 декабря 2021 г. доля мужчин, работающих в Обществе, составляет 76%, женщин – 24%, анализ по категориям представлен на диаграмме.

Система вознаграждения персонала

В соответствии с действующими Положениями об оплате труда работников исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляется ежемесячное (текущее) премирование работников за выполнение основных показателей деятельности. Кроме того, работники Общества могут быть дополнительно премированы:

- по итогам работы за квартал, год;
- за выполнение особо важных заданий (работ);
- за выявление безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изменение 2021/2020, %
Среднесписочная численность персонала	чел.	8 458,1	11 244,2	14 038,6	24,9
Средняя заработная плата работников	тыс. руб.	45,677	44,116	44,508	0,9
Средняя заработная плата АУП	тыс. руб.	81,756	82,534	77,889	–5,6
Средняя заработная плата ПП	тыс. руб.	41,724	40,092	41,023	2,3

Обучение и развитие персонала

Формирование и развитие кадрового резерва является одним из ключевых направлений реализации кадровой и социальной политики Общества. Основная цель работы с кадровыми резервами в Обществе – обеспечение кадровых потребностей Компании в работниках, подготовленных к выполнению обязанностей целевой должности. Для достижения поставленных целей разработан и применяется Регламент по работе с кадровыми резервами.

В соответствии с требованиями Регламента в Обществе сформированы:

1) управленческий кадровый резерв на должности:

- руководитель департамента, дирекции, управления, отдела, службы;
- заместитель директора филиала по направлению деятельности (за исключением заместителя директора филиала – главного инженера);
- заместитель главного инженера по направлению деятельности;
- главный бухгалтер;
- начальник районных/городских электрических сетей;

2) кадровый резерв на ключевые должности:

- главный инженер районных/городских электрических сетей;
- мастер районных/городских электрических сетей;
- диспетчер оперативно-диспетчерской службы;

3) молодежный кадровый резерв.

Остальные должности, на которые по различным причинам требуется создание кадрового резерва, обеспечиваются оперативным кадровым резервом, формируемым по мере необходимости.

В кадровых резервах Общества состоят высококвалифицированные работники с опытом работы не менее трех лет по направлению, профильному для целевой должности; имеющие высокие результаты в производственной деятельности; обладающие потенциалом, необходимым для дальнейшего профессионального развития и карьерного роста.

В 2021 г. 322 вакантных руководящих должности Общества укомплектованы за счет внутренних кандидатов, в том числе за счет резервистов – 12 должностей.

Для всех членов кадрового резерва сформированы планы индивидуального развития, в соответствии с которыми осуществляется подготовка работников на целевые должности.

Основной акцент в подготовке членов кадрового резерва делается на освоении ими практических

навыков работы – резервисты привлекаются к разработке нормативных документов, осуществляется замещение целевой должности резервистом на период отсутствия руководителя (отпуска, командировки и т.д.).

Для обеспечения повышения квалификационного уровня работников, не имеющих профессионального образования, в Обществе ведется системная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала.

Обучение относится к числу приоритетных направлений Кадровой и социальной политики Общества и регламентируется Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

Внедрение современных технологий и инновационное развитие Общества повышают требования к уровню квалификации персонала. Система обучения направлена на развитие опережающего обучения персонала, требуемого для работы на вновь вводимых объектах, освоение новой техники, а также на интеграцию научной деятельности в образовательный процесс.

В отчетном году в обучающих мероприятиях приняли участие 13 237 человек (94,3% от среднесписочной численности персонала), в том числе производственный персонал – 12 601 человек (95,2% от общего числа обученных). На базе корпоративного учебного центра в 2021 г. прошли обучение 12 025 человек (90,8% от общего числа обученных).

В отчетном году в обучающих мероприятиях с отрывом от работы приняли участие 7 823 человека (55,7% от среднесписочной численности персонала), в том числе: производственный персонал – 7 215 человек (92,2%), административно-управленческий персонал – 604 человека (7,7%), вспомогательный персонал – 4 человека (0,1%).

На базе корпоративного учебного центра в 2021 г. с отрывом от работы прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 6 611 человек, что составляет 84,5% от общего числа обученных. На территории Северо-Кавказского федерального округа расположено одно из крупнейших профессиональных отраслевых образовательных учреждений – ЧОУ ДПО «Корпоративный институт энергетики» (г. Ессентуки), учредителем которого является ПАО «Россети Северный Кавказ». Учебный центр рассчитан на 256 человек. Ресурсная база учебного комбината включает учебный корпус с классами, лабораториями для проведения занятий по обучению электроэнергетического персонала, библиотекой, учебно-тренировочным полигоном, общежитием на 110 мест.

Ключевыми поставщиками образовательных услуг, помимо собственного учебного центра, являются также ФБУ «Учебно-методический кабинет Ростехнадзора», г. Москва, ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации» и др.

Такое сотрудничество позволяет с необходимой периодичностью проходить повышение квалификации руководителям и специалистам Общества по основным направлениям функционала, а также обучаться по программам дополнительного профессионального образования по специальностям электротехнического профиля.

В 2021 г. в рамках реализации планов по приведению квалификационного уровня работников Общества в соответствие требованиям, установленным профессиональными стандартами, 423 работника Общества (или 5,4% от общего числа обученных с отрывом от работы) прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

В период с 15 июля по 16 августа 2021 г. на территории присутствия филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых Обществ была организована работа 6 студенческих строительных отрядов. В составе стройотрядов 99 студентов вузов осуществляли работы в рамках ремонтной программы, выполняемой хозяйственным способом.

Молодежная политика

Энергокомпанией взят курс на предоставление активным, мотивированным на развитие и работу в электроэнергетике, имеющим способности к точным наукам ребятам Северного Кавказа возможности стать частью крупнейшей электросетевой компании региона.

С 2018 г. в целях развития талантливых школьников, повышения их мотивации к обучению по программам энергетической направленности и последующего трудоустройства Общество принимает участие в организации и проведении Всероссийской олимпиады школьников Группы компаний «Россети». Так, в 2021 г. в Олимпиаде приняли участие 1 132 школьника Северного Кавказа, из которых в число призеров вошли 5 человек. По результатам Олимпиады 6 школьников получили право участвовать в Энергетической проектной смене Группы компаний «Россети» на базе Всероссийского детского центра «Орленок» и возможность работать над проектами, связанными с применением новых технологий энергоснабжения.

В целях обеспечения практико-ориентированной подготовки кадров Общество активно взаимодействует с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования по следующим направлениям:

- целевая подготовка студентов по востребованным в электросетевом комплексе направлениям с учетом перспективной потребности в молодых специалистах – в настоящее время в высших учебных заведениях по целевому набору обучается 25 студентов, в том числе в 2021 г. на целевое обучение были направлены трое студентов по специальности «Электроэнергетика и электротехника»;
- организация прохождения производственной и преддипломной практики учащихся и студентов – в 2021 г. в структурных подразделениях Общества прошли практику 510 студентов вузов и ссузов;
- организация работы студенческих отрядов – с 15 июля по 16 августа 2021 г. на территории присутствия филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых Обществ была организована работа 6 студенческих строительных отрядов, в составе стройотрядов 99 студентов вузов осуществляли работы в рамках ремонтной программы, выполняемой хозяйственным способом;
- трудоустройство выпускников – в 2021 г. в Компанию трудоустроено 65 молодых специалистов.

В целях профессиональной адаптации молодых специалистов – вчерашних выпускников в Обществе применяется система наставничества. В целях развития интеллектуального и творческого потенциала, приобретения новых знаний молодые специалисты Общества активно принимают участие в различных всероссийских и международных мероприятиях, таких как Международный форум «Российская энергетическая неделя», Конкурс на проведение проектной работы по формированию молодежного прогноза технологического развития ТЭК и энергоэффективности экономики России.

В целях вовлечения работников в реализацию корпоративной молодежной политики в ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых Обществах, кадровой и социальной политики ПАО «Россети Северный Кавказ» в феврале 2021 г. был создан Совет молодежи Группы компаний «Россети Северный Кавказ», основными направлениями работы которого являются:

- содействие нравственному, профессиональному, интеллектуальному и физическому развитию молодых специалистов Компании;
- содействие в адаптации молодых специалистов в трудовом коллективе;
- помощь молодым специалистам в решении социальных проблем;
- профилактика негативных явлений в молодежной среде;
- воспитание молодых специалистов в духе патриотизма и уважения к другим народам.

В течение года Советом молодежи были организованы следующие мероприятия:

- турнир по настольному теннису и бильярду среди работников Общества;
- восхождение на гору Бештау работников и членов их семей;
- корпоративная интеллектуальная игра среди работников Общества;
- участие членов Совета молодежи в церемонии открытия Акции «Маяки Дружбы – Башни Кавказа», организованной в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» Федерального агентства по делам национальностей;
- благотворительная акция для детей подшефных детских домов «Елка желаний».

Социальные льготы и гарантии

Социальные льготы и гарантии предоставляются работникам Общества в соответствии с Коллективным договором на 2019–2024 гг., заключенным в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации и Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации, а также внутренними организационно-распорядительными документами Общества и предусматривают следующие дополнительные льготы, гарантии и компенсации:

- материальная помощь к юбилейным датам;

- материальная помощь при рождении ребенка и регистрации брака;
- ежемесячная компенсационная выплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;
- материальная помощь при увольнении в связи с призывом на срочную службу;
- материальная помощь в связи со смертью работников и членов их семей;
- материальная помощь при уходе в очередной отпуск (один раз в год);
- материальная помощь при тяжелом заболевании, требующем длительного лечения или хирургического вмешательства;
- дополнительный отпуск без сохранения заработной платы (в связи со вступлением в брак работника или его детей, смертью родственников или членов семьи, рождением ребенка, переездом на новое место жительства);
- другие льготы и выплаты.

Кроме того, Общество оказывает поддержку неработающим пенсионерам. В 2021 г. бывшим работникам Общества – участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла к годовщине Победы в Великой Отечественной войне была оказана материальная помощь. Сотрудникам Общества – участникам боевых действий была оказана материальная помощь в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

В рамках празднования Нового года детям сотрудников в возрасте от 0 до 14 лет были вручены новогодние подарки.

В целях повышения социальной защищенности сотрудников между Обществом и АО «СОГАЗ» заключены договор добровольного медицинского страхования от 25 июня 2020 г. № 0220 LM 0033 с периодом действия с 25 июня 2020 г. по 24 июня 2021 г. и договор добровольного медицинского страхования от 5 июля 2021 г. № 0221 LM 0027 с периодом действия с 25 июня 2021 г. по 24 июня 2022 г. Договоры предусматривают амбулаторно-поликлиническое и санаторно-курортное обслуживание. Каждый сотрудник Общества может воспользоваться медицинской консультацией узких специалистов, пройти лабораторное обследование, получить лечебные и диагностические процедуры, пройти санаторно-курортное лечение. В случае экстренной необходимости энергетики могут пройти стационарное лечение в медицинских учреждениях.

В Обществе, помимо договора добровольного медицинского страхования, в целях повышения социальной защищенности работников заключен договор страхования от несчастных случаев и болезней с ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» от 26 ноября 2020 г. № 200005-700-000841 с периодом действия с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. Страховое покрытие позволяет обеспечить выплату работникам (выгодоприобретателям) дополнительной материальной компенсации в связи с потерей трудоспособности, расстройством здоровья или смертью вследствие несчастного случая. Страховая защита работникам предоставляется как во время работы, так и во время нахождения работника в пути от места проживания до места исполнения должностных обязанностей и обратно.

Корпоративные и спортивные мероприятия

Популяризация здорового образа жизни является одним из важных направлений социальной политики Общества, но в связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, проведение спортивных мероприятий было ограничено. В ноябре 2021 г. работники Общества принимали участие в XI Открытом шахматном турнире энергетиков памяти М.М. Ботвинника в онлайн-формате.

В апреле и октябре 2021 г. работники Общества приняли активное участие в общегородских субботниках.

Дети работников Общества в феврале 2021 г. приняли участие в конкурсе детского рисунка «Россети: рисуют дети!», проводимом ПАО «Россети», а в ноябре к профессиональному празднику – Дню энергетика – в ПАО «Россети Северный Кавказ» проведен конкурс детских рисунков «Я рисую этот мир», по итогам которого всем участникам вручены дипломы, а победителям – ценные подарки.

Меры по предотвращению и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

В 2021 г. в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в ПАО «Россети Северный Кавказ» частично сохранялся дистанционный режим работы, масочный режим и другие меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции (социальная дистанция, дезинфекция помещений, термометрия работников, тестирование на коронавирусную инфекцию, выдача работникам СИЗ).

Была организована вакцинация работников Общества от коронавирусной инфекции (всего за 2021 г. прошли вакцинацию 10 650 человек).

Кроме того, был утвержден Перечень мер социальной поддержки вакцинированных работников Группы компаний «Россети Северный Кавказ»:

- день осуществления вакцинации, ревакцинации или следующий за ним рабочий день (на выбор работника) считается нерабочим днем с сохранением за работником заработной платы;
- работникам, прошедшим вакцинацию, предоставляется один дополнительный оплачиваемый день отпуска.

В целях поддержания высокого уровня социальной защищенности в период высоких эпидемиологических рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, приказом Общества были утверждены первоочередные меры социальной поддержки работников Группы «Россети Северный Кавказ», пенсионеров и ветеранов отрасли в период высоких эпидемиологических рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции:

- установление приоритетного права на реабилитационно-восстановительное лечение работникам, перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках договора добровольного медицинского страхования;
- оказание работникам, перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией, материальной помощи для приобретения лекарственных препаратов по решению комиссии по выявлению работников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и оказанию им социальной поддержки Группы «Россети Северный Кавказ»;
- предоставление работникам, перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией, до трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска.

В 2021 г. оказана материальная помощь 440 работникам Общества на общую сумму 5 621 617,22 руб.

Наградная кампания

Всего по Группе «Россети Северный Кавказ» в 2021 г. награждено 879 работников, в том числе:

Число работников, удостоенных поощрений Президента Российской Федерации и поощрений Правительства Российской Федерации	2
Число работников, удостоенных ведомственных наград Минэнерго России	58
Число работников, удостоенных отраслевых наград	70
Число работников, удостоенных корпоративных наград, в том числе:	274
– ПАО «Россети»	112
– ПАО «Россети Северный Кавказ»	162
Число работников, удостоенных иных наград	93

4.3. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В отчетном периоде в ПАО «Россети Северный Кавказ» проводилась работа по реализации мер, направленных на улучшение состояния охраны труда:

- реализуется концепция «нулевого травматизма» Vision Zero (приказ Общества от 15 октября 2021 г. № 450). Мероприятия дорожной карты (Vision Zero), запланированные на 2021 г., выполнены в полном объеме:
- проведено совещание ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Чеченэнерго» в формате стратегической сессии на тему «Семь золотых правил Vision Zero. Лидерство как ключевой момент реализации концепции Vision Zero» среди руководства с привлечением филиала ПАО «Россети» – ЦТН;
- организовано посещение техническими руководителями Общества подразделений и встреч с коллективами работников в филиалах в рамках реализации концепции Vision Zero;
- проведено совещание-обучение (формат ВКС) с руководителями РЭС филиалов в рамках реализации концепции Vision Zero;
- обеспечивается распространение и пропаганда «ключевых правил безопасности» – правил наивысшей значимости, определяющих основную модель поведения работников при выполнении работ, связанных с высоким риском травматизма, четкое следование данным правилам;
- реализуется План мероприятий по разработке и внедрению элементов системы материальной и нематериальной мотивации работников;
- ежемесячно проводились Дни охраны труда, безопасности дорожного движения и пожарной безопасности;
- проведены комплексные и тематические проверки состояния охраны труда, эксплуатации оборудования, пожарной безопасности, работы с персоналом в электрических сетях;
- выполнены мероприятия программы предотвращения травматизма сторонних лиц;
- выполнялось требование о включении в заключаемые договоры подряда разделов о взаимодействии и взаимной ответственности за соблюдение норм и правил охраны труда;
- применялась норма о запрете работы подрядных организаций на территории действующих объектов при выявлении нарушений требований и норм охраны труда, инструктивных указаний ответственных работников ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- осуществлялся входной контроль поставляемых СИЗ с целью исключения приобретения и использования персоналом недоброкачественной продукции;
- проведено ежегодное обучение персонала методам оказания первой помощи пострадавшему с использованием манекена-тренажера;
- проведены учебные семинары с работниками подразделений охраны труда;
- проведена учеба с производственным персоналом без отрыва от производства;
- выполнены мероприятия по работе с персоналом в соответствии с утвержденными планами и графиками;
- проведены запланированные проверки постоянных рабочих мест и работающих бригад участниками производственно-технических советов СВТК филиалов и управляемых обществ;
- проведено периодическое обучение персонала навыкам безопасной работы и оказания первой помощи пострадавшему;
- проведена проверка состояния и соответствия схеме диспетчерских наименований на оборудовании электроустановок;
- проведены внезапные проверки работающих бригад и рабочих мест уполномоченными проверяющими;
- произведена закупка СИЗ и электрозащитных средств для работы в электроустановках за счет средств работодателя;
- прочие мероприятия.

В целях недопущения производственного травматизма персонала в ПАО «Россети Северный Кавказ» выполнены следующие мероприятия:

- пересмотрены на предмет соответствия современным требованиям безопасности и внесения в них обязанностей ответственных участников СВТК инструкции по охране труда, должностные инструкции, технологические карты и положения о структурных подразделениях;
- разработаны и утверждены инструкции по охране труда при работе в электрических сетях общего назначения и при работе на воздушных линиях под наведенным напряжением. Весь электротехнический персонал ознакомлен с содержанием инструкций под расписку;
- проведена проверка схем распределительных устройств, укомплектованных ячейками КРУ, проверка местных инструкций по эксплуатации КРУ;
- проведен анализ соответствия находящихся в эксплуатации, принимаемых и вновь вводимых КРУ нормативным требованиям;
- разработаны программы производственного обучения персонала рабочих профессий и ИТР.

СТАТИСТИКА ДИНАМИКИ ТРАВМАТИЗМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЗА 2020–2021 ГГ.

Наименование филиала	2020 г.			2021 г.		
	Количество несчастных случаев	Количество пострадавших	В том числе со смертельным исходом	Количество несчастных случаев	Количество пострадавших	В том числе со смертельным исходом
Филиал «Дагэнерго»	1	1	1	0	0	0
Филиал «Ингушэнерго»	0	0	0	1	1	1
Филиал «Каббалкэнерго»	0	0	0	2	2	2
Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго»	0	0	0	0	0	0
Филиал «Севкавказэнерго»	0	0	0	0	0	0
Филиал «Ставропольэнерго»	1	1	1	0	0	0
Итого	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**

По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. количество несчастных случаев, количество пострадавших в них, в том числе со смертельным исходом, увеличилось на 50%. В соответствии со 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% от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изменение 2021/2020, %
Расходы на охрану труда[1]	млн руб.	97,2	136,7	177,6	23

Наименование филиала	Израсходовано на мероприятия по охране труда на 1 человека (отношение затрат на среднесписочную численность), тыс. руб.			
	На обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (в том числе централизованная поставка спецодежды), (удельные затраты)		Всего израсходовано на мероприятия по охране труда на 1 человека, тыс. руб. (удельные затраты)	
	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
Филиал «Дагэнерго»	7,087	8,432	7,087	8,730
Филиал «Ингушэнерго»	20,225	5,220	20,826	6,101
Филиал «Каббалкэнерго»	8,394	13,475	15,074	22,182
Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго»	13,974	11,160	16,469	12,288
Филиал «Севкавказэнерго»	26,921	11,608	32,493	15,115
Филиал «Ставропольэнерго»	6,630	10,603	8,902	15,836
Исполнительный аппарат	0,277	0,248	0,277	0,248
Итого	**10,097**	**9,585**	**12,331**	**12,649**

Удельные затраты на охрану труда в расчете на одного работника в 2021 г. составили 12,649 тыс. руб., что больше затрат предыдущего года на 2,51%.

Удельные затраты на обеспечение СИЗ в расчете на одного работника в 2021 г. составили 9,585 тыс. руб., что меньше затрат предыдущего года на 5,3%.

[1] С учетом корректировки фактических затрат.

В 2021 г. в ПАО «Россети Северный Кавказ» проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах в филиалах «Каббалкэнерго», «Севкавказэнерго», «Дагэнерго».

2021 г.

Наименование филиала	Всего РМ	Количество РМ, на которых проведена СОУТ	Результаты СОУТ												Фактические затраты на компенсации																	
			Классы условий труда												Дополнительный оплачиваемый отпуск		Повышенный размер оплаты труда		Сокращенная продолжительность рабочего времени		Молоко		ЛПП		Льготное пенсионное обеспечение		Дополнительные выплаты в ФСС, ПФ за вредные условия труда, тыс. руб.	Затраты на мероприятия по улучшению условий труда (в соответствии с Перечнем мероприятий по результатам СОУТ, тыс. руб.	Количество РМ, по которым в результате реализованных мероприятий снижен класс по УТ
			1		2		3.1		3.2		3.3		3.4																		
			РМ	чел.	РМ	чел.	РМ	чел.	РМ	чел.	РМ	чел.	РМ	чел.	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.			
Филиал «Дагэнерго»	3 312	3 312	42	68	2 125	2 220	1 052	1 492	91	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
Филиал «Каббалкэнерго»	389	389	0	0	379	379	0	0	0	0	10	10	0	0	49	1 369,8	49	1 147,39	0	0	29	219,1	0	0	3	31,65	0		737,08		0
Филиал «Севкавказэнерго»	940	270	0	0	267	392	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	6	140,52	0	0	0	45,36	0	0	6	63,30	0		249,18		0

По результатам СОУТ по филиалам «Севкавказэнерго», «Каббалкэнерго», рабочих мест, не соответствующих нормативным требованиям охраны труда, не выявлено.

4.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологическая политика

Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принято решение о присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса и утверждении Политики в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ».

Результаты в области охраны окружающей среды

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт, в части выбросов отработанных газов, а также использование сварочного оборудования и металлообрабатывающих станков.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на подстанциях являются аккумуляторные батареи, дизель-генераторные установки и маслонаполненное оборудование.

В результате проведенной инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух объем валовых выбросов загрязняющих веществ увеличился на 7,7% и составил 18,469 тонны.

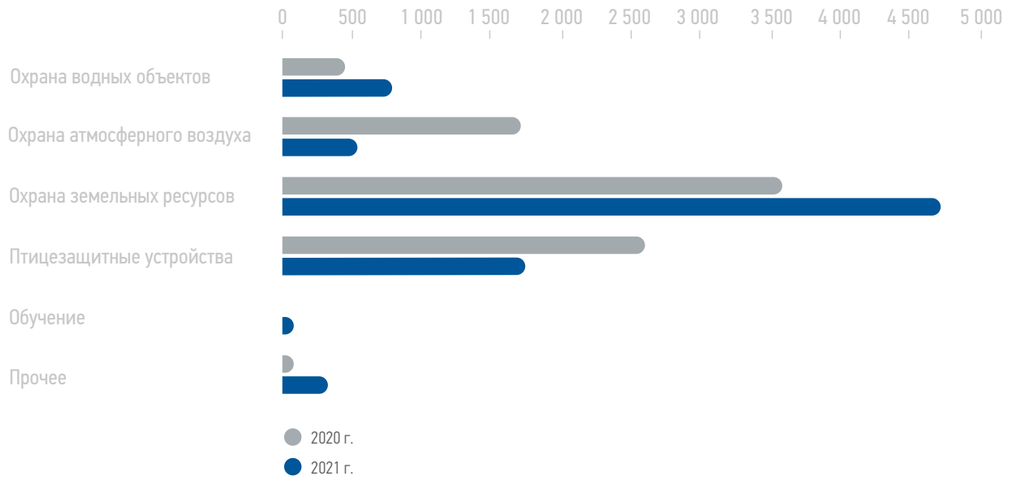
В филиалах ПАО «Россети Северный Кавказ» заключены договоры с региональными операторами на транспортировку и размещение твердых коммунальных отходов. Для отходов I–IV классов опасности заключены отдельные договоры со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, для передачи отходов на утилизацию или обезвреживание. Объем отходов, переданных на размещение, утилизацию или обезвреживание, в 2021 г. составил 2 994,171 тонн, увеличение на 50,3%.

Наименование филиала	Количество объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду		
	2-я категория	3-я категория	4-я категория
Филиал «Ингушэнерго»	0	8	0
Филиал «Каббалкэнерго»	0	12	0
Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго»	0	9	14
Филиал «Севкавказэнерго»	0	4	0
Филиал «Ставропольэнерго»	0	28	4
Филиал «Дагэнерго»	0	11	1
Всего	**0**	**72**	**19**

Расходы на охрану окружающей среды

В 2021 г. расходы на охрану окружающей среды с учетом филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» составили 8 170,30 тыс. руб.

РАСХОДЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ТЫС. РУБ.



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

В 2021 г. в рамках строительства ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ Терская – Кара-Тюбе (Л-560) до границы земельного участка ООО «ЭнергоМИН» в Нефтекумском районе Ставропольского края было рекультивировано 0,16 га нарушенных земель.

Размещение твердых коммунальных отходов осуществляется на специализированных полигонах, не оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов.

В соответствии с разработанными программами производственного экологического контроля в филиалах Общества заключены договоры с аккредитованными лабораториям для аналитического контроля атмосферного воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г. факт	Изменение 2021/2020, %
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, всего	т	17,732	17,146	18,469	7,7
Объем отходов, переданных на утилизацию и обезвреживание	т	1 783,156	1 992,790	2 995,171	50,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	278,63	163,78	143,59	–12,3
Оснащение электросетевых объектов птицезащитными устройствами	шт.	–	1 116	741	33,6

4.5. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 г. выполнялась в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...», приказами Минэнерго России, положением по формированию Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» (утверждено Советом директоров ОАО «Россети», протокол от 2 июня 2014 г. № 156), а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период до 2022 г. (Программа), утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 20 августа 2018 г. № 354).

В целях обеспечения реализации Программы в исполнительном аппарате ПАО «Россети Северный Кавказ» и в филиалах ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приказом ПАО «Россети» от 9 сентября 2013 г. № 561 «Об организации работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ПАО «Россети» назначены ответственные руководители, отвечающие за контроль исполнения Программы, созданы рабочие группы, осуществляющие анализ выполнения Программ (приказ ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 7 октября 2013 г. № 518 «Об организации работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ОАО «МРСК Северного Кавказа», приказ филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Каббалкэнерго» от 26 апреля 2018 г. № 145, приказ Карачаево-Черкесского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 14 октября 2013 г. № 290 «Об организации работ по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Карачаево-Черкесском филиале ОАО «МРСК Северного Кавказа», приказ Северо-Осетинского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 15 октября 2013 г. № 595, распоряжение филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» от 25 января 2018 г. № СОФ/7р «Об организации работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности», приказ филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» от 1 ноября 2017 г. № 259 «Об организации работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности», приказ филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ингушэнерго» от 1 февраля 2018 г. № 16 «Об организации работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности», распоряжение филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» от 13 сентября 2021 г. № 1.1/157-р «Об утверждении регламента сетевой отчетности»).

Целевыми показателями в соответствии с Программой приняты:

- потери электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям;
- потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды.

Численные значения целевых показателей Программы установлены на период 2018–2022 гг.

По итогам 2021 г. эффект от реализованных мероприятий Программы (с учетом мероприятий в филиале «Дагэнерго») составил в целом 117,469 млн кВт·ч (421,078 млн руб.) и по подпрограммам:

- от организационных мероприятий по снижению потерь электрической энергии – 77,992 млн кВт·ч (338,243 млн руб.);
- от технических мероприятий, направленных на снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения – 0,419 млн кВт·ч (1,437 млн руб.);
- от реализации мероприятий по развитию средств учета и контроля электроэнергии – 30,017 млн кВт·ч (64,919 млн руб.);
- от реализации мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции и новому строительству – 8,071 млн кВт·ч (16,479 млн руб.).

В том числе эффект от реализации мероприятий, «поддерживающих» существующий уровень потерь, составил 7,307 млн кВт·ч на сумму 20,155 млн руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОТЕРЯМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ (С УЧЕТОМ ФИЛИАЛА «ДАГЭНЕРГО»)

№ пп.	Показатель	Ед. изм.	План 2021 г.	Факт 2021 г.	Отклонение в %
1.	Потери электрической энергии	млн кВт·ч	4 527,0	4 942,9	9,2
		% от отпуска в сеть	23,32	24,35	4,4

Невыполнение планового уровня потерь электроэнергии обусловлено:

- неисполнением в полном объеме организационных мероприятий по снижению потерь электроэнергии в филиалах «Севкавказэнерго» и «Дагэнерго»;
- высоким уровнем потерь в арендованных сетях г. Владикавказа, г. Махачкалы при отсутствии источников финансирования для проведения затратных мероприятий по созданию систем учета и невозможности реконструкции арендованного электросетевого имущества.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ (С УЧЕТОМ ФИЛИАЛА «ДАГЭНЕРГО»)

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г. факт	Изменение 2021/2020, %
Расход топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения	тыс. т у.т.	12,37	15,33	15,30	–0,2
	млн руб.	417,02	438,41	485,94	10,8

ОБЪЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2021 Г. (С УЧЕТОМ ФИЛИАЛА «ДАГЭНЕРГО»)

№ пп.	Вид ресурсов	Ед. изм.	План 2021 г.	Факт 2021 г.	Отклонение в %
1.	Тепловая энергия	Гкал	7 039,56	6 880,97	–2,2
		тыс. т у.т.	1,00	0,98	–2,2
		млн руб. без НДС	16,02	14,24	–11
2.	Электрическая энергия	млн кВт·ч	55,43	48,95	–12
		тыс. т у.т.	6,65	5,87	–12
		млн руб. без НДС	286,86	201,03	–30
3.	Бензин автомобильный	тыс. л	5 905,03	5 010,03	–15
		тыс. т у.т.	6,69	5,67	–15
		млн руб. без НДС	239,38	194,00	–19
4.	Топливо дизельное	тыс. л	1 809,04	1 794,33	–0,8
		тыс. т у.т.	2,23	2,21	–0,8
		млн руб. без НДС	69,76	71,67	3
5.	Газ естественный (природный)*	тыс. м³	390,35	370,90	–5
		тыс. т у.т.	0,45	0,43	–5
		млн руб. без НДС	6,67	5,0	–25

* В том числе газ, используемый как моторное топливо, в объеме 0,11 тыс. м³ (2,62 млн руб. без НДС), а также газ, расходуемый на хоз. нужды зданий административно-производственного назначения, в объеме 370,79 тыс. м³ (1,66 млн руб. без НДС).

Иные виды энергетических ресурсов в 2021 г. Обществом не потреблялись.

4.6. РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

ПАО «Россети Северный Кавказ» работает на всей территории Северо-Кавказского федерального округа. Округ создан Указом Президента Российской Федерации от 19 января 2010 г. Территория округа – 170,4 тыс. км^2 (1% от всей территории России).

Регион обладает специфическими социально-экономическими, политическими и природными характеристиками, которые могут создать угрозы для формирования и функционирования экономически стабильных и инвестиционно привлекательных субъектов рынков электроэнергии. Вместе с тем представляется, что названные особенности округа являются возможностями Компании, позволяющими приобрести уникальный опыт в решении проблем электроэнергетической отрасли. Главными условиями для превращения угроз в возможности могут стать неотступное следование стратегическому ориентиру по достижению и поддержанию операционной эффективности, а также ответственное и честное управление Компанией.

Факторы инвестиционной привлекательности региона:

- особые меры государственной поддержки;
- специальные институты развития для округа;
- возможность развития любых видов туризма;
- транспортная доступность;
- широкие возможности для развития промышленного комплекса;
- уникальные природно-климатические условия.

География округа

Округ граничит:

- по суше – с Южным федеральным округом, Абхазией, Азербайджаном, Грузией и Южной Осетией;
- по водным границам – с Ираном, Казахстаном и Туркменией;
- на востоке ограничен Каспийским морем, на юге – Главным Кавказским хребтом и границами с Грузией и Азербайджаном, на западе и севере – внутрироссийскими административными границами.

Округ располагает уникальным сочетанием бальнеологических ресурсов – минеральными питьевыми водами, термальными водами и лечебной грязью (сосредоточено около 30% ресурсов минеральных вод и более 70% запасов термальных вод России). Горная система Большого Кавказа занимает около 50% территории Северо-Кавказского федерального округа.

Субъекты Российской Федерации, входящие в зону ответственности ПАО «Россети Северный Кавказ», характеризуются довольно слабой освоенностью территории. Вместе с тем развитая инфраструктура, в том числе электроэнергетическая, является необходимым условием освоения территории и роста городов. Осознавая свою ответственность в данном направлении, Компания прилагает все усилия для построения высокотехнологичной, надежной и безопасной сетевой инфраструктуры.

ПАО «Россети Северный Кавказ» как один из крупнейших работодателей Северо-Кавказского федерального округа также осознает свою роль в способствовании поддержанию устойчиво высокого уровня экономического развития региона и занятости населения. В целях достижения и поддержания статуса современной высокоэффективной компании реализация мер социальной политики заложена в основу стратегического развития Общества.

4.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ» построена таким образом, чтобы наиболее полно отвечать запросам заинтересованных лиц.

ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ РЕСУРСОВ В ЦЕННОСТИ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

Стейкхолдер	Предоставленные ресурсы	Область бизнес-модели, на которую оказывает влияние стейкхолдер, описание влияния	Создаваемые ценности
Государство и регион			
Федеральные органы государственной власти			
Правительство Российской Федерации / Минэнерго России **Принципы взаимодействия** зафиксированы в том числе во внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ»: - Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников (см. раздел сайта «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»); - Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (см. раздел сайта ПАО «Россети» «Инвестиции и инновации / Единая техническая политика»). **Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году** отражено в разделах «Стратегия развития», «Ключевые риски и система управления рисками», «Тарифная политика», «Инвестиционная деятельность», «Раскрытие информации, связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации».	Стратегические ориентиры развития	Миссия (определяет миссию Компании через установку миссии электросетевого комплекса и стратегических ориентиров)	Создание катализатора роста городов, населения и экономики в целом через строительство электрических сетей Поддержание социального благополучия
	Утвержденные инвестиционные программы	Определяет основные направления инвестиций Компании через утверждение инвестиционных программ	Обеспечение функционирования экономики и социального сектора через поставку необходимого ресурса Бюджетные и налоговые поступления для развития экономики и социального сектора
Федеральная антимонопольная служба **Принципы взаимодействия** зафиксированы в том числе во внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ»: - Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»); - Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (см. раздел сайта ПАО «Россети» «Инвестиции и инновации / Единая техническая политика»). **Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году** отражено в разделах «Стратегия развития», «Тарифная политика», «Раскрытие информации, связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации».	Утвержденные тарифы на передачу электроэнергии и технологическое присоединение потребителей	Производственная деятельность: технологическое присоединение, передача и распределение электроэнергии (задает параметры деятельности Компании и предопределяет формирование источников финансирования за счет установления социально справедливого и экономически обоснованного размера платы за услуги Компании)	Поддержка конкурентоспособности промышленности через применение приемлемого и экономически обоснованного тарифа Возможность эффективно регулировать тарифы и осуществлять контроль за их применением через конструктивное взаимодействие
Регион функционирования			
Региональные органы государственной власти **Принципы взаимодействия** зафиксированы в том числе во внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ»: - Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»);	Управленческие решения (содействие в консолидации электросетевых активов, повышении платежной дисциплины)	Производственная деятельность: передача и распределение электроэнергии (участвуют в совместном проведении инвентаризации электросетевого комплекса для выявления бесхозяйного электросетевого имущества	Бюджетные и налоговые поступления для развития экономики и социального сектора Поддержание социального благополучия

Стейкхолдер	Предоставленные ресурсы	Область бизнес-модели, на которую оказывает влияние стейкхолдер, описание влияния	Создаваемые ценности
• Антикоррупционной политике (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Компания / Антикоррупционная политика»); • Программе партнерства между ПАО «Россети Северный Кавказ» и субъектами малого и среднего предпринимательства (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Закупки»); • Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (см. раздел сайта ПАО «Россети» «Инвестиции и инновации / Единая техническая политика»). **Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году** отражено в разделах «Тарифная политика», «Инвестиционная деятельность», «Раскрытие информации, связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации».		и постановки его на учет, создании совместных рабочих групп по оценке эффективности деятельности территориальных сетевых организаций, разработке механизмов консолидации неэффективно функционирующих организаций)	
Объекты генерации **Принципы взаимодействия** зафиксированы в том числе во внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ»: • Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»); • Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (см. раздел сайта ПАО «Россети» «Инвестиции и инновации / Единая техническая политика»). **Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году** отражено в разделах «Инвестиционная деятельность», «Производственные показатели и повышение надежности электросетевого комплекса».	Электроэнергия и мощность	Производственная деятельность: технологическое присоединение, передача и распределение электроэнергии (подают заявку на присоединение объектов генерации)	Обеспечение потребителям доступа к крупным, экономически эффективным генераторам Снижение объемов резервов генерирующих мощностей, которые в ином случае потребители были бы вынуждены поддерживать для обеспечения надежности энергоснабжения
Поставщики и подрядчики **Принципы взаимодействия** зафиксированы в том числе во внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ»: • Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»); • Антикоррупционной политике (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Компания / Антикоррупционная политика»); • Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (см. раздел сайта ПАО «Россети» «Инвестиции и инновации / Единая техническая политика»). **Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году** отражено в разделах «Закупочная деятельность», «Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности».	Оборудование, обслуживание, ремонт, строительство (материалы, компетенции, сэкономленные временные и трудовые ресурсы)	Управление ресурсами: материально-техническое обеспечение Устойчивое развитие: инвестиции и инновации, техническое оснащение и реновация оборудования, охрана труда и промышленная безопасность (обеспечивают поставку оборудования и материалов, выполнение работ подрядным способом, должный уровень качества работ и материалов через выполнение заявленных требований заказчика)	Денежные ресурсы на развитие бизнеса Поддержание занятости и достойного уровня жизни сотрудников, поставщиков и подрядчиков Прирост компетенций через реализацию новых проектов заказчика
Научно-исследовательские центры и образовательные учреждения **Принципы взаимодействия** зафиксированы в том числе во внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ»:	Передовые технологии, кадровые ресурсы	Управление ресурсами – персонал Устойчивое развитие: инвестиции и инновации, техническое оснащение и реновация оборудования	Денежные ресурсы Прирост компетенций через развитие и разработку новых проектов

Стейкхолдер	Предоставленные ресурсы	Область бизнес-модели, на которую оказывает влияние стейкхолдер, описание влияния	Создаваемые ценности
• Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»); • Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (см. раздел сайта ПАО «Россети» «Инвестиции и инновации / Единая техническая политика»). **Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году** отражено в разделах «Инновационная деятельность», «Устойчивое развитие».		(обеспечивают поставку и внедрение передовых технологий, поставку кадровых ресурсов)	Трудоустройство выпускников образовательных учреждений
Общественность **Принципы взаимодействия** зафиксированы во внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ»: • Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»); • Антикоррупционной политике (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Компания / Антикоррупционная политика»); • Положении об информационной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»); • Регламенте реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ»; • Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (см. раздел сайта ПАО «Россети» «Инвестиции и инновации / Единая техническая политика»). **Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году** отражено в разделе «Раскрытие информации, связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации».	Независимая оценка деятельности	Устойчивое развитие: охрана труда и промышленная безопасность, экология, социальные компетенции (осуществляют постоянную оценку репутации, значимости проектов для экономики региона, компетентности, влияния на экологию региона, социальной ответственности бизнеса через практику общественного порицания или одобрения)	Обеспечение надежности энергопоставок Поддержание занятости населения Благотворительные и спонсорские проекты Уверенность в экологической стабильности
Акционеры и инвесторы (долговые инвесторы, инвесторы в акции)			
Принципы взаимодействия зафиксированы в том числе во внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ»: • см. документы в разделе сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»; • Положении о кредитной политике. **Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году** отражено в разделе «Отчет о корпоративном управлении».	Деньги, ценные бумаги, другие вещи, имущественные права или иные права, имеющие денежную оценку Инновации и технологии корпоративного управления Компетенции	Производственная деятельность: передача и распределение электроэнергии (содействуют созданию центра ответственности за надежное энергоснабжение потребителей региона, консолидации сетей через вклад электросетевого имущества в уставный капитал) Управление ресурсами: финансовые ресурсы (обеспечивают приток денежных ресурсов для реализации проектов через приобретение ценных бумаг Компании, выдачу Компании займов) Устойчивое развитие: инвестиции и инновации, корпоративное управление	Проценты (за пользование заемными средствами) Доход в виде курсовой разницы котировок акций Дивиденды Возможность продать акции в любой момент через ликвидный рынок ценных бумаг Отсутствие юридических рисков (нарушение законных прав и интересов) при инвестировании в акции через работу прозрачного механизма корпоративного управления

Стейкхолдер	Предоставленные ресурсы	Область бизнес-модели, на которую оказывает влияние стейкхолдер, описание влияния	Создаваемые ценности
		(стимулируют внедрение в Компании передовых практик корпоративного управления через задаваемые требования к объекту инвестирования)	
Потребители и клиенты			
Принципы взаимодействия зафиксированы в том числе во внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ»: • Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»); • Стандарте качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»; • Едином стандарте закупок ПАО «Россети», Программе партнерства между ПАО «Россети Северный Кавказ» и субъектами малого и среднего предпринимательства (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Закупки»); • Антикоррупционной политике (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Компания / Антикоррупционная политика»); • Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (см. раздел сайта ПАО «Россети» «Инвестиции и инновации / Единая техническая политика»). **Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году** отражено в разделах «Инвестиционная деятельность», «Производственные показатели и повышение надежности электросетевого комплекса», «Технологическое присоединение», «Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности».	Денежные ресурсы	Производственная деятельность: технологическое присоединение, передача и распределение электроэнергии (определяют стабильность денежного потока Компании, создавая возможности для планирования деятельности и развития региона)	Электроэнергия для функционирования производства, бизнеса, домашнего хозяйства
Персонал			
Принципы взаимодействия зафиксированы в том числе во внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ»: • Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»); • Коллективном договоре; • Антикоррупционной политике (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Компания / Антикоррупционная политика»); • Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (см. раздел сайта ПАО «Россети» «Инвестиции и инновации / Единая техническая политика»). **Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году** отражено в разделах «Инновационная деятельность», «Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности», «Устойчивое развитие».	Профессиональные компетенции, управленческие решения, идеи	Управление ресурсами: персонал Устойчивое развитие: инвестиции и инновации, социальные компетенции (обеспечивают функционирование электросетевого комплекса через привлечение кадровых ресурсов, обеспечивают развитие электросетевого комплекса региона за счет применения новых управленческих решений, притока нужных профессиональных компетенций)	Обеспечение занятости Достойный уровень оплаты труда Комфортные условия работы Возможность для самореализации Прирост профессиональных компетенций Поддержание достойного уровня жизни сотрудников и их семей

4.8. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В Обществе внедрены и действуют следующие системы менеджмента:

1. 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.

2. 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.

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 «Производственные показатели и повышение надежности электросетевого комплекса»;

б) увеличение безопасности энергоснабжения; информация предоставлена в разделах «Производственные показатели и повышение надежности электросетевого комплекса» и «Охрана труда и промышленная безопасность»;

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 и охраны окружающей среды; информация предоставлена в разделе «Охрана труда и промышленная безопасность»;

г) повышение энергетической эффективности; информация предоставлена в разделе «Энергопотребление и энергосбережение»;

д) обеспечение экологической безопасности; информация предоставлена в разделе «Охрана окружающей среды»;

е) повышение качества услуг по технологическому присоединению; информация предоставлена в разделе «Технологическое присоединение».

4.9. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ» регламентируется Единым стандартом закупочной деятельности ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденным Советом директоров Общества, приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 17 июня 2019 г. № 330 «Об организации закупочной деятельности».

Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны заказчика (организатора закупки).

Закупочная деятельность **ПАО «Россети Северный Кавказ»** регламентируется Единым стандартом закупочной деятельности ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденным **Советом директоров Общества**, приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 17 июня 2019 г. № 330 «Об организации **закупочной деятельности**».

Основными принципами построения закупочной деятельности являются:

а) своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, обеспечение возможности оперативного принятия решений о корректировке параметров закупок (когда это необходимо);

б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

в) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки;

д) обеспечение открытости закупочной деятельности;

е) честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);

ж) соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности.

Закупочная процедура может иметь несколько способов проведения:

- **конкурс** – данный вид процедуры проводится для привлечения заявок и выбора наиболее подходящего пути удовлетворения потребностей заказчика;

- **аукцион** – проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. ЦЗО ПАО «Россети» вправе определить перечень продукции, закупаемой только по результатам проведения аукциона;

- **запрос предложений** – проводится в случае, если отсутствует необходимость немедленного проведения процедуры закупки, как у единственного источника, и сложность продукции или условий ее поставки не допускают проведения аукциона, запроса цен; в случае, если заказчику необходима возможность отказа от закупки или заключения договора и в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн руб. (с налогом на добавленную стоимость);

- **запрос котировок** – применение запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена, и при условии, что цена договора не превышает для открытого запроса цен 5 млн руб. (с налогом на добавленную стоимость);

- **сравнение цен** – проводится при наличии однозначно сформулированных технических требований к закупаемой продукции, в том числе когда определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания, нет времени для проведения иной конкурентной закупки. Закупки способом сравнения цен осуществляются при сумме до 100 000 руб. с НДС.;

- **закупка у единственного поставщика** – используется в случае, если необходима закупка уникальных товаров; если продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена; в случае, если возникла необходимость дополнительной закупки, совершаемой путем пролонгации договоров, в случае когда договор заключался по результатам конкурентной закупки и возможность пролонгации была предусмотрена в документации о закупке; в случае, если по решению ЦЗО заказчика закупка может производиться путем участия заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции.

Согласно п. 3 Единого стандарта закупок информация о проводимых регламентированных процедурах и отчет об их итогах размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

По факту за период было проведено 414 закупок на общую сумму 5 227 330,35 тыс. руб. без НДС.

В том числе по способам закупок:

70 закупок (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в неэлектронной форме)) на сумму 3 481 984,14 тыс. руб. с НДС (10,8% от общего количества закупок, 35,3% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

41 закупка (запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора) на сумму 302 491,22 тыс. руб. с НДС (19,6% от общего количества закупок, 11,0% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

62 закупки (запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в неэлектронной форме)) на сумму 239 981,13 тыс. руб. с НДС (5,4% от общего количества закупок, 2,1% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

144 закупки (запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в неэлектронной форме)) на сумму 225 487,38 тыс. руб. с НДС (1,9% от общего количества закупок, 0,4% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

23 закупки у единственного источника на сумму 156 904,10 тыс. руб. без НДС (13% от общего количества закупок, 8,90% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

74 закупки у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 870 987,59 тыс. руб. с НДС (23,6% от общего количества закупок, 39,1% от общего объема закупок в стоимостном выражении), из них:

По факту за период было проведено

414

закупок

на общую сумму
5 227 330,35 тыс. руб.
без НДС.

- процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) 138 464,13 тыс. руб. с НДС (49,8% от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении);

- процедуры только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворяет условиям технического задания, заявки других участников отклонены) на сумму 732 523,46 тыс. руб. с НДС (50,2% от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

В том числе по видам деятельности:

«Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов» – 62 закупки на сумму 3 219 509,62 тыс. руб. с НДС (27,9% от общего количества закупок, 20,9% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание» – 179 закупок на сумму 929 350,98 тыс. руб. с НДС (15,5% от общего количества закупок, 11,8% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«ИТ-закупки» – 26 закупок на сумму 131 066,40 тыс. руб. с НДС (3,7%

от общего количества закупок, 3,1% от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Прочие закупки» – 115 закупок на сумму 1 252 451,42 тыс. руб. с НДС (33,9% от общего количества закупок, 50,6% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

«Сравнение цен» – 61 закупка на сумму 17 993,364 тыс. руб. без НДС (все – с использованием электронной торговой системы).

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 323 закупки на сумму 4 787 510,08 тыс. руб. без НДС (88,00% от общего количества закупок, 91,10% от общего объема закупок (без учета закупок у единственного источника) в стоимостном выражении.

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Название	Количество договоров	Стоимость договоров (тыс. руб. с НДС)	Стоимостный объем оплаты в рамках заключенных договоров (тыс. руб. с НДС)*	Доля от заключенных и оплаченных договоров*, %
Закупки у субъектов МСП*	166	2 227 671,04	1 288 174,92	74
в том числе закупки только среди субъектов МСП («спецторги»)	141	1 305 500,00	547 256,36	38

* Данные формируются в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352.

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 167 852,88 тыс. руб. с НДС, или 4% от плановой объявленной стоимости закупок.

4.10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Система реализации Антикоррупционной политики в Обществе

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляется комплекс мер и решаются задачи, направленные на предупреждение и противодействие коррупции.

В ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляются постоянный контроль и регулярный мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль их исполнения.

Советом директоров 8 июля 2020 г. в ПАО «Россети Северный Кавказ» утверждена новая редакция Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (Антикоррупционная политика) (протокол от 9 июля 2020 г. № 427).

Принятая Антикоррупционная политика – единый стратегический документ ПАО «Россети» и его дочерних зависимых обществ, определяющий единый подход Группы компаний «Россети» к реализации требований статьи 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся разработки и принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Антикоррупционная политика направлена на решение следующих задач: разработка и реализация комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, унификация антикоррупционных стандартов для работников Общества и его управляемых Обществ, обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, продолжение работы по формированию у работников отрицательного отношения к коррупции.

Реализация положений и требований Антикоррупционной политики в отчетном периоде осуществлялась в рамках Перечня антикоррупционных мероприятий в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (Приложение 1 к Антикоррупционной политике) и Плана мероприятий по профилактике и противодействию коррупции ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 г.

С целью совершенствования правового регулирования антикоррупционной деятельности Общества и управляемых Обществ, формирования единого подхода к обеспечению работы по предупреждению и противодействию коррупции в 2021 г. разработаны и внедрены организационно-распорядительные документы, регламентирующие некоторые направления работы:

- приказ от 1 февраля 2021 г. № 45 «О внесении изменений в приказ от 5 декабря 2019 г. № 543»;
- приказ от 4 февраля 2021 г. № 56 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых Обществах на 2021 г.»;
- приказ от 30 июня 2021 г. № 268 «О мерах по предупреждению коррупции – предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых Обществах»;
- приказ от 6 августа 2021 г. № 334 «Об утверждении Порядка приема и рассмотрения поступивших по горячей линии обращений заявителей (работников, контрагентов ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых Обществ, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции и мошенничества»;
- приказ от 12 октября 2021 г. № 440 «О внесении изменений в приказ от 4 февраля 2021 г. № 56»;
- приказ от 12 октября 2021 г. № 441 «О проведении анкетирования».

Данные ОРД в достаточной степени дают возможность Обществу осуществлять антикоррупционную деятельность, оценивать состояние работы, корректировать и совершенствовать в повседневной деятельности в рамках российского законодательства.

Полный текст Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» представлен в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» по адресу: http://www.rossetisk.ru/about/antikorruptsionnaya-politika/.

Основные направления Антикоррупционной политики

В соответствии с требованиями Антикоррупционной политики управляемые Общества приняли участие в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции (ПАО «Россети Северный Кавказ» является участником Антикоррупционной хартии – свидетельство от 25 мая 2015 г. № 2071).

В Обществе ведется работа по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, организации ежегодного декларирования конфликта интересов работников Общества и декларирования конфликта интересов кандидатов на вакантные должности в ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемые Общества при приеме на работу, а также при переводе работников. Проводится анализ сведений, полученных в ходе декларирования конфликта интересов работников. Отчет по декларированию конфликта интересов работников ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами представляется в ПАО «Россети» в установленные сроки.

В рамках выполнения задачи по ежегодному декларированию конфликта интересов в 2021 г. проведена кампания по ежегодному декларированию конфликта интересов работников административно-управленческого персонала исполнительного аппарата Общества и управляемых обществ за 2020 г. в соответствии с требованиями приказа ПАО «Россети Северный Кавказ» от 30 июня 2021 г. № 268 «О мерах по предупреждению коррупции – предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых Обществах». Всего было продекларировано 2 070 работников. В ходе проверки деклараций конфликта интересов работников выявлено 7 случаев предконфликтных ситуаций, связанных с выполнением отдельных функций работника Общества в отношении родственников. Все предконфликтные ситуации урегулированы в рабочем порядке.

В рамках работы по внедрению в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы, с целью выявления фактов аффилированности и иных злоупотреблений в I квартале 2021 г. проведены мероприятия по проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении работников, замещающих должности в ПАО «Россети Северный Кавказ», и их близких родственников за 2020 г.

В Обществе действует приказ от 6 августа 2021 г. № 334, утверждающий Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых Обществ, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции (Порядок). Порядок определяет единый механизм организации приема, рассмотрения и разрешения обращений работников ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых Обществ, контрагентов и иных физических и юридических лиц о возможных фактах коррупции, а также регламентирует решение задач проверки возможных фактов коррупции и выработку соответствующих мероприятий по пресечению коррупционных правонарушений. Порядком предусмотрены доступные для всех лиц способы направления обращений, а также предварительное рассмотрение, сроки и контроль рассмотрения, форма ведения Журнала регистрации и учета обращений заявителей по возможным фактам коррупции во всех филиалах Общества и управляемых Обществах. В 2021 г. в установленном порядке зарегистрировано 45 обращений о возможных фактах коррупции в Обществе и управляемых Обществах. По результатам проверок в 8 случаях выявлен ряд нарушений.

В рамках реализации требования единого Антикоррупционного стандарта при проведении антикоррупционного контроля в закупочной деятельности проводится проверка закупочной документации и участников закупки/контрагентов в целях оценки уровня их благонадежности и добросовестности, урегулирования конфликта интересов, исключения аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в ПАО «Россети Северный Кавказ» должностями.

На постоянной основе осуществляется работа по формированию списка инсайдеров Общества, своевременному уведомлению лиц, включенных в список инсайдеров, передаче информации об инсайдерах организаторам торговли ценными бумагами (фондовым биржам), подготовке и направлению соответствующей отчетности, а также по проверке цепочки собственников участников закупок, обобщению и проверке информации о заключенных договорах с контрагентами Общества, управляемых Обществ, бенефициарах, внесению данных в Автоматизированную систему анализа и сбора информации о бенефициарах (АС АСИБ) ПАО «Россети».

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

Реализация Антикоррупционной политики в 2022 г. будет осуществляться в соответствии с Планом мероприятий по профилактике и противодействию коррупции ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 г., утвержденным приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 8 февраля 2022 г. № 33.

С целью совершенствования антикоррупционной деятельности, в интересах выполнения задач по профилактике и противодействию коррупции, концентрации внимания требуют направления организации работы по осуществлению контроля за исполнением указаний руководства Общества в области противодействия коррупции в филиалах и управляемых Обществах, мониторинг внедренных процедур с целью оценки эффективности, взаимодействие со структурными подразделениями ПАО «Россети Северный Кавказ», правоохранительными органами и органами власти. Также необходимо акцентировать внимание на вскрытии и локализации конкретных негативных процессов, противодействии коррупционным проявлениям, выработать совместно с другими подразделениями Общества соответствующие меры по минимизации угроз.

1. Проведение на регулярной основе мероприятий, направленных на выявление аффилированности и неблагонадежности контрагентов, участвующих в закупочных процедурах, конфликта интересов работников, реализация превентивных мер по недопущению ущерба Обществу в рамках закупочных процедур, контроль за инсайдерской информацией, ежегодному декларирование работниками конфликта интересов, организация и функционирование Комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых Обществ по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

2. Контроль за соблюдением работниками ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых Обществ требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых Обществ.

3. Анализ бизнес-направлений Общества и управляемых Обществ с целью выявления коррупционных рисков, реализация мер по их минимизации.

4. Правовое просвещение работников, разработка рекомендаций, программ обучения, проведение тренингов и тестирование работников в Обществе и управляемых Обществах, ежегодное ознакомление работников с изменениями в законодательных актах в области противодействия коррупции.

5. Выявление коррупционных правонарушений в Обществе, взаимодействие с органами власти и управления, правоохранительными органами, взаимодействие с Дирекцией внутреннего аудита и контроля, Дирекцией по связям с общественностью.

6. Организация и проведение проверок по выявленным фактам коррупционных правонарушений в Обществе и управляемых Обществах.

7. Выявление в рамках регулярного контроля экономически необоснованных расходов в сферах с высоким коррупционным риском (обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам и др.).

8. Обеспечение контроля за непрерывным функционированием доступных каналов передачи информации, механизмов обратной связи, телефона доверия, горячей линии по противодействию коррупции и т.д.

9. Обеспечение участия Общества в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции.

ПОКАЗАТЕЛИ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г. факт	Изменение 2021/2020, %
Контрольные мероприятия, направленные на профилактику коррупции, служебные проверки, комплексные проверки финансово-хозяйственной деятельности филиалов, в ходе которых, в том числе, проверялось наличие коррупционных проявлений	шт.	2 127	4 937	5 828	18,05
Антикоррупционный контроль этапов закупочной деятельности (рассмотрение аналитических записок, вопросов, выносимых на заседания Центрального закупочного органа (Центральной конкурсной комиссии), проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров, проверка участников закупок на возможную аффилированность с работниками Общества	шт.	3 398	3 665	3 619	–1,26
Рассмотрено обращений, поступивших на горячую линию по обращениям о фактах коррупции	шт.	38	43	45	1,9
Предотвращенный материальный ущерб по результатам проведенной работы	млн руб.	305,1	103,5	37,2	–64

4.11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Раскрытие информации на рынке ценных бумаг

Раскрытие информации является важным элементом корпоративного управления Общества, обеспечивающим возможность акционерам Общества, инвесторам и иным заинтересованным лицам получить объективное представление о результатах деятельности Общества, его планах и направлениях развития.

Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе главной своей целью имеет обеспечение высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Обществу. Данный аспект осуществляется путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах Общества в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении ПАО «Россети Северный Кавказ» и его ценных бумаг.

В 2021 г. Общество раскрывало информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для эмитентов, размещение и (или) обращение ценных бумаг которых осуществляется в Российской Федерации: Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утратило силу с 1 октября 2021 г.), Положением Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также дополнительно раскрывает иную информацию. В ПАО «Россети Северный Кавказ» действует Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров 30 марта 2018 г. (протокол от 30 марта 2018 г. № 339).

Раскрытие информации осуществляется ПАО «Россети Северный Кавказ» в том числе на основе соответствующего плана, который публикуется на корпоративном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам / Календарь инвестора».

На сайте http://www.rossetisk.ru освещаются ключевые события, публикуются сведения об основных производственных и финансово-экономических показателях Общества, реализации инвестиционной программы, информация для клиентов и иные сведения Общества.

Деятельность Общества по раскрытию существенной информации построена на принципах регулярности, последовательности и оперативности, доступности, полноты, достоверности и сравнимости.

В связи с тем, что 20 марта 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован проспект ценных бумаг ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых путем конвертации акций ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Дагэнерго», ОАО «КЭУК» в дополнительные акции ОАО «МРСК Северного Кавказа» при присоединении, и в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» с I квартала 2008 г. Общество раскрывает информацию в форме ежеквартальных отчетов (отчетов эмитента), сообщений о существенных фактах, информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Общество публикует информацию на информационном ресурсе – в ленте новостей информационного агентства ООО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033, на сайте Общества в Интернете: http://www.rossetisk.ru (http://www.mrsk-sk.ru), а также в печатных изданиях.

Кроме того, во исполнение п. 5.4.2 Положения об информационной политике в 2018 г. запущена англоязычная версия корпоративного сайта ПАО «Россети Северный Кавказ». На указанной странице размещаются общие сведения об Обществе, информация об органах управления и контроля, миссии и стратегии Общества, регистраторе, уставном капитале, крупнейшем акционере, структуре Компании в разрезе филиалов и управляемых Обществ, дивидендной истории, аудиторе, порядке предоставления информации по запросу, определении принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества, выпусках облигаций, годовые отчеты, контактная информация для всех заинтересованных лиц и т.д. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) в рамках проведения анализа качества управления ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 г. отмечена в качестве позитивных факторов по рейтингу высокая информационная прозрачность сайта Компании как на русском, так и на английском языках. При этом Общество планомерно работает над совершенствованием англоязычной страницы сайта.

24 ноября 2021 г. в рамках проведения XVIII Ежегодной практической конференции «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты», организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»), подготовлен рейтинг годовых отчетов коммерческих организаций за 2020 г. Годовому отчету ПАО «Россети Северный Кавказ» (для акционеров и инвесторов) присвоен рейтинг «4 звезды», что оценивается экспертами конкурса как очень высокое качество Годового отчета. ПАО «Россети Северный Кавказ» рассматривает Годовой отчет в качестве важного источника раскрытия информации и инструмента коммуникаций с акционерами, биржами, потенциальными инвесторами, органами власти и потребителями, выполняющего информационную, представительскую и имиджевую функции.

Также Общество стремится к ограничению возможности возникновения конфликта интересов и недопущению злоупотребления инсайдерской информацией. Порядок использования инсайдерской информации установлен Положением об инсайдерской информации, утвержденным Советом директоров Общества 21 июня 2019 г. (протокол от 24 июня 2019 г. № 384).

Связи с общественностью и органами государственной власти

В 2021 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» на постоянной основе осуществляло взаимодействие с органами власти на региональном и федеральном уровнях в целях реализации задач, касающихся операционной деятельности, исполнения поручений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, Министерства энергетики РФ и ПАО «Россети».

В 2021 г. совместно с федеральными профильными министерствами, Аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО, главами и правительствами регионов округа велась проработка вопросов по реализации первоочередных мероприятий, направленных на улучшение платежной дисциплины потребителей электроэнергии категории «ЖКХ», «бюджетные потребители», «население», снижение потерь электроэнергии, консолидацию электросетевых активов.

В 2021 г. руководство ПАО «Россети Северный Кавказ» приняло участие в ряде совещаний федерального уровня:

- под руководством Министра экономического развития РФ Решетникова М.Г. «Вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики и Республики Дагестан» (9–10 апреля 2021 г.);
- под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Новака А.В. по вопросу «О социально-экономическом развитии субъектов РФ, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ» (29 июля 2021 г.).

Кроме того, проведена организационная работа по подготовке встреч Генерального директора ПАО «Россети» Рюмина А.В. с Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. (29 января 2021 г., 17 марта 2021 г.), а также встречи и.о. Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Левченко Р.А. с Полномочным представителем Президента РФ в СКФО Чайкой Ю.Я. (15 апреля 2021 г.).

На региональном уровне по инициативе ПАО «Россети Северный Кавказ» проведено:

- 17 рабочих встреч с главами регионов СКФО;
- более 70 совещаний с правительствами регионов в очном формате и в формате ВКС;
- 28 встреч с главами муниципальных образований.

Для синхронизации взаимодействия Общества и задействованных структур регионов в реализации этапов Программы снижения потерь (ПСП) организована работа специально созданных штабов с привлечением профильных ведомств субъектов РФ, территориальных органов МВД, МЧС, Роспотребнадзора и муниципалитетов.

В рамках реализации работ по ПСП, связанных с плановыми отключениями потребителей, по инициативе ПАО «Россети Северный Кавказ» проведены встречи с населением Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Ингушетия с участием руководителей муниципалитетов, представителей общественности и духовенства.

В 2021 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» активизирована работа по исключению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии объектами религиозного назначения (церкви, мечети, медресе, молельные дома и т.д.) (РО).

Для реализации поставленной задачи обеспечен необходимый уровень взаимодействия с уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления субъектов РФ Северо-Кавказского федерального округа. Проведены совещания с участием представителей органов власти, депутатского корпуса, духовенства и лидеров общественного мнения. Руководством республик вопрос поставлен на особый контроль. Были выданы соответствующие поручения председателям правительств и определены ответственные.

Для эффективного взаимодействия и выработки совместно с органами власти и силовыми структурами СКФО необходимых стратегических решений развития электроэнергетической отрасли обеспечено членство представителей руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» в Штабах по обеспечению безопасности электроснабжения в Ставропольском крае, Республике Ингушетия, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, а также в Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

В 2021 г. в целях снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства между ПАО «Россети Северный Кавказ» и Главными управлениями МЧС России по субъектам СКФО пролонгированы Соглашения об осуществлении информационного обмена при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Предметом Соглашений является выполнение совместных действий по организации информационного обмена и взаимодействия, в том числе доведения информации, при решении задач в области защиты объектов электроэнергетики от чрезвычайных ситуаций, а также реализация мер информационной поддержки, взаимодействие при возникновении внештатных ситуаций путем привлечения материально-технического ресурса подразделений МЧС.

Необходимо отметить, что разработанная модель взаимодействия с органами власти позволила ПАО «Россети Северный Кавказ» в условиях пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), оперативно адаптировать совместные действия по принятию необходимых решений и мер в новых условиях работы.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 2 апреля 2020 г. № 239, решением Штаба ПАО «Россети» по профилактике и оперативному реагированию на распространение коронавирусной инфекции от 4 апреля 2020 г. № 28 систематически проводились переговоры и совещания в формате ВКС с региональными Оперативными штабами по противодействию распространению коронавирусной инфекции, осуществлялся контроль за непрерывной работой Компании по функционированию электросетевого комплекса, особое внимание уделялось мерам по обеспечению бесперебойным и надежным электроснабжением социально значимых объектов СКФО.

В целях осуществления операционной деятельности Компании обеспечена поддержка со стороны Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СКФО, высших должностных лиц субъектов, глав органов местного самоуправления, руководителей региональных подразделений МЧС и силовых ведомств в осуществлении непрерывной производственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по ремонту, реконструкции и строительству электросетевых объектов.

В рамках реализации социально ориентированной деятельности в 2021 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» активно участвовало в политических и социально значимых событиях федерального и регионального уровня, взаимодействуя с лидерами общественного мнения и политическими элитами, что способствовало продвижению стратегически важных задач Общества.

В сентябре 2021 г. в ходе проведения Единого дня голосования по выборам депутатов Государственной Думы РФ и депутатов региональных законодательных органов в субъектах операционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» приняло непосредственное участие в работе оперативных штабов, обеспечивая взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями по вопросам обеспечения надежного и бесперебойного функционирования объектов энергоснабжения.

В октябре 2021 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» приняло активное участие в организации Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» в качестве генерального партнера. Форум «Машук» ежегодно проводится под эгидой Полномочного представителя Президента РФ в СКФО и является инструментом развития постоянно действующей эффективной коммуникативно-образовательной площадки для внедрения новых методов самореализации молодежи.

В целях стимулирования деловой активности, развития коммуникаций с общественными организациями, институтами гражданского общества, укрепления межрегиональных связей в 2021 г. организовано участие руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» в ведущих отраслевых мероприятиях, в числе которых:

- V Всероссийская конференция «Энергоснабжение. Умный город. Цифровой регион» (25–26 февраля 2021 г.);
- X Всероссийское совещание главных инженеров-энергетиков (11–12 марта 2021 г.);
- Первый Северо-Кавказский энергетический форум (17–18 июня 2021 г.).

Взаимодействие со средствами массовой информации и внешние коммуникации

Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет взаимодействие с коммуникационной средой, руководствуясь приказом ПАО «Россети» от 4 марта 2020 г. № 100 «О единой коммуникационной политике Группы компаний «Россети», а также приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 28 июля 2020 г. № 294 «О единой коммуникационной политике Группы компаний ПАО «Россети Северный Кавказ».

В 2021 г. Департамент существенно повысил показатели качественного и количественного присутствия Общества в федеральных СМИ и в социальных медиа, что благоприятно повлияло на деловую репутацию Общества и его топ-менеджмента.

По данным мониторинг-системы «СПАРК-Интерфакс», в 2021 г. Департаментом по взаимодействию со СМИ Общества подготовлено и размещено более **49,3 тыс.** информационных сообщений в СМИ и социальных медиа о деятельности энергокомпании. Этот показатель почти на 47,6% выше аналогичного показателя за предыдущий год. В рейтинге присутствия в информационном пространстве среди ДЗО ПАО «Россети» профильный Департамент Общества показал **второй результат** по итогам работы в 2021 г.

В круглосуточном режиме в социальной медиасфере специалистами PR-блока продолжены персональные доверительные коммуникации с потребителями. Более чем по **24 тыс.** обращений и жалоб дана обратная связь, проведена информационно-разъяснительная работа; оказано содействие в решении обозначенных потребителями вопросов, связанных с деятельностью Общества.

Среди ключевых эффектов деятельности Департамента по взаимодействию со СМИ Общества – сокращение доли негативных публикаций (до 2,7%), которые в подавляющем большинстве случаев связаны с технологическими нарушениями на энергообъектах и массовыми отключениями в ряде регионов из-за увеличения количества природных катаклизмов. В каждом случае Департамент в круглосуточном режиме взаимодействует с общественностью, нейтрализуя негатив и социальное напряжение в публичном пространстве.

Помимо макрорегиональных и региональных медиаресурсов Департаментом осуществляется активное сотрудничество с ведущими федеральными СМИ, в том числе ТАСС, Интерфакс, «Россия 24», РБК, ГТРК, «Известия», «Коммерсантъ», «Российская газета», «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда», «Московский Комсомолец». В структуре публикаций о деятельности Общества федеральные СМИ занимают 48%.

Благодаря доступному «человеческому лицу» внешних коммуникаций ПАО «Россети Северный Кавказ» формируется позитивный образ кавказского энергетика, работающего во благо повышения надежности энергоснабжения жителей.

Ключевые коммуникационные проекты, реализованные в 2021 г.

С учетом актуальных производственных задач Общества особое внимание в работе было уделено спецпроектам, посвященным информационному сопровождению профилактики электротравматизма, повышению платежной дисциплины, снижению хищений энергоресурса; внутренним и внешним коммуникациям в период общероссийской пандемии в условиях распространения коронавирусной инфекции; социальным проектам, приуроченным к празднованию Дня Победы.

Нестандартные, зачастую проактивные медиарешения остаются отличительным вектором в работе Департамента по взаимодействию со СМИ Общества.

Разработаны социально-медийные решения для стимулирования потребителей к выполнению обязательств перед энергетиками. В социальных медиа Общества и на ведущих паблик-площадках СКФО *реализованы коммуникационные спецпроекты по профилактике платежной дисциплины с участием лидеров общественного мнения (ЛОМов)* регионов СКФО (в том числе в видеоформате). В тесном взаимодействии с PR-блоком Общества региональные министры, руководители общественных организаций, религиозные лидеры, известные спортсмены, ученые, медики, деятели культуры на личном примере призывали к своевременному соблюдению платежной дисциплины.

Коммуникативные проекты, разработанные и реализованные Департаментом в 2021 г., также нашли высокую оценку на общероссийском уровне.

Департамент стал дважды лауреатом Общероссийского национального межотраслевого конкурса «КонТЭКст» (проводится при поддержке Минэнерго России, Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ):

- 2-е место за проект *«Если бы Юлий Цезарь был энергокомпанией...»* в номинации *«Лучший проект по работе с потребителями»*;
- 2-е место за проект *«В режиме #Победа»* в номинации *«Лучший проект ко Дню Победы»*.

Информационное сопровождение перехода функционала гарантирующего поставщика электроэнергии к Обществу в республиках Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия

В 2021 г. Компания осуществила «подхват» функций гарантирующего поставщика электроэнергии в двух регионах СКФО: Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике.

Мероприятия по переводу потребителей на обслуживание нового гарантпоставщика (ГП) также потребовали активных круглосуточных коммуникаций, в том числе по снятию негатива и напряжения среди общественности из-за происходивших изменений.

Департаментом была разработана и реализована целевая PR-кампания, в рамках которой размещено порядка **400 публикаций** в федеральных и региональных медиа, в том числе на информационных ресурсах органов власти различных уровней.

Опубликованы аналитические интервью руководителя Компании в макрорегиональных разделах федеральных СМИ («Российская газета», «Аргументы и Факты»).

Проведены пресс-конференции в регионах присутствия с участием руководства Компании и органов власти Карачаево-Черкесской Республики и Кабардино-Балкарской Республики.

Изготовлены и размещены тематические видеоролики с разъяснениями для потребителей, в том числе о важности оперативного съема показаний приборов учета электроэнергии и заключении новых договор энергоснабжения для юридических лиц. Разработаны тематические листовки разъяснительного характера.

Информационная работа по теме смены ГП продолжается ежедневно с учетом актуальности поступающих от потребителей запросов.

Полученный эффект от выполнения коммуникационных мероприятий: своевременное и широкое информирование потребителей электроэнергии о смене гарантирующего поставщика; предоставление полной и достоверной информации в круглосуточном режиме; снятие социального напряжения среди населения.

«Пульс Света» – социально-образовательный коммуникационный проект по электробезопасности

В рамках проекта серию совместных уроков по профилактике электротравматизма и оказанию первой помощи при получении электротравмы легкой и средней тяжести проводили энергетик и волонтер-медик.

Подобная «энерго-медицинская» инициатива компанией «Россети Северный Кавказ» была реализована впервые. Макрорегиональный социально-образовательный проект «Пульс Света» – своеобразный симбиоз многолетнего опыта компании «Россети» по проведению уроков электробезопасности и проекта по оказанию первой помощи для школьников, получившего поддержку на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук». Познавательные мероприятия были проведены во всех регионах СКФО и сопровождались онлайн-трансляцией в социальных сетях, тем самым охватив максимальное количество зрительской аудитории – *более 15 тыс. человек*.

О проекте опубликовано **свыше 120 информационных сообщений**, в том числе репортажи на ТВ и видеоролики в социальных медиа.

«Победа Света» – социально-коммуникационный проект к 9 мая

В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне реализован макрорегиональный коммуникационный проект «Победа Света».

Энергокомпания знакомила аудиторию с историческими фактами о героизме энергетиков по сохранению энергообъектов регионов Северного Кавказа во время войны, о восстановлении пострадавших объектов и строительстве новых в послевоенные годы. Проект «Победа Света» о важности и значении усилий воинов-энергетиков для развития экономики макрорегиона получил положительные отклики от жителей и в паблик-пространстве.

Также в отчетном году Департаментом по взаимодействию со СМИ была продолжена реализация традиционных коммуникационных проектов: «Высокое напряжение»; «Стоп, энерговор!» (профилактика хищений электроэнергии, в том числе майнинг-фермами); «Да будет свет!»; «Энергомарафон»; «ЛЭП-СТОП!»; «В кадре – энергетик»; «Знакомьтесь, электричество».

Широко освещались Департаментом ключевые финансовые и производственные события Общества.

В 2021 г. Департаментом по взаимодействию со СМИ реализованы все запланированные мероприятия в рамках перехода на стандарты единой бренд-архитектуры Группы «Россети».

Задачи на 2022 г.

В 2022 г. Департамент по взаимодействию со СМИ продолжит мероприятия в рамках единой информационной политики Группы компаний «Россети».

С использованием нестандартных коммуникационных подходов будет продолжено внедрение новых проектов, ориентированных на информирование потребителя, а также активизирована работа по формированию и продвижению в обществе позитивного имиджа ПАО «Россети Северный Кавказ», и работников Компании.

В планах блока:

- усиление профилактики низкой платежной дисциплины через коммуникационные решения;
- повышение информационной активности в борьбе с хищением энергоресурса;
- содействие подразделениям кадровой политики и охраны труда в работе по профилактике электротравматизма;
- реализация спецпроектов, направленных на развитие положительного образа Общества как социально ориентированной компании;
- освещение ESG-мероприятий Общества;
- популяризация профессии энергетика и повышение престижа работы в отрасли.

5

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

5.1. МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА

Крупнейшим акционером является ПАО «Россети» с долей участия в уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» 98,96% (с учетом фактически размещенных акций текущей эмиссии). Руководствуясь рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и в целях дальнейшего внедрения его принципов в деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети» подготовлен и опубликован Обществом Меморандум контролирующего акционера – ПАО «Россети» – в отношении контролируемых электросетевых компаний, в том числе ПАО «Россети Северный Кавказ».

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 14 ключевых распределительных электросетевых компаний, в том числе ПАО «Россети Северный Кавказ». ПАО «Россети» рассматривает указанные контролируемые пакеты акций в качестве стратегических активов, отчуждение которых не планируется. При этом ключевой задачей ПАО «Россети» в области управления указанными дочерними обществами, согласно Стратегии развития Группы компаний «Россети» на период до 2030 г., утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 26 декабря 2019 г. № 388), является развитие электросетевого комплекса на основе передовых инновационных технологий для удовлетворения потребностей потребителей и экономики России.

ПАО «Россети» осуществляет управление компаниями Группы в соответствии с едиными корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов корпоративных рисков. Дополнительная информация о ключевых задачах в отношении активов и принципах корпоративного управления изложена в Меморандуме контролирующего акционера – ПАО «Россети» – в отношении контролируемых электросетевых компаний, который размещен на корпоративном сайте ПАО «Россети Северный Кавказ».

5.2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В КОМПАНИИ

Под корпоративным управлением понимается система взаимоотношений между исполнительными органами Общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами, являющаяся инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.

Компания признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных российским законодательством, и стремится к налаживанию с ними конструктивного сотрудничества.

ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет корпоративное управление, руководствуясь принципами подотчетности, справедливости, прозрачности и ответственности. Общество стремится в наиболее полной мере следовать передовым принципам корпоративного управления, зафиксированным в Кодексе корпоративного управления Банка России.

Базовые принципы корпоративного управления также закреплены в Уставе ПАО «Россети Северный Кавказ», детально представлены во внутренних документах Компании и базируются на нормах российского законодательства, а также рекомендациях Кодекса корпоративного управления Банка России. Тексты локальных нормативных документов ПАО «Россети Северный Кавказ» представлены на сайте Компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы».

В целом система корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» во многом соответствует передовым практикам.

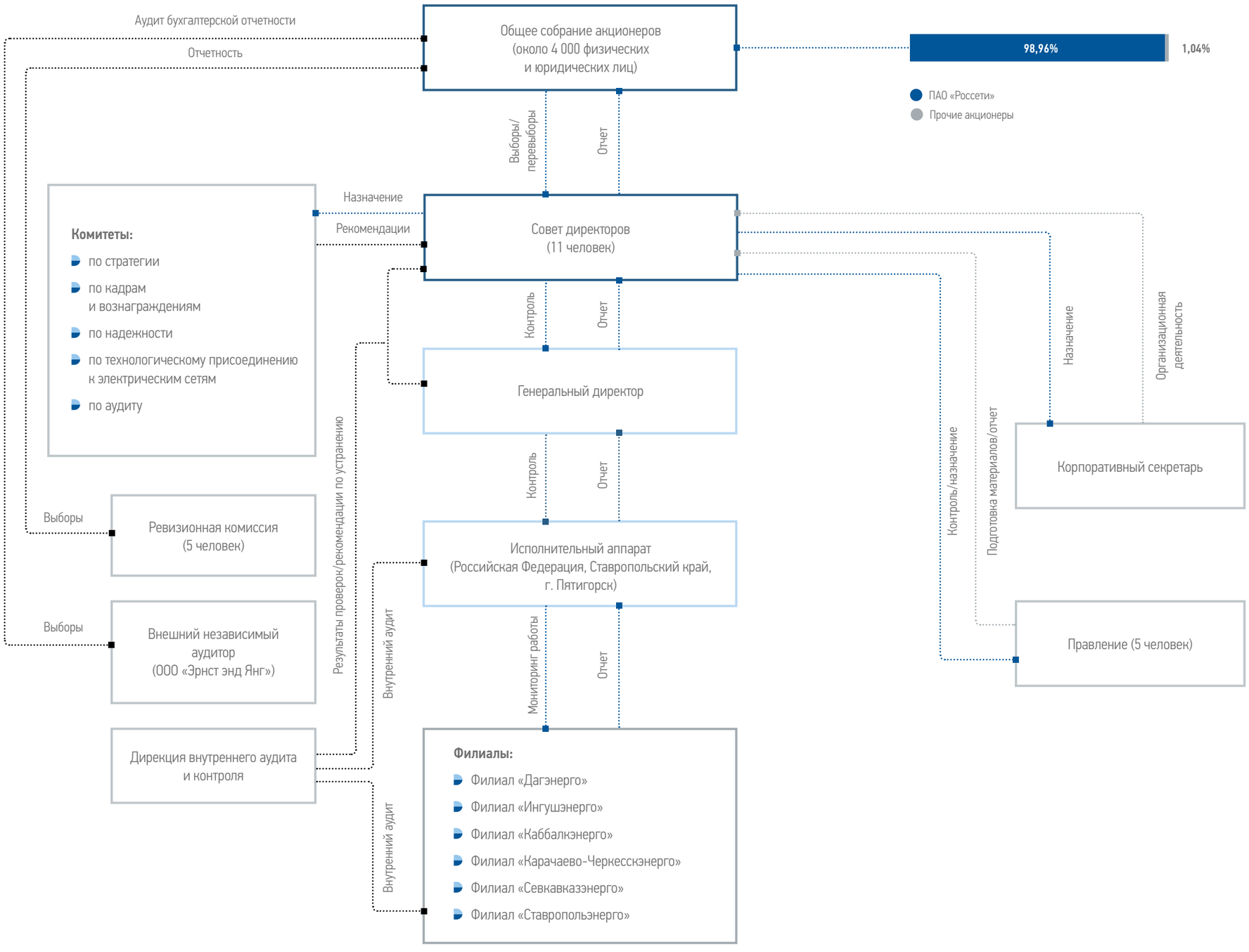
Так, в Обществе достаточно высокий уровень организации работы органов управления и контроля и комитетов Совета директоров. Приняты соответствующие документы, регламентирующие их деятельность, а также вопросы вознаграждения членов органов управления, контроля и комитетов Совета директоров Общества. В работе Комитета по аудиту принимает участие независимый директор.

Избран Корпоративный секретарь, который обеспечивает надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров и работы Совета директоров. Деятельность Корпоративного секретаря регламентирована соответствующим положением. Решений о прекращении полномочий или избрании нового Корпоративного секретаря в 2021 г. Советом директоров не принималось.

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов Общества. Так, решениями Совета директоров от 28 мая 2021 г. (протокол от 31 мая 2021 г. № 466), от 28 июня 2021 г. (протокол от 30 июня 2021 г. № 467) и 29 декабря 2021 г. (протокол от 30 декабря 2021 г. № 482) досрочно прекращены полномочия и избраны члены Правления ПАО «Россети Северный Кавказ». Также рассматривался вопрос о согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Кроме того, Совет директоров играет ключевую роль в контроле за деятельностью исполнительных органов Общества, а также за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии со стратегическими ориентирами развития и основными направлениями деятельности Общества. В 2021 г. Совет директоров регулярно рассматривал отчеты Генерального директора Общества по различным направлениям деятельности. Так, рассмотрены отчеты о кредитной политике, о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров, о финансово-хозяйственной деятельности, включающий отчет об исполнении сметы затрат, об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу на период 2016–2022 гг., о соблюдении Положения об информационной политике, об исполнении бизнес-плана, об исполнении Антикоррупционной политики в ПАО «Россети Северный Кавказ», включая результаты антикоррупционного мониторинга, о ходе исполнения реестра непрофильных активов, об итогах выполнения инвестиционной программы,

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»[1]



[1] Доли акционеров указаны с учетом фактически размещенных акций дополнительного выпуска от 20 марта 2020 г. № 1-01-34747-E. При этом по состоянию на конец 2021 г. размещение акций указанного дополнительного выпуска не завершено, в Банк России не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

о текущей ситуации в деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на 2020–2024 гг., об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, об исполнении инвестиционной программы, об исполнении бизнес-плана, об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию сложившихся разногласий и др.

Данные отчеты рассмотрены в большинстве случаев на заседаниях Совета директоров Общества, проведенных в заочной форме. При этом наиболее важные вопросы Совет директоров стремится рассматривать на очных заседаниях. Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных Кодексом корпоративного управления Банка России. Кроме того, форма проведения заседаний Совета директоров в 2021 г. определялась с учетом необходимости предупреждения и недопущения сезонного распространения острых респираторных вирусных заболеваний.

Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» уделяет особое внимание практике корпоративного управления. В данном случае ориентиром выступают принципы и рекомендации, указанные в Кодексе корпоративного управления Банка России. ПАО «Россети Северный Кавказ» проводится целенаправленная работа по сохранению позитивного опыта, накопленного в данном направлении, и передовых практик корпоративного управления, внедренных в Обществе, а также по их развитию.

На регулярной основе Обществом проводится анализ соответствия системы корпоративного управления целям и задачам, стоящим перед Обществом. Общество стремится, чтобы результаты такого анализа были достаточно объективны. Исследование практики корпоративного управления осуществляется различными способами: самостоятельно (для представления информации в составе Годового отчета по формам, рекомендуемым Банком России), внутренним аудитом Общества в соответствии с утвержденной в Обществе методикой (с последующим рассмотрением результатов на заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров).

Кроме того, Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, его акционерами и сотрудниками. Реализуется комплекс мер, направленных на недопущение коррупции и снижающих репутационные риски. Так, в Обществе действуют Антикоррупционная политика и Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников, а также Положение об инсайдерской информации.

Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами, при этом контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров.

Структура акционерного капитала Общества определяет состав его Совета директоров, который формируется с учетом предложений основного акционера. Численный состав Совета директоров Общества определен в количестве 11 человек, при этом один директор отвечает признакам независимости согласно Кодексу корпоративного управления Банка России. В то же время Кодексом корпоративного управления Банка России рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава Совета директоров. Соответственно, независимые директора не в полной мере представлены и в составах комитетов Совета директоров, как это рекомендовано Кодексу корпоративного управления Банка России. Тем не менее ПАО «Россети Северный Кавказ» и его органы управления стремятся к тому, чтобы членами Совета директоров становились лица, обладающие профессионализмом, опытом и самостоятельностью, способные выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Компании, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, что соответствует статусу независимого директора, определенному Кодексом корпоративного управления Банка России.

ПАО «Россети Северный Кавказ» особое внимание уделяет вопросам организации системы управления рисками и внутреннего контроля, а также внутреннего аудита. Функционирует Дирекция внутреннего аудита и контроля, административно подчиненная Генеральному директору, функционально подотчетная Совету директоров через его Комитет по аудиту. В отчетном 2021 г. Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» периодически рассматривались вопросы организации системы управления рисками и внутреннего контроля, а также внутреннего аудита.

В ПАО «Россети Северный Кавказ» действует Положение о дивидендной политике, утвержденное Советом директоров Общества 5 февраля 2018 г. (протокол от 6 февраля 2018 г. № 330). Дивидендная политика Общества основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, и ориентирована на повышение инвестиционной привлекательности Общества и рост его рыночной капитализации.

В 2021 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» и его подконтрольными юридическими лицами не совершалось существенных сделок (в том числе взаимосвязанных сделок).

Основные изменения в области корпоративного управления

Реализация Плана развития

11 февраля 2019 г. Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 14 февраля 2019 г. № 342) утвержден План развития Группы «Россети Северный Кавказ»[1], предусматривающий оказание Обществу финансовой поддержки со стороны ПАО «Россети», в том числе через поэтапную докапитализацию Общества в рамках проведения дополнительной эмиссии акций. Успешная реализация Плана развития будет способствовать достижению ориентиров развития электросетевого комплекса, установленных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р. План развития включает мероприятия, направленные на повышение надежности и развитие электросетевой инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа, строительство и реконструкцию электросетевых активов, реализацию программы снижения потерь электроэнергии в распределительных сетях, снижение долговой нагрузки и др.

В целях исполнения Плана развития в 2021 г. и в соответствии с п. 12 ст. 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» реализовывались процедуры, связанные с продлением срока размещения акций дополнительного выпуска Общества (регистрационный номер и дата регистрации дополнительного выпуска: 1-01-34747-E, 20 марта 2020 г.). 8 апреля 2021 г. Банком России зарегистрирован проспект обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ», согласно которому срок размещения ценных бумаг продлен до 20 марта 2021 г. Количество акций в дополнительном выпуске – 6 565 560 627 шт., способ размещения – открытая подписка. Цена размещения одной дополнительной акции ПАО «Россети Северный Кавказ» определена Советом директоров Общества 11 марта 2020 г. (протокол от 13 марта 2020 г. № 413). В рамках проведения дополнительной эмиссии акций Общество привлекло в 2021 г. 6,1 млрд руб., которые были направлены на реализацию мероприятий Плана развития Группы «Россети Северный Кавказ», связанные с реализацией Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго», строительством и реконструкцией объектов электросетевого хозяйства, модернизацией и оптимизацией информационной инфраструктуры ПАО «Россети Северный Кавказ», выполнением мероприятий в целях исполнения обязательств по действующим договорам технологического присоединения, погашением неструктуризированной задолженности перед ПАО «ФСК ЕЭС», оплатой обязательств перед поставщиками ОРЭМ и компенсацией недоплаты гарантирующих поставщиков за услуги по передаче электроэнергии.

По состоянию на дату окончания отчетного года размещение дополнительных акций не завершено.

Изменение составов органов управления и контроля

31 мая 2021 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», на котором принято решение об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества (протокол от 2 июня 2021 г. № 24).

Утверждение Устава в новой редакции

31 мая 2021 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», решением которого утверждена новая редакция Устава Общества, подготовленная с учетом изменений законодательства и отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (протокол от 2 июня 2021 г. № 24). Устав Общества в новой редакции зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю 12 июля 2021 г.

Рейтинг качества управления

В 2021 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг качества управления компании ПАО «Россети Северный Кавказ» на уровне «A++.gq» (наивысший уровень качества управления).

Анализ состояния и оценки уровня корпоративного управления

Общество продолжает решать задачу по адаптации и приемлемому внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в систему корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ». Специальная методология для проведения оценки Обществом соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России, в Обществе не утверждена. При этом с 2016 г. ежегодно проводится анализ практики корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» на соответствие положениям Кодекса корпоративного управления Банка России с использованием рекомендаций Банка России. В рамках подготовки Годового отчета за 2021 г. использованы Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 27 декабря 2021 г. № ИН-06-28/102). Проведенный анализ показал, что ПАО «Россети Северный Кавказ»

[1] Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22 декабря 2021 г. утвержден актуализированный План развития ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 27 декабря 2021 г. № 478).

ОТРАЖЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
В НЕЗАВИСИМЫХ РЕЙТИНГАХ ПО ВЕРСИИ РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА «ЭКСПЕРТ РА»

Факторы роста – что сделано

2009

A.gq (6+) (высокий уровень качества управления / развитая практика)

- Отсутствие специальной процедуры тендера при выборе аудитора
- Отсутствие Положения о дивидендной политике
- Малый опыт работы комитетов при Совете директоров
- Отсутствие отчетности по МСФО
- Отсутствие документов о корпоративной социальной ответственности
- Отсутствие социального отчета

- Собственные Кодекс корпоративного управления, Положение об инсайдерской информации и информационной политике
- Независимость регистратора
- Независимость аудиторского процесса
- Активность и независимость Совета директоров, эффективная регламентация его деятельности
- Реализация социальных проектов
- Информативность корпоративного сайта и сотрудничество с заинтересованными лицами

2010

A+.gq (7) (очень высокий уровень качества управления / развитая практика)

- Одновременное участие некоторых членов Совета директоров в органах управления более 5 других компаний
- Отсутствие процедуры тендера при выборе аудитора
- Малый опыт работы комитетов при Совете директоров
- Отсутствие отчетности по МСФО
- Отсутствие документов о корпоративной социальной ответственности
- Отсутствие социального отчета

- Утверждена дивидендная политика
- Приняты политики управления рисками и внутреннего контроля, программа развития кадрового потенциала
- Обучены сотрудники для предстоящей подготовки отчетности по МСФО
- Акции включены в котировальные списки «Б» ММВБ и РТС
- Создан Комитет по стратегии и развитию

2012

A+.gq (7) (очень высокий уровень качества управления / развитая практика)

- Отсутствие Кодекса корпоративной этики
- Отсутствие англоязычной версии интернет-сайта
- Низкая доля очных заседаний Совета директоров

- Одновременное участие членов Совета директоров в органах управления более 5 компаний сокращено до 1 директора
- Интенсивность работы комитетов Совета директоров повышена более чем на 70%
- Подготовлена и раскрыта отчетность по МСФО за 2011 г.
- Подготовлен социальный отчет

2013

A+.gq (8) (очень высокий уровень качества управления / передовая практика)

- Высокая концентрация прав собственности на акции
- Наличие объявленных акций
- Недостаточное количество очных заседаний Совета директоров в 2012 г.

- Избраны составы комитетов Совета директоров по аудиту и по кадрам и вознаграждениям, полностью состоящие из независимых директоров
- Утвержден Кодекс корпоративной этики
- Обеспечен высокий уровень прозрачности

2014–2016

A++.gq (наивысший уровень качества управления)

- Убыточность деятельности по МСФО
- Преобладающее количество заочных заседаний Совета директоров
- Отсутствие Сертификата ISO 9001
- Отсутствие рейтингов (кредитного, риск-менеджмента, привлекательности работодателя)

- Ключевые аспекты корпоративного управления регламентированы, налажено тесное взаимодействие участников корпоративного управления
- Начато внедрение интегрированного отчета
- Реализован ряд благотворительных мероприятий

Сдерживающие факторы – что предстоит сделать

Источники: «Эксперт РА», ПАО «Россети Северный Кавказ».

соблюдает 51% таких принципов, частично соблюдает – 32%, не соблюдает – 17%. При этом во многих случаях используются альтернативные механизмы и инструменты корпоративного управления (см. Приложение 1 к Годовому отчету).

Кроме того, в 2021 г. Дирекцией внутреннего аудита и контроля Общества проведена оценка эффективности корпоративного управления Общества в целом. Соответствующий отчет предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 26 октября 2021 г. (протокол от 26 октября 2021 г. № 143) и планируется к рассмотрению Советом директоров в 2022 г. **Методика оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых энергосбытовых обществах** утверждена приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 5 августа 2021 г. № 342. Согласно Методике, целями оценки корпоративного управления являются предоставление Совету директоров Общества, Комитету по аудиту Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу / Правлению Общества объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления в Обществе и его эффективности, выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности корпоративного управления в Обществе.

Критерием эффективности корпоративного управления является соответствие корпоративного управления принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления Банка России и (или) Правилах листинга ПАО Московская Биржа.

Оценка корпоративного управления включает проверку:

- соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- порядка постановки целей Общества и мониторинга (контроля) их достижения;
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных компаний, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- процедур раскрытия информации о деятельности Общества.

Оценка корпоративного управления проводится путем установления соответствия его компонентов критериям, определенным в опроснике для оценки корпоративного управления. Критерии раскрываются через ответы на вопросы по каждому из компонентов, включая права акционеров, Совет директоров, исполнительное руководство, прозрачность и раскрытие информации, управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит, корпоративную социальную ответственность, деловую этику, комплаенс.

По итогам оценки эффективности корпоративного управления внутренний аудитор формирует отчет по форме согласно руководству по проведению внутренних аудиторских проверок, утвержденному в Обществе. В отчете детально раскрываются доказательства, обосновывающие присвоенную оценку. Оценка по каждому компоненту корпоративного управления, а также общая оценка корпоративного управления приводится в отчете в процентах. Результаты оценки корпоративного управления в Обществе рассматриваются Советом директоров Общества после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Кроме того, в 2021 г. проведена ежегодная **внешняя независимая проверка** качества управления ПАО «Россети Северный Кавказ» рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился по основным факторам, таким как права собственников, органы управления и контроля, информационная прозрачность, корпоративная социальная ответственность, эффективность деятельности и рыночные позиции. Методика размещена на сайте рейтингового агентства. При подготовке заключения рейтинговое агентство составляет мнение о том, в какой степени система качества управления способствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров. Замечания независимых экспертов помогают определить зоны развития корпоративного управления.

В 2017–2021 гг. рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг качества управления компании ПАО «Россети Северный Кавказ» на уровне «A++.gq» (наивысший уровень качества управления). Указанная оценка означает, что система качества управления в наивысшей степени способствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров.

Планы

Основные планы в части развития передовых практик корпоративного управления в Компании на среднесрочную перспективу (на ближайшие пять лет) сводятся к следующему:

- сохранить существующие соответствия (представлены в Приложении 1 к Годовому отчету);
- продолжить проведение ежегодного самостоятельного комплексного анализа соответствия практики ПАО «Россети Северный Кавказ» принципам, которые зафиксированы в Кодексе корпоративного управления Банка России;
- продолжить проведение оценки корпоративного управления согласно утвержденной методике;
- ежегодно представлять Совету директоров отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества;
- продолжить работу по проведению анализа внутренних документов Общества и их актуализации и изменения по мере необходимости;
- доработать и актуализировать Положение об информационной политике Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Также планируемые действия в отношении внедрения отдельных принципов корпоративного управления изложены в Приложении 1 к Годовому отчету.

5.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Органы управления ПАО «Россети Северный Кавказ»:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

5.3.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Россети Северный Кавказ». Руководствуясь ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

31 мая 2021 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Принятые решения (протокол от 2 июня 2021 г. № 24):

- утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г.;
- принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 г.;
- избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- утвержден аудитор Общества;
- утвержден Устав Общества в новой редакции.

Компетенция Общего собрания акционеров установлена ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 10 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3.2. Отчет Совета директоров Общества

Совет директоров является коллегиальным органом управления, контролирующим деятельность исполнительных органов Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров – орган управления, определяющий стратегию развития Компании.

Решения на заседании Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принимаются большинством голосов членов Совета, участвующих в голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Компании. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Компетенция Совета директоров установлена ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 15 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению ПАО «Россети Северный Кавказ».

В 2021 г. состоялось 36 заседаний Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (из них одно – в очно-заочной форме). В 2020 г. состоялось 40 заседаний Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (все в заочной форме). В 2019 г. состоялось 39 заседаний Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (из них четыре – в очно-заочной форме).

В течение 2021 г. Советом директоров рассмотрено 125 вопросов (в 2020 г. – 164, в 2019 г. – 186) и приняты следующие основные решения:

в части закупочной деятельности:

- утвержден план закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 г. (протокол от 18 января 2021 г. № 447);
- решено присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25 июня 2021 г. (протокол № 462)» (протокол от 5 июля 2021 г. № 468);

в части внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления рисками:

- утверждены изменения в план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 г. (протокол от 1 февраля 2021 г. № 448);
- утверждены изменения в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2020 по 2024 г. (протокол от 1 февраля 2021 г. № 448);
- утвержден план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 г. (протокол от 8 февраля 2021 г. № 449);
- утверждена Политика управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции (протокол от 20 мая 2021 г. № 461);
- утвержден План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 19 июля 2021 г. № 470);
- утверждена Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 13 декабря 2021 г. № 481);

в части развития практики корпоративного управления и взаимодействия с акционерами:

- утвержден Проспект ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 24 февраля 2021 г. № 451);
- рассмотрены предложения акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества (протокол от 9 марта 2021 г. № 453);
- созвано годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (протокол от 26 апреля 2021 г. № 459);
- Председателем Совета директоров Общества избран Мольский Алексей Валерьевич, заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» (протокол от 30 июня 2021 г. № 467);
- сформированы составы комитетов Совета директоров Общества (протоколы от 19 июля 2021 г. № 470, от 13 сентября 2021 г. № 473);
- признан утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 15 марта 2013 г. (протокол от 18 марта 2013 г. № 127), а также определено, что ПАО «Россети Северный Кавказ» в своей деятельности руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России как документа, определяющего стандарты корпоративного управления (протокол от 30 августа 2021 г. № 472);
- утвержден План работы Совета директоров Общества на 2021–2022 корпоративный год (протокол от 22 ноября 2021 г. № 477);

в части инвестиционной деятельности:

- одобрены проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022–2026 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@ (протокол от 1 марта 2021 г. № 452);
- утвержден Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 24 мая 2021 г. № 462);
- утверждено Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 24 мая 2021 г. № 462);

в части реализации кадровой политики, изменений в составах органов управления:

- согласованы кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества (протокол 16 марта 2021 г. № 454);
- досрочно прекращены полномочия Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Иванова Виталия Валерьевича 5 апреля 2021 г. (протокол от 5 апреля 2021 г. № 457);
- исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» назначен заместитель Генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» Левченко Роман Алексеевич с 6 апреля 2021 г. до даты принятия Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» решения об избрании единоличного исполнительного органа (протокол от 5 апреля 2021 г. № 457);
- досрочно прекращены полномочия и избраны члены Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» (протоколы от 31 мая 2021 г. № 466, от 30 июня 2021 г. № 467, от 30 декабря 2021 г. № 482);
- внесены изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденное решением Совета директоров Общества 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 № 76) (протокол от 13 декабря 2021 г. № 481);

в части экономики и финансов:

- утвержден кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» (протоколы от 22 марта 2021 г. № 455, от 12 апреля 2021 г. № 458, от 12 июля 2021 г. № 469, от 27 сентября 2021 г. № 474);
- утвержден Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции (протокол от 22 марта 2021 г. № 455);
- утверждена Программа страховой защиты Общества на 2021 г. (протокол от 20 мая 2021 г. № 461);
- утвержден сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «Россети Северный Кавказ» на 2020 г. и приняты к сведению прогнозные показатели на 2021–2024 гг. (протокол от 22 июля 2021 г. № 471);
- утверждены Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Северный Кавказ» в новых редакциях (протокол от 13 декабря 2021 № 481);
- определена стоимость услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470);

в части технической политики и реализации услуг:

- утверждено Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции (протокол от 22 июля 2021 г. № 471);
- утвержден план-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию сложившихся разногласий (протоколы от 31 мая 2021 г. № 464, от 31 мая 2021 г. № 465, от 11 октября 2021 г. № 475).

Рассмотрены отчеты по различным направлениям деятельности:

в части внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления рисками:

- об оценке эффективности систем внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети

Северный Кавказ» по итогам 2020 г. и заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества (протокол от 27 мая 2021 г. № 463);

- о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на период с 2020 по 2024 г. (протокол от 6 декабря 2021 г. № 480);

в части экономики и финансов:

- о кредитной политике (протоколы от 1 февраля 2021 г. № 448, от 24 мая 2021 г. № 462, от 22 июля 2021 г. № 471, от 13 сентября 2021 г. № 473);
- о финансово-хозяйственной деятельности (протокол от 8 февраля 2021 г. № 449);
- об исполнении бизнес-плана (протоколы от 12 апреля 2021 г. № 458, от 22 июля 2021 г. № 471, от 11 октября 2021 г. № 475);
- об итогах выполнения инвестиционной программы (протоколы от 31 мая 2021 г. № 464, от 15 ноября 2021 г. № 476, от 6 декабря 2021 г. № 478);

в части инвестиционной деятельности:

- о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов (протоколы от 1 февраля 2021 г. № 448, от 27 мая 2021 г. № 463, от 31 мая 2021 г. № 464, от 30 августа 2021 г. № 472, от 6 декабря 2021 г. № 478);
- об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу на период 2016–2022 гг. (протокол от 12 февраля 2021 г. № 450);
- об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в 2020 г. (протокол от 31 мая 2021 г. № 464);
- об исполнении инвестиционной программы (протокол от 31 мая 2021 г. № 465);
- о рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России (протокол от 6 декабря 2021 г. № 480);

в части корпоративного управления:

- о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров (протокол от 1 февраля 2021 г. № 448);
- о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от 8 февраля 2021 г. № 449);
- о соблюдении Положения об информационной политике за 2020 г. (протокол от 26 марта 2021 г. № 456);

в части реализации антикоррупционной политики:

- об исполнении Антикоррупционной политики в ПАО «Россети Северный Кавказ», включая результаты антикоррупционного мониторинга, по итогам 2020 г. (протокол от 12 апреля 2021 г. № 458);

в части управления собственностью:

- о ходе исполнения реестра непрофильных активов (протоколы от 27 мая 2021 г. № 463, от 30 августа 2021 г. № 472, от 6 декабря 2021 г. № 479);

в части реализации услуг, повышения энергоэффективности, технологического присоединения:

- о текущей ситуации в деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (протоколы от 31 мая 2021 г. № 464, от 31 мая 2021 г. № 465);
- об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях на 2020–2024 гг. (протоколы от 31 мая 2021 г. № 464, от 31 мая 2021 г. № 465);
- по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2020 г. (протокол от 31 мая 2021 г. № 465);
- об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию сложившихся разногласий (протоколы от 31 мая 2021 г. № 464, от 31 мая 2021 г. № 465, от 11 октября 2021 г. № 475);
- об исполнении Программы развития интеллектуального учета на 2020–2030 гг. (протокол от 6 декабря 2021 г. № 479);

в части выполнения ключевых показателей эффективности:

- о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 г. (протокол от 30 декабря 2021 г. № 482).

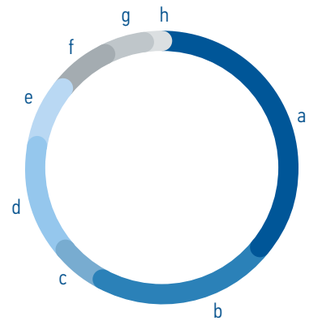
В течение 2021 г. Советом директоров выдано менеджменту Общества 48 поручений (в 2020 г. – 57, в 2019 г. – 64).

В течение 2021 г. Советом директоров выдано менеджменту Общества

48

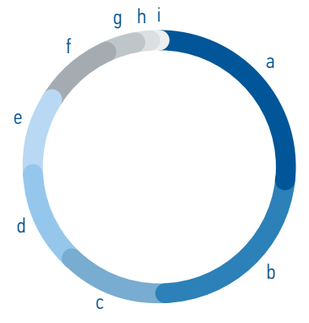
поручений

ГРУППЫ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2021 Г., %



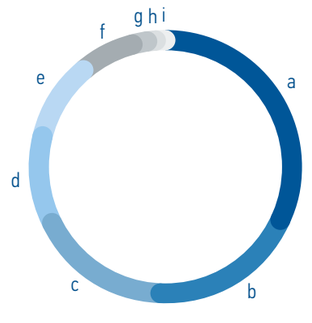
a	Развитие корпоративного управления и взаимодействие с акционерами	36
b	Экономика и финансы	22
c	Кадровая политика	6
d	Повышение надежности сети, инновационное, техническое развитие, инвестиции, производственная безопасность, ИТ, экологическая политика	14
e	Реализация услуг, ТП и политика энергоэффективности	8
f	Внутренний аудит и контроль, управление рисками, экономическая безопасность, антикоррупционная деятельность	7
g	Управление собственностью и консолидация электросетевых активов	5
h	Управление закупочной деятельностью	2
i	Взаимодействие с обществом, органами власти, благотворительность	0

ГРУППЫ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2020 Г., %



a	Развитие корпоративного управления и взаимодействие с акционерами	27
b	Экономика и финансы	23
c	Кадровая политика	13
d	Повышение надежности сети, инновационное, техническое развитие, инвестиции, производственная безопасность, ИТ, экологическая политика	12
e	Реализация услуг, ТП и политика энергоэффективности	10
f	Внутренний аудит и контроль, управление рисками, экономическая безопасность, антикоррупционная деятельность	9
g	Управление собственностью и консолидация электросетевых активов	4
h	Управление закупочной деятельностью	2
i	Взаимодействие с обществом, органами власти, благотворительность	1

ГРУППЫ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2019 Г., %



a	Развитие корпоративного управления и взаимодействие с акционерами	32
b	Экономика и финансы	19
c	Внутренний аудит и контроль, управление рисками, экономическая безопасность, антикоррупционная деятельность	17
d	Повышение надежности сети, инновационное, техническое развитие, инвестиции, производственная безопасность, ИТ	11
e	Кадровая политика	10
f	Реализация услуг и политика энергоэффективности	7
g	Управление собственностью и консолидация электросетевых активов	2
h	Управление закупочной деятельностью	1
i	Взаимодействие с обществом, органами власти, благотворительность	1

Подробная информация о решениях, принятых Советом директоров в 2021 г., представлена в разделе сайта Компании «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Совет директоров».

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ В РАБОТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2021 Г.

Ф. И. О. директора	Решение Общего собрания акционеров об избрании состава Совета директоров	Корпоративный год, в котором лицо входило в состав Совета директоров	Количество заседаний, шт.
Всего проведенных заседаний в течение 2021 г.			**36**
в том числе очных (очно-заочных)			**1**
Гончаров Юрий Владимирович	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23; от 31 мая 2021 г., протокол от 2 июня 2021 г. № 24	**2020–2021**	**36/36**[1]
в том числе очно[2]		**2021–2022**	**1/1**
Гребцов Павел Владимирович	От 31 мая 2021 г., протокол от 2 июня 2021 г. № 24	**2021–2022**	**16/16**
в том числе очно			**1/1**
Иванов Виталий Валерьевич	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**10/20**
в том числе очно			**0/0**
Капитонов Владислав Альбертович	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23; от 31 мая 2021 г., протокол от 2 июня 2021 г. № 24	**2020–2021**	**36/36**
в том числе очно		**2021–2022**	**1/1**
Краинский Даниил Владимирович	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23; от 31 мая 2021 г., протокол от 2 июня 2021 г. № 24	**2020–2021**	**36/36**
в том числе очно		**2021–2022**	**1/1**
Лаврова Марина Александровна	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**20/20**
в том числе очно			**0/0**
Левченко Роман Алексеевич	От 31 мая 2021 г., протокол от 2 июня 2021 г. № 24	**2021–2022**	**16/16**
в том числе очно			**1/1**
Майоров Андрей Владимирович	От 31 мая 2021 г., протокол от 2 июня 2021 г. № 24	**2021–2022**	**16/16**
в том числе очно			**0/1**
Мольский Алексей Валерьевич	От 31 мая 2021 г., протокол от 2 июня 2021 г. № 24	**2021–2022**	**16/16**
в том числе очно			**1/1**
Палагин Виктор Николаевич	От 31 мая 2021 г., протокол от 2 июня 2021 г. № 24	**2021–2022**	**13/16**
в том числе очно			**1/1**
Пешков Александр Викторович	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**20/20**
в том числе очно			**0/0**
Прохоров Егор Вячеславович	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23; от 31 мая 2021 г., протокол от 2 июня 2021 г. № 24	**2020–2021**	**36/36**
в том числе очно		**2021–2022**	**0/1**
Рожков Василий Владимирович	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**20/20**
в том числе очно			**0/0**
Сасин Николай Иванович	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23; от 31 мая 2021 г., протокол от 2 июня 2021 г. № 24	**2020–2021**	**36/36**
в том числе очно		**2021–2022**	**1/1**
Феоктистов Игорь Владимирович	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23; от 31 мая 2021 г., протокол от 2 июня 2021 г. № 24	**2020–2021**	**30/36**
в том числе очно		**2021–2022**	**0/1**
Чевкин Дмитрий Александрович	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**20/20**
в том числе очно			**0/0**

[1] А/Б – А – количество заседаний, в которых директор принял участие, Б – количество проведенных заседаний за период, в течение которого лицо входило в состав Совета директоров.

[2] Очно – заседания, в которых директор принял участие в форме совместного присутствия.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ В РАБОТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 Г.

Ф. И. О. директора	Решение Общего собрания акционеров об избрании состава Совета директоров	Корпоративный год, в котором лицо входило в состав Совета директоров	Количество заседаний, шт.
Всего проведенных заседаний в течение 2020 г.			**40**
в том числе очных (очно-заочных)			**0**
Андропов Дмитрий Михайлович	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2019–2020**	**15/15**[1]
в том числе очно[2]			**0/0**
Бобков Дмитрий Алексеевич	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2019–2020**	**15/15**
в том числе очно			**0/0**
Варсеев Василий Валерьевич	От 29 мая 2020 г., протокол от 29 мая 2020 г. № 22	**2020–2021**	**9/23**
в том числе очно			**0/0**
Гончаров Юрий Владимирович	От 29 мая 2020 г., протокол от 29 мая 2020 г. № 22; от 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**25/25**
в том числе очно			**0/0**
Гребцов Павел Владимирович	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20; от 29 мая 2020 г., протокол от 29 мая 2020 г. № 22	**2019–2020**	**38/38**
в том числе очно		**2020–2021**	**0/0**
Гурьянов Денис Львович	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2019–2020**	**15/15**
в том числе очно			**0/0**
Домнич Виталий Анатольевич	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2019–2020**	**15/15**
в том числе очно			**0/0**
Иванов Виталий Валерьевич	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20; от 29 мая 2020 г., протокол от 29 мая 2020 г. № 22; от 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2019–2020**	**40/40**
в том числе очно		**2020–2021**	**0/0**
Капитонов Владислав Альбертович	От 29 мая 2020 г., протокол от 29 мая 2020 г. № 22; от 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**25/25**
в том числе очно			**0/0**
Кирюхин Сергей Владимирович	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20; от 29 мая 2020 г., протокол от 29 мая 2020 г. № 22	**2019–2020**	**29/38**
в том числе очно		**2020–2021**	**0/0**
Краинский Даниил Владимирович	От 29 мая 2020 г., протокол от 29 мая 2020 г. № 22; от 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**25/25**
в том числе очно			**0/0**
Лаврова Марина Александровна	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**2/2**
в том числе очно			**0/0**
Майоров Андрей Владимирович	От 29 мая 2020 г., протокол от 29 мая 2020 г. № 22	**2020–2021**	**23/23**
в том числе очно			**0/0**
Перец Алексей Юрьевич	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2019–2020**	**15/15**
в том числе очно			**0/0**
Пешков Александр Викторович	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**2/2**
в том числе очно			**0/0**
Прохоров Егор Вячеславович	От 29 мая 2020 г., протокол от 29 мая 2020 г. № 22; от 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**25/25**
в том числе очно			**0/0**

[1] А/Б – А – количество заседаний, в которых директор принял участие, Б – количество проведенных заседаний за период, в течение которого лицо входило в состав Совета директоров.

[2] Очно – заседания, в которых директор принял участие в форме совместного присутствия.

Ф. И. О. директора	Решение Общего собрания акционеров об избрании состава Совета директоров	Корпоративный год, в котором лицо входило в состав Совета директоров	Количество заседаний, шт.
Пятигор Александр Михайлович	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2019–2020**	**13/15**
в том числе очно			**0/0**
Рожков Василий Владимирович	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**2/2**
в том числе очно			**0/0**
Сасин Николай Иванович	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20; от 29 мая 2020 г., протокол от 29 мая 2020 г. № 22; от 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2019–2020**	**40/40**
в том числе очно		**2020–2021**	**0/0**
Сергеева Ольга Андреевна	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2019–2020**	**15/15**
в том числе очно		**2020–2021**	**0/0**
Феоктистов Игорь Владимирович	От 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**2/2**
в том числе очно			**0/0**
Чевкин Дмитрий Александрович	От 29 мая 2020 г., протокол от 29 мая 2020 г. № 22; от 23 ноября 2020 г., протокол от 27 ноября 2020 г. № 23	**2020–2021**	**25/25**
в том числе очно			**0/0**

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ В РАБОТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019 Г.

Ф. И. О. директора	Решение Общего собрания акционеров об избрании состава Совета директоров	Корпоративный год, в котором лицо входило в состав Совета директоров	Количество заседаний, шт.
Всего проведенных заседаний в течение 2019 г.			**39**
в том числе очных (очно-заочных)			4
Акопян Дмитрий Борисович	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	**2018–2019**	**18/18**[1]
в том числе очно[2]			**1/1**
Андропов Дмитрий Михайлович	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2019–2020**	**21/21**
в том числе очно			**3/3**
Бобков Дмитрий Алексеевич	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2019–2020**	**21/21**
в том числе очно			**2/3**
Гвоздев Дмитрий Борисович	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	**2018–2019**	**18/18**
в том числе очно			**1/1**
Гребцов Павел Владимирович	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19; от 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2018–2019**	**38/39**
в том числе очно		**2019–2020**	**2/4**
Гурьянов Денис Львович	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19; от 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2018–2019**	**39/39**
в том числе очно		**2019–2020**	**2/4**
Домнич Виталий Анатольевич	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19; от 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2018–2019**	**35/39**
в том числе очно		**2019–2020**	**1/4**
Зайцев Юрий Викторович	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	**2018–2019**	**17/18**
в том числе очно			**0/1**

[1] А/Б – А – количество заседаний, в которых директор принял участие, Б – количество проведенных заседаний за период, в течение которого лицо входило в состав Совета директоров

[2] Очно – заседания, в которых директор принял участие в форме совместного присутствия.

Ф. И. О. директора	Решение Общего собрания акционеров об избрании состава Совета директоров	Корпоративный год, в котором лицо входило в состав Совета директоров	Количество заседаний, шт.
Иванов Виталий Валерьевич	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2019–2020**	**21/21**
в том числе очно			**3/3**
Кирюхин Сергей Владимирович	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2019–2020**	**20/21**
в том числе очно			**3/3**
Перец Алексей Юрьевич	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	**2018–2019**	**39/39**
в том числе очно		**2019–2020**	**3/4**
Пятигор Александр Михайлович	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2019–2020**	**19/19**
в том числе очно			**3/3**
Раков Алексей Викторович	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	**2018–2019**	**18/18**
в том числе очно			**1/1**
Сасин Николай Иванович	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19; от 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2018–2019**	**39/39**
в том числе очно		**2019–2020**	**1/4**
Сергеева Ольга Андреевна	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19; от 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	**2018–2019**	**38/39**
в том числе очно		**2019–2020**	**2/4**
Серов Алексей Юрьевич	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	**2018–2019**	**17/17**
в том числе очно			**0/0**

Оценка работы Совета директоров

В 2021 г. специальная оценка работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» не проводилась. Соответствующая методика оценки в Обществе не утверждена. В то же время в 2021 г. проведена оценка эффективности корпоративного управления Общества в целом, в том числе по компоненту «Совет директоров». Соответствующий отчет предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 26 октября 2021 г. (протокол от 26 октября 2021 г. № 143) и планируется к рассмотрению в 2022 г. Также в 2021 г. проведен ежегодный анализ качества управления Общества рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Анализ проводился в том числе по фактору «Органы управления и контроля».

Состав Совета директоров

Профессиональный Совет директоров является ключевым звеном системы корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ», влияющим на результаты работы Компании и осуществляющим стратегическое руководство и контроль работы исполнительных органов в интересах акционеров и самой Компании.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ПАО «Россети Северный Кавказ», Положением о Совете директоров, принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, а также Кодексом корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Россети Северный Кавказ».

Общество неукоснительно стремится к тому, чтобы кандидатами в состав Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» становились лица, имеющие безупречную деловую репутацию, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений и эффективного управления.

Избрание членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляется посредством прозрачной процедуры (зафиксирована в Уставе Компании), позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Сведения о кандидатах, а также акционерах, предложивших кандидатуры для включения в список для голосования по выборам

в Совет директоров, размещаются на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в разделах «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Материалы к общим собраниям акционеров».

Согласно Кодексу корпоративного управления Банка России в обычных условиях не может считаться независимым член Совета директоров, который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством. В буквальном понимании указанных критериев в состав Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» входит один независимый директор – Сасин Н.И., руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРА РОССИИ». Однако ПАО «Россети Северный Кавказ» считает, что все лица, избранные в состав Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», обладают достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции и способны принимать объективные и добросовестные решения.

Количественный состав Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 11 человек.

Действующий состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2021 г. (протокол от 2 июня 2021 г. № 24). В соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров проведено по решению Совета директоров Общества.

Мольский Алексей Валерьевич

Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 31 мая 2021 г.

Родился в 1980 г.

Образование:
- Московский энергетический институт, электроэнергетические системы и сети и экономика и управление на предприятии электроэнергетики.

Информация о занимаемых должностях:
- в 2012–2020 гг. – заместитель Председателя Правления, первый заместитель Председателя Правления, заместитель Председателя Правления по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС»;
- в 2016–2020 гг. – член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
- с 2020 г. и по состоянию на конец 2021 г. – заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС».

Также по состоянию на конец 2021 г. – Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», член Наблюдательного совета Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», Председатель Наблюдательного совета Акционерного Общества Объединенная Энергетическая Система «СакРусэнерго», Председатель Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС», член Президиума Ассоциации «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ), член советов директоров ПАО «Россети Московский регион», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Кубань», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр», АО «Тываэнерго», АО «ЦТЗ», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Гончаров Юрий Владимирович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 29 мая 2020 г.

Родился в 1977 г.

Образование:
- Московский государственный горный университет, «менеджмент», магистр менеджмента;
- Московский институт экономики, политики и права, «юриспруденция», бакалавр юриспруденции.

Информация о занимаемых должностях:
- с 2018 г. и по состоянию на конец 2021 г. – главный советник ПАО «Россети».

Также по состоянию на конец 2021 г. – член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала», АО «Россети Тюмень», Председатель Комитета по аудиту и член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Гребцов Павел Владимирович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 28 мая 2018 г.

Родился в 1976 г.

Образование:
- Челябинский юридический техникум МСЗН РФ, правоведение и учет в системе социального обеспечения;
- Московский государственный университет, менеджмент;
- РЭА им. Плеханова, менеджмент.

Информация о занимаемых должностях:
- с 2018 г. занимал должности директора Департамента тарифной политики, заместителя Генерального директора по экономике, исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», по состоянию на конец 2021 г. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления ПАО «Россети»;
- с 2020 г. и по состоянию на конец 2021 г. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).

Также по состоянию на конец 2021 г. – член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Юг», член Наблюдательного совета Акционерное общество Объединенная Энергетическая Система «СакРусэнерго».

Капитонов Владислав Альбертович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 29 мая 2020 г.

Родился в 1978 г.

Образование:
- Марийский государственный технический университет, «финансы и кредит»;
- Ивановский государственный химико-технологический университет, аспирантура, кафедра «денежное обращение, финансы и кредит», кандидат экономических наук.

Информация о занимаемых должностях:
- в 2018–2019 гг. – предпринимательская деятельность в области энергетических проектов;
- с 2019 г. и по состоянию на конец 2021 г. – Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети», ранее (с 2019 г.) занимал должность директора Департамента финансов ПАО «Россети»;
- с 2020 г. и по состоянию на конец 2021 г. – Директор по корпоративным финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).

Также по состоянию на конец 2021 г. – член Комитета по аудиту и Председатель Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга».

Краинский Даниил Владимирович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 29 мая 2020 г.

Родился в 1979 г.

Образование:
- Московская государственная юридическая академия, «юриспруденция», юрист.

Информация о занимаемых должностях:
- с 2017 г. – главный советник, советник ПАО «Россети», по состоянию на конец 2021 г. – заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;
- в 2018–2021 гг. – заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»;
- с 2021 г. и по состоянию на конец 2021 г. – советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству);
- с 2020 г. и по состоянию на конец 2021 г. – заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).

Также по состоянию на конец 2021 г. – член Правления ПАО «Россети Ленэнерго», член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Волга», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», АО «Янтарьэнерго» АО «Россети Тюмень», АО «Тываэнерго», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Левченко Роман Алексеевич

Исполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 31 мая 2021 г.

Родился в 1979 г.

Образование:
- Пятигорский торгово-экономический техникум, бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности;
- Северо-Кавказский государственный университет, юриспруденция.

Информация о занимаемых должностях:
- в 2017–2021 гг. – Генеральный директор ООО «А групп Инжиниринг»;
- с 2021 г. и по состоянию на конец 2021 г. – заместитель Генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии, исполняющий обязанности Генерального директора, член Правления, исполняющий обязанности Председателя Правления, член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Майоров Андрей Владимирович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 29 мая 2020 г.

Родился в 1967 г.

Образование:
- Московский энергетический институт (технический университет), «электроэнергетические системы и сети»;
- АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», аспирантура.

Информация о занимаемых должностях:
- в 2018–2020 гг. – заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»;
- в 2020 г. – первый заместитель Председателя Правления – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»;
- с 2020 г. и по состоянию на конец 2021 г. – первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»;
- с 2020 г. и по состоянию на конец 2021 г. – член Правления ПАО «Россети»;
- с 2020 г. и по состоянию на конец 2021 г. – первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).

Также по состоянию на конец 2021 г. – член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «МГТЭС», Председатель советов директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Центр», член Правления Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».

Палагин Виктор Николаевич

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 31 мая 2021 г.

Родился в 1956 г.

Образование:
- Академия ФСБ.

Информация о занимаемых должностях:
- в 2018–2021 гг. – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»;
- в 2020–2021 гг. – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» (по совместительству).

Также по состоянию на конец 2021 г. – член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Каббалкэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго».

Прохоров Егор Вячеславович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 29 мая 2020 г.

Родился в 1982 г.

Образование:
- Санкт-Петербургский государственный университет, «математические методы в экономике», экономист-математик, кандидат экономических наук.

Информация о занимаемых должностях:
- в 2013–2020 гг. – заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»;
- с 2020 г. и по состоянию на конец 2021 г. – заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;
- с 2020 г. и по состоянию на конец 2021 г. – заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).

Также по состоянию на конец 2021 г. – член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Волга», ОАО «МРСК Урала», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг».

Сасин Николай Иванович

Независимый директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 20 июня 2016 г.

Родился в 1969 г.

Образование:
- Вольское высшее военное ордена Красной Звезды училище тыла им. Ленинского комсомола, инженер-экономист;
- ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики», «оценка стоимости бизнеса»;
- ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (НИУ)», Президентская программа управленческих кадров «Менеджмент»;
- ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», «антикризисное управление», экономист-менеджер.

Информация о занимаемых должностях:
- с 2010 г. и по состоянию на конец 2021 г. – председатель совета Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- с 2014 г. и по состоянию на конец 2021 г. – член Правления, координатор в Северо-Кавказском федеральном округе

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

- в 2015–2020 гг. – директор по инвестициям СПК «Горячеводский»;
- с 2017 г. и по состоянию на конец 2021 г. – заместитель Генерального директора ООО «Маркет Лайн».

Также по состоянию на конец 2021 г. – член Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Феоктистов Игорь Владимирович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 23 ноября 2020 г.

Родился в 1964 г.

Образование:
- Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Международный независимый эколого-политологический университет», юриспруденция.

Информация о занимаемых должностях:
- в 2017–2020 гг. – Директор по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»;
- в 2020–2021 гг. – Директор по внутреннему контролю – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»; Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» (по совместительству).

По состоянию на конец 2021 г. – член Совета директоров, член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

СТРУКТУРА ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Наименование критерия	Значение показателя
Численность, всего	**11 директоров**
Статус, в том числе	
Независимые директора	9% (1 директор)
Исполнительные директора	9% (1 директор)
Неисполнительные директора	82% (9 директоров)
Возраст, в том числе	
До 35 лет включительно	0% (0 директоров)
От 36 до 65 лет включительно	100% (11 директоров)
66 лет и старше	0% (0 директоров)
Стаж работы в составе Совета директоров Общества[1], в том числе	
1 год	27% (3 директора)
2–6 лет	73% (8 директоров)
7 лет и более	0% (0 директоров)

[1] В качестве года принят корпоративный год. Указан стаж за весь период работы Совета директоров Общества.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 23 НОЯБРЯ 2020 Г. (ПРОТОКОЛ ОТ 27 НОЯБРЯ 2020 Г. № 23) И ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО ИЗБРАНИЯ НОВОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 31 МАЯ 2021 Г. (ПРОТОКОЛ ОТ 2 ИЮНЯ 2021 Г. № 24)

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Статус	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Феоктистов Игорь Владимирович	Неисполнительный	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети», Председатель Совета директоров Общества
2	Гончаров Юрий Владимирович	Неисполнительный	Главный советник ПАО «Россети»
3	Иванов Виталий Валерьевич	Неисполнительный[1]	Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
4	Капитонов Владислав Альбертович	Неисполнительный	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»
5	Краинский Даниил Владимирович	Неисполнительный	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
6	Лаврова Марина Александровна	Неисполнительный	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
7	Пешков Александр Викторович	Неисполнительный	Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
8	Прохоров Егор Вячеславович	Неисполнительный	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
9	Рожков Василий Владимирович	Неисполнительный	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
10	Сасин Николай Иванович	Независимый	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
11	Чевкин Дмитрий Александрович	Неисполнительный	Заместитель директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

По имеющейся информации, члены Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ не участвуют, обыкновенными акциями ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ не владеют, а также в 2021 г. не совершали сделок по приобретению и (или) отчуждению акций Компании. В отчетном году Общество понесло расходы на Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O) в размере 49 990 000 руб. Данный вид страхования был обусловлен потребностью Общества, запланирован в Программе страховой защиты, утвержденной Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 20 мая 2021 г. № 461), и направлен на защиту любого застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами. Объектом страхования являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с риском возникновения у такого застрахованного лица обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки. В течение 2021 г. Обществом не выдавались займы членам Совета директоров Общества.

[1] По состоянию на дату избрания нового состава Совета директоров (31 мая 2021 г.) Иванов В.В. являлся неисполнительным директором, до прекращения полномочий в качестве Генерального директора Общества – исполнительным директором. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 2 апреля 2021 г. (протокол от 5 апреля 2021 г. № 457) досрочно прекращены полномочия Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Иванова Виталия Валерьевича.

5.3.3. Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» созданы в целях повышения эффективности деятельности Совета директоров, выработки рекомендаций для Совета директоров и исполнительных органов ПАО «Россети Северный Кавказ».

В ПАО «Россети Северный Кавказ» созданы и действуют следующие комитеты:

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

В своей деятельности члены комитетов руководствуются:

- российским законодательством;
- Уставом ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- положениями о комитетах и внутренними документами ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- планами работы комитетов.

ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТАХ

Наименование комитета	Информация об утверждении Советом директоров актуальной редакции Положения о комитете
Комитет по надежности	Протокол от 31 июля 2017 г. № 310
Комитет по аудиту	Протокол от 15 марта 2016 г. № 230, 9 ноября 2016 г. внесены изменения (протокол от 11 ноября 2016 г. № 266)
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Протокол от 4 августа 2014 г. № 172
Комитет по стратегии	Протокол от 31 октября 2019 г. № 395
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	Протокол от 10 апреля 2020 г. № 417

Тексты положений о комитетах доступны на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы / Документы процедур корпоративного управления».

Протоколы заседаний комитетов доступны на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Комитеты Совета директоров».

Комитет по аудиту

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, при Совете директоров создан Комитет по аудиту Совета директоров Общества.

Ключевые задачи Комитета:

- 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 сотрудников Общества и третьих лиц.

Количество членов Комитета составляет не менее 3 человек. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. При выдвижении в члены Комитета по аудиту рекомендуется отдавать предпочтение кандидатам:

- имеющим высшее образование в области финансов, юриспруденции, экономики или управления;
- имеющим опыт работы в области внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, бухгалтерской (финансовой) отчетности, финансового менеджмента (кандидаты должны понимать принципы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и уметь «читать» бухгалтерские (финансовые) отчеты), обладать навыками сравнения и анализа);
- имеющим базовые знания в области внутреннего аудита, контроля;
- обладающим знаниями о деятельности Общества (отрасль, характеристики производимых продуктов, положение на рынке, конкурентные преимущества и др.) и понимающим общие закономерности ведения бизнеса.

Также члены Комитета по аудиту должны иметь репутацию, которая не вызывает сомнений в том, что они будут добросовестно выполнять свои обязанности членов Комитета и действовать в интересах Общества.

СОСТАВЫ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В 2021 Г.

Избран решением Совета директоров от 17 июля 2020 г. (протокол от 20 июля 2020 г. № 429)	Избран решением Совета директоров от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)
Гончаров Юрий Владимирович, главный советник ПАО «Россети» (Председатель)	Гончаров Юрий Владимирович, главный советник ПАО «Россети» (Председатель)
Капитонов Владислав Альбертович, директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»	Капитонов Владислав Альбертович, директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»
Сасин Николай Иванович, руководитель представительства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе	Сасин Николай Иванович, руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

Примечание. Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.

Отчет о деятельности Комитета в 2021 г.

Проведено 18 заседаний (в 2020 г. – 14, в 2019 г. – 16), из которых два проведены в форме совместного присутствия (в 2020 г. – три, в 2019 г. – восемь). На заседаниях Комитета в 2021 г. рассмотрено 44 вопроса, в том числе следующие.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Предварительно рассмотрена кандидатура внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.

Протокол от 27 апреля 2021 г. № 133, дата заседания – 27 апреля 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника – ООО «Эрнст энд Янг».

Дана оценка эффективности проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 г.

Протокол от 14 мая 2021 г. № 135, дата заседания – 14 мая 2021 г.:

- утверждено заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 г., выданного ООО «Эрнст энд Янг»;

- рекомендовано ПАО «Россети Северный Кавказ» включить заключение Комитета по аудиту в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Рассмотрена письменная информация, представленная внешним аудитором, по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Протокол от 19 января 2021 г. № 128, дата заседания – 19 января 2021 г.:

- принята к сведению письменная информация (аудиторский отчет), представленная внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2020 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и информация менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Протокол от 27 апреля 2021 г. № 133, дата заседания – 27 апреля 2021 г.:

- приняты к сведению письменная информация (аудиторский отчет) аудитора ООО «Эрнст энд Янг» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2020 г., письменная информация (аудиторский отчет) аудитора ООО «Эрнст энд Янг» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и Федеральным законом «Об акционерных обществах», за 2020 г., отмечено отсутствие у внешнего аудитора существенных замечаний, влияющих на заключение о достоверности отчетности, и отсутствие корректировок отчетности по итогам аудита.

Обсуждалась информация по нестандартным операциям и событиям Общества, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

Протокол от 27 апреля 2021 г. № 133, дата заседания – 27 апреля 2021 г.:

- принята к сведению информация менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО.

Протокол от 27 апреля 2021 г. № 133, дата заседания – 27 апреля 2021 г.:

- принята к сведению бухгалтерская финансовая отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 г., подготовленная в соответствии с РСБУ, и рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества указанную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- принята к сведению консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних организаций за 2020 г., подготовленная в соответствии с МСФО.

Протокол от 8 июня 2021 г. № 136, дата заседания – 8 июня 2021 г.:

- принята к сведению бухгалтерская финансовая отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за I квартал 2021 г., подготовленная в соответствии с РСБУ.

Протокол от 30 августа 2021 г. № 139, дата проведения – 30 августа 2021 г.:

- принята к сведению промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 6 месяцев 2021 г., подготовленная в соответствии с РСБУ.

Протокол от 17 декабря 2021 г. № 144, дата заседания – 17 декабря 2021 г.:

- принята к сведению промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 9 месяцев 2021 г., подготовленная в соответствии с РСБУ.

Периодически рассматривались отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

Протокол от 19 января 2021 г. № 128, дата заседания – 19 января 2021 г.:

- принят к сведению отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 г.

Протокол от 5 апреля 2021 г. № 131, дата заседания – 5 апреля 2021 г.:

- согласован отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 г., включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 г., результаты исполнения в 2020 г. плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 г.;
- рекомендовано Совету директоров Общества утвердить указанный отчет.

Протокол от 18 июня 2021 г. № 137, дата заседания – 18 июня 2021 г.:

- одобрен отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за I квартал 2021 г.

Протокол от 29 декабря 2021 г. № 145, дата заседания – 29 декабря 2021 г.:

- принят к сведению отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 9 месяцев 2021 г. и результатах деятельности внутреннего аудита.

Предварительно рассмотрены план, бюджет и отчет об организации и функционировании системы внутреннего контроля.

Протокол от 18 июня 2021 г. № 137, дата заседания – 18 июня 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северный Кавказ» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию системы внутреннего контроля по итогам 2020 г.

Протокол от 30 сентября 2021 г. № 141, дата заседания – 30 сентября 2021 г.:

- одобрен отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 г. и результатах деятельности внутреннего аудита.

Протокол от 17 декабря 2021 г. № 144, дата заседания – 17 декабря 2021 г.:

- согласован план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 г.;
- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 г.;
- согласован бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 г.;
- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 г.

Предварительно рассмотрена информация внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов в 2020 г.

Протокол от 5 марта 2021 г. № 130, дата заседания – 5 марта 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению информацию внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 г.

Рассмотрен отчет Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе.

Протокол от 18 июня 2021 г. № 137, дата заседания – 18 июня 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2020–2021 корпоративном году.

Предварительно рассмотрен размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.

Протокол от 14 мая 2021 г. № 135, дата заседания – 14 мая 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров Общества определить стоимость услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г., подготовленной

в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2021 г., в размере 5 295 858,71 руб. с НДС при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

Рассмотрен отчет об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации.

Протокол от 5 апреля 2021 г. № 131, дата заседания – 5 апреля 2021 г.:

- принят к сведению отчет об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2020 г.

Предварительно рассмотрен план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Протокол от 19 января 2021 г. № 128, дата заседания – 19 января 2021 г.:

- согласованы изменения в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2020 по 2024 г. и рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить данные изменения.

Рассматривались вопросы, связанные с реализацией Антикоррупционной политики Общества.

Протокол от 5 апреля 2021 г. № 131, дата заседания – 5 апреля 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 г.

Протокол от 30 августа 2021 г. № 139, дата заседания – 30 августа 2021 г.:

- принята к сведению информация менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам I полугодия 2021 г.

Рассмотрены существенные аспекты учетной политики ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 г. и планируемые изменения на 2021 г.

Протокол от 19 января 2021 г. № 128, дата заседания – 19 января 2021 г.:

- принята к сведению информация о существенных аспектах учетной политики ПАО «Россети Северный Кавказ» для целей бухгалтерского учета в отчетном году и планируемых изменениях на предстоящий год.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА В 2021 Г.

Ф. И. О. члена Комитета	Решение Совета директоров об избрании состава Комитета	Корпоративный год, в котором лицо входило в состав Комитета	Количество заседаний, шт.
Всего проведенных заседаний в течение 2021 г.			**18**
в том числе очных (очно-заочных)			**2**
Гончаров Юрий Владимирович	От 17 июля 2020 г., протокол от 20 июля 2020 г. № 429; от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2020–2021**	**18/18**[1]
в том числе очно[2]		**2021–2022**	**2/2**
Капитонов Владислав Альбертович	От 17 июля 2020 г., протокол от 20 июля 2020 г. № 429; от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2020–2021**	**18/18**
в том числе очно		**2021–2022**	**2/2**
Сасин Николай Иванович	От 17 июля 2020 г., протокол от 20 июля 2020 г. № 429; от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2020–2021**	**18/18**
в том числе очно		**2021–2022**	**2/2**

[1] А/Б – А – количество заседаний, в которых лицо приняло участие, Б – количество проведенных заседаний за период, в течение которого лицо входило в состав Комитета.

[2] Очно – заседания, в которых лицо приняло участие в форме совместного присутствия.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Ключевые задачи Комитета:

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

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 человек. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. При избрании членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

СОСТАВЫ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В 2021 Г.

Избран решением Совета директоров от 17 июля 2020 г. (протокол от 20 июля 2020 г. № 429)	Избран решением Совета директоров от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)
Романовская Лариса Анатольевна, первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» (Председатель)	Кузнецова Юлия Викторовна, и.о. заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети» (Председатель)
Варсеев Василий Валерьевич, начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»	Мащенко Сергей Николаевич, начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
Эрпшер Наталия Ильинична, начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»	Эрпшер Наталия Ильинична, заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети»

Примечание. Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.

Отчет о деятельности Комитета в 2021 г.

Проведено шесть заседаний (в 2020 г. – 14, в 2019 г. – семь), все – в заочной форме (как и в 2020 и 2019 гг.). На заседаниях Комитета в 2021 г. рассмотрено восемь вопросов, в том числе следующие.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 12 марта 2021 г. № 90, дата заседания – 12 марта 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров Общества согласовать кандидатуру Левченко Романа Алексеевича на должность заместителя Генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ».

Протокол от 19 августа 2021 г. № 91, дата заседания – 19 августа 2021 г.:

- заместителем Председателя Комитета избран Мащенко Сергей Николаевич;
- секретарем Комитета избрана Толмачева Наталья Владимировна – главный специалист отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ».

Протокол от 23 сентября № 92, дата заседания – 23 сентября 2021 г.:

- утвержден План работы Комитета на 2021-2022 корпоративный год;
- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить бюджет Комитета на II полугодие 2021 г. – I полугодие 2022 г.

Протокол от 11 ноября 2021 г. № 93, дата заседания – 11 ноября 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76).

Протокол от 29 ноября 2021 г. № 94, дата заседания – 29 ноября 2021 г.:

- одобрена типовая организационная структура аппарата управления филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- рекомендовано Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить указанную организационную структуру.

Протокол от 10 декабря 2021 г. № 95, дата заседания – 10 декабря 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» – заместителя Генерального директора по экономике и финансам Чернова Алексея Валерьевича и избрании в состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» помощника Генерального директора Шмакова Игоря Владимировича.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА В 2021 Г.

Ф. И. О. члена Комитета	Решение Совета директоров об избрании состава Комитета	Корпоративный год, в котором лицо входило в состав Комитета	Количество заседаний, шт.
Всего проведенных заседаний в течение 2021 г.			**6**
в том числе очных (очно-заочных)			**0**
Варсеев Василий Валерьевич	От 17 июля 2020 г., протокол от 20 июля 2020 г. № 429	**2020–2021**	**0/0**[1]
в том числе очно			**0/0**
Кузнецова Юлия Викторовна	От 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2021–2022**	**5/5**
в том числе очно			**0/0**
Мащенко Сергей Николаевич	От 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2021–2022**	**3/5**
в том числе очно			**0/0**
Романовская Лариса Анатольевна	От 17 июля 2020 г., протокол от 20 июля 2020 г. № 429	**2020–2021**	**1/1**
в том числе очно[2]			**0/0**
Эрпшер Наталия Ильинична	От 17 июля 2020 г., протокол от 20 июля 2020 г. № 429; от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2020–2021** **2021–2022**	**6/6**
в том числе очно			**0/0**

[1] А/Б – А – количество заседаний, в которых лицо приняло участие, Б – количество проведенных заседаний за период, в течение которого лицо входило в состав Комитета.

[2] Очно – заседания, в которых лицо приняло участие в форме совместного присутствия.

Комитет по надежности

Ключевые задачи Комитета

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета:

- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846), а также контроль их исполнения;
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
- экспертиза программы реализации экологической политики;
- экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не более 7 человек. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества.

СОСТАВЫ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ В 2021 Г.

Избран решением Совета директоров от 29 июля 2020 г. (протокол от 31 июля 2020 г. № 430)	Избран решениями Совета директоров от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470), от 10 сентября 2021 г. (протокол от 13 сентября 2021 г. № 473)
Алюшенко Игорь Дмитриевич, заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети» (Председатель)	Измайлов Руслан Кимович, начальник Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» (Председатель) – досрочно прекращены полномочия
Смага Михаил Владимирович, заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора	Бузаев Леонид Владимирович, начальник Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» (Председатель)
Абаимов Виктор Михайлович, исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ»	Пилюгин Александр Викторович, заместитель Директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора
Каленюк Егор Владимирович, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»	Абаимов Виктор Михайлович, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ»

Примечание. Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.

Отчет о деятельности Комитета в 2021 г.

Проведено пять заседаний (в 2020 г. – девять, в 2019 г. – семь), все – в заочной форме (как в 2020 и 2019 гг.). На заседаниях Комитета в 2021 г. рассмотрено 10 вопросов, в том числе следующие.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Рассмотрены отчеты и отчетная информация Общества о результатах деятельности.

Протокол от 19 мая 2021 г. № 74, дата заседания – 19 мая 2021 г.:

- приняты к сведению отчеты о выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2020 г., а также об итогах работы Общества в паводковый период 2021 г.

Протокол от 27 мая 2021 г. № 75, дата заседания – 27 мая 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащего тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 г.

Протокол от 8 июня 2021 г. № 76, дата заседания – 8 июня 2021 г.:

- принят к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2021 г.

Протокол от 20 сентября 2021 г. № 77, дата проведения – 20 сентября 2021 г.:

- принят к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2021 г.

Протокол от 19 ноября 2021 г. № 78, дата проведения заседания – 19 ноября 2021 г.:

- принять к сведению отчет об итогах работы Общества в паводковый период 2021 г.

Приняты решения в части организации деятельности Комитета.

Протокол от 20 сентября 2021 г. № 77, дата проведения – 20 сентября 2021 г.:

- секретарем Комитета назначена Толмачева Наталья Владимировна – главный специалист отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- утвержден План работы Комитета на 2021–2022 корпоративный год.

Протокол от 19 ноября 2021 г. № 78, дата проведения заседания – 19 ноября 2021 г.:

- заместителем Председателя Комитета избран Пилюгин Александр Викторович – заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора.

Протокол от 19 ноября 2021 г. № 78, дата проведения заседания – 19 ноября 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить бюджет Комитета на II полугодие 2021 г. и I полугодие 2022 г.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА В 2021 Г.

Ф. И. О. члена Комитета	Решение Совета директоров об избрании состава Комитета	Корпоративный год, в котором лицо входило в состав Комитета	Количество заседаний, шт.
Всего проведенных заседаний в течение 2021 г.			**5**
в том числе очных (очно-заочных)			**0**
Абаимов Виктор Михайлович	От 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 430; от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2020–2021**	**5/5**[1]
в том числе очно[2]		**2021–2022**	**0/0**
Алюшенко Игорь Дмитриевич (Председатель)	От 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 430	**2020–2021**	**3/3**
в том числе очно			**0/0**
Бузаев Леонид Владимирович	От 10 сентября 2021 г. (протокол от 13 сентября 2021 г. № 473)	**2021–2022**	**2/2**
в том числе очно			**0/0**
Измайлов Руслан Кимович	От 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2021–2022**	**0/0**
в том числе очно			**0/0**
Каленюк Егор Владимирович	От 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 430	**2020–2021**	**0/3**
в том числе очно			**0/0**
Пилюгин Александр Викторович	От 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2021–2022**	**2/2**
в том числе очно			**0/0**
Смага Михаил Владимирович	От 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 430	**2020–2021**	**3/3**
в том числе очно			**0/0**

Комитет по стратегии

Задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности по стратегическому развитию и приоритетным направлениям деятельности, инновационному развитию, организации бизнес-процессов, бизнес-планированию, дивидендной политике, управлению рисками, оценке эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также по другим задачам и направлениям, определенным Кодексом корпоративного управления Банка России.

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества и не может быть менее 5 и более 11 человек. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, выдвинутых членами Совета директоров Общества. При избрании членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

[1] А/Б – А – количество заседаний, в которых лицо приняло участие, Б – количество проведенных заседаний за период, в течение которого лицо входило в состав Комитета.

[2] Очно – заседания, в которых лицо приняло участие в форме совместного присутствия.

СОСТАВЫ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ В 2021 Г.

Избран решением Совета директоров от 7 августа 2020 г. (протокол от 11 августа 2020 г. № 431)	Избран решением Совета директоров от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)
Капитонов Владислав Альбертович, директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» (Председатель)	Капитонов Владислав Альбертович, директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» (Председатель)
Павлов Алексей Игоревич, начальник Департамента стратегии ПАО «Россети»	Полянская Мария Владимировна, первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети»
Варсеев Василий Валерьевич, начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»	Феоктистов Игорь Владимирович, Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками
Гончаров Юрий Владимирович, главный советник ПАО «Россети»	Гончаров Юрий Владимирович, главный советник ПАО «Россети»
Дынькин Павел Борисович, первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ»	Богачева Ирина Владимировна, заместитель начальника Управления формирования инвестиционных программ Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»

Примечание. Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.

Отчет о деятельности Комитета в 2021 г.

Проведено 13 заседаний (в 2020 г. – 11, в 2019 г. – девять), все в заочной форме (в 2020 г. – все в заочной форме, в 2019 г. в форме совместного присутствия – одно). На заседаниях Комитета в 2021 г. рассмотрено 25 вопросов, в том числе следующие.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Рассмотрены вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью, и рекомендовано Совету директоров Общества.

Протокол от 8 февраля 2021 г. № 165, дата заседания – 8 февраля 2021 г.:

- принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2016–2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20 декабря 2019 г. № 28@».

Протокол от 20 февраля 2021 г. № 166, дата заседания – 20 февраля 2021 г.:

- одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022–2026 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@, а также выдать соответствующие поручения единоличному исполнительному органу Общества.

Протокол от 4 марта 2021 г. № 167, дата заседания – 4 марта 2021 г.:

- одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2020 г.;
- принять к сведению отчет за IV квартал 2020 г. о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов, а также выдать соответствующие поручения единоличному исполнительному органу Общества.

Протокол от 14 мая 2021 г. № 168, дата заседания – 14 мая 2021 г.:

- принять к сведению отчет за I квартал 2021 г. о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов, а также выдать соответствующие поручения единоличному исполнительному органу Общества.

Протокол от 25 мая 2021 г. № 169, дата заседания – 25 мая 2021 г.:

- принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за IV квартал 2020 г. и 2020 г., а также выдать соответствующие поручения единоличному исполнительному органу Общества.

Протокол от 16 августа 2021 г. № 171, дата заседания – 16 августа 2021 г.:

- принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за II квартал 2021 г., включенных в перечень приоритетных объектов, а также выдать соответствующие поручения единоличному исполнительному органу Общества.

Протокол от 27 октября 2021 г. № 174, дата заседания – 27 октября 2021 г.:

- принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за I квартал и I полугодие 2021 г., а также обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 г.

Протокол от 12 ноября 2021 г. № 175, дата заседания – 12 ноября 2021 г.:

- принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за III квартал 2021 г., включенных в перечень приоритетных объектов, а также выдать соответствующие поручения единоличному исполнительному органу Общества.

Рассмотрен реестр непрофильных активов Общества.

Протоколы от 14 мая 2021 г. № 168, дата заседания – 14 мая 2021 г., от 12 ноября 2021 г. № 175, дата заседания – 12 ноября 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».

Рассмотрены отчеты об исполнении бизнес-плана Общества.

Протокол от 5 февраля 2021 г. № 164, дата заседания – 5 февраля 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 г.;

Протокол от 17 июня 2021 г. № 170, дата заседания – 17 июня 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 г., а также выдать соответствующие поручения единоличному исполнительному органу Общества.

Протокол от 20 сентября 2021 г. № 172, дата заседания – 20 сентября 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров Общества принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2020 г.

Рассмотрены вопросы, связанные с внутренним контролем и управлением рисками.

Протокол от 4 марта 2021 г. № 167, дата заседания – 4 марта 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

Протокол от 17 июня 2021 г. № 170, дата заседания – 17 июня 2021 г.:

- одобрен План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в части мероприятий по совершенствованию системы управления рисками;
- при условии одобрения Плана Комитетом по аудиту ПАО «Россети Северный Кавказ» рекомендовано Совету директоров Общества утвердить данный План, а также выдать соответствующие поручения единоличному исполнительному органу Общества.

Рассмотрены вопросы, связанные с выполнением ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 г.

Протокол от 24 декабря 2021 г. № 176, дата заседания – 24 декабря 2021 г.:

- рекомендовано Совету директоров Общества утвердить отчет о выполнении КПЭ Генерального директора Общества за 2020 г.

Приняты решения в части организации деятельности Комитета.

Протокол от 16 августа 2021 г. № 171, дата заседания – 16 августа 2021 г.

- заместителем Председателя Комитета избрана первый заместитель начальника Департамента стратегии ПАО «Россети» Полянская Мария Владимировна.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА В 2021 Г.

Ф. И. О. члена Комитета	Решение Совета директоров об избрании состава Комитета	Корпоративный год, в котором лицо входило в состав Комитета	Количество заседаний, шт.
Всего проведенных заседаний в течение 2021 г.			**13**
в том числе очных (очно-заочных)			**0**
Богачева Ирина Владимировна	От 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2021–2022**	**6/6**[1]
в том числе очно[2]			**0/0**
Варсеев Василий Валерьевич	От 7 августа 2020 г., протокол от 10 августа 2020 г. № 431	**2020–2021**	**0/7**
в том числе очно			**0/0**
Гончаров Юрий Владимирович	От 7 августа 2020 г., протокол от 10 августа 2020 г. № 431; от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2020–2021** **2021–2022**	**13/13**
в том числе очно			**0/0**
Дынькин Павел Борисович	От 7 августа 2020 г., протокол от 10 августа 2020 г. № 431	**2020–2021**	**7/7**
в том числе очно			**0/0**
Капитонов Владислав Альбертович	От 7 августа 2020 г., протокол от 10 августа 2020 г. № 431; от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2020–2021** **2021–2022**	**13/13**
в том числе очно			**0/0**
Павлов Алексей Игоревич	От 7 августа 2020 г., протокол от 10 августа 2020 г. № 431	**2020–2021**	**7/7**
в том числе очно			**0/0**
Полянская Мария Владимировна	От 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2021–2022**	**6/6**
в том числе очно			**0/0**
Феоктистов Игорь Владимирович	От 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2021–2022**	**3/6**
в том числе очно			**0/0**

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Ключевые задачи Комитета

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- анализ текущей ситуации по Обществу, подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества;
- выработка предложений по оптимизации, повышению эффективности оказания услуг, расширению перечня нетарифных услуг и дополнительных сервисов для потребителей по направлению прочих видов деятельности с учетом Концепции «Цифровая трансформация – 2030»;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг;
- оценка эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг;
- анализ текущей ситуации по Обществу, подготовка предложений Совету директоров Общества в части развития и реализации дополнительных (нетарифных) услуг, дополнительных цифровых сервисов для потребителей.

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не более 5 человек. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, выдвинутых членами Совета директоров Общества. При избрании членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

СОСТАВЫ КОМИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ В 2021 Г.

Избран решением Совета директоров от 29 июля 2020 г. (протокол от 31 июля 2020 г. № 430)	Избран решением Совета директоров от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)
Корнеев Александр Юрьевич, начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» (Председатель)	Корнеев Александр Юрьевич, начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» (Председатель)
Курявый Станислав Михайлович, начальник управления контроля работы ДЗО Департамента технологического развития ПАО «Россети»	Курявый Станислав Михайлович, начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
Скрипальщиков Дмитрий Николаевич, начальник управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	Скрипальщиков Дмитрий Николаевич, начальник Управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
Каленюк Егор Владимирович, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»	Дианов Леонид Викторович, и.о. заместителя Генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Северный Кавказ»

Примечание. Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.

Отчет о деятельности Комитета в 2021 г.

Проведено четыре заседания (в 2020 г. – пять, в 2019 г. – четыре), все в заочной форме (в 2020 г. – все в заочной форме, в 2019 г. в очно-заочной форме – одно). На заседаниях Комитета в 2021 г. рассмотрено 11 вопросов, в том числе следующие.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Рассмотрены отчеты и отчетная информация Общества о результатах деятельности:

- о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2020 г. (протокол от 1 февраля 2021 г. № 42, дата заседания – 29 января 2021 г.);
- об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации за 2020 г. (протокол от 27 мая 2021 г. № 43, дата заседания – 27 мая 2021 г.);
- о выполнении КПЭ за 2020 г. по соблюдению сроков осуществления технологического присоединения (протокол от 27 мая 2021 г. № 43, дата заседания – 27 мая 2021 г.);

[1] А/Б – А – количество заседаний, в которых лицо приняло участие, Б – количество проведенных заседаний за период, в течение которого лицо входило в состав Комитета.

[2] Очно – заседания, в которых лицо приняло участие в форме совместного присутствия.

- о текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2020 г. (протокол от 27 мая 2021 г. № 43, дата заседания – 27 мая 2021 г.);
- об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации за I квартал 2021 г. (протокол от 10 августа 2021 г. № 44, дата заседания – 10 августа 2021 г.);
- о выполнении годового КПЭ по итогам I квартала 2021 г. по соблюдению сроков осуществления технологического присоединения (протокол от 10 августа 2021 г. № 44, дата заседания – 10 августа 2021 г.);
- о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за I квартал 2021 г. (протокол от 10 августа 2021 г. № 44, дата заседания – 10 августа 2021 г.);
- о выполнении КПЭ за 6 месяцев 2021 г. по соблюдению сроков осуществления технологического присоединения (протокол от 23 декабря 2021 г. № 45, дата заседания – 23 декабря 2021 г.);
- об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации за 6 месяцев 2021 г. (протокол от 23 декабря 2021 г. № 45, дата заседания – 23 декабря 2021 г.).

Приняты решения в части организации деятельности Комитета.

Протокол от 10 августа 2021 г. № 44, дата заседания – 10 августа 2021 г.:

- заместителем Председателя Комитета избран исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Северный Кавказ» Дианов Леонид Викторович;
- секретарем Комитета избрана Толмачева Наталья Владимировна – главный специалист отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ».

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА В 2021 Г.

Ф. И. О. члена Комитета	Решение Совета директоров об избрании состава Комитета	Корпоративный год, в котором лицо входило в состав Комитета	Количество заседаний, шт.
Всего проведенных заседаний в течение 2021 г.			**4**
в том числе очных (очно-заочных)			**0**
Дианов Леонид Викторович	От 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2021–2022**	**2/2**
в том числе очно[1]			**0/0**
Каленюк Егор Владимирович	От 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 430	**2020–2021**	**0/2[2]**
в том числе очно			**0/0**
Корнеев Александр Юрьевич	От 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 430;	**2020–2021**	**4/4**
в том числе очно	от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2021–2022**	**0/0**
Курявый Станислав Михайлович	От 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 430;	**2020–2021**	**4/4**
в том числе очно	от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2021–2022**	**0/0**
Скрипальщиков Дмитрий Николаевич	От 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 430;	**2020–2021**	**4/4**
в том числе очно	от 16 июля 2021 г. (протокол от 19 июля 2021 г. № 470)	**2021–2022**	**0/0**

[1] Очно – заседания, в которых лицо приняло участие в форме совместного присутствия.

[2] А/Б – А – количество заседаний, в которых лицо приняло участие, Б – количество проведенных заседаний за период, в течение которого лицо входило в состав Комитета.

5.3.4. Корпоративный секретарь

В ПАО «Россети Северный Кавказ» избран Корпоративный секретарь, который обеспечивает надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров и деятельности Совета директоров. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определены Положением о Корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 21 ноября 2016 г. № 268) (с изменениями, протокол от 16 декабря 2019 г. № 402).

В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северный Кавказ» к функциям Корпоративного секретаря Общества относятся:

- участие в обеспечении взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- информирование Совета директоров Общества о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества;
- участие во взаимодействии Общества с его акционерами, предупреждении корпоративных конфликтов, реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, контроль за их исполнением;
- участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;
- участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, обеспечение хранения корпоративных документов Общества в рамках полномочий;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- обеспечение текущей деятельности Совета директоров;
- содействие текущей деятельности комитетов Совета директоров.

Корпоративный секретарь Общества вправе:

- запрашивать и получать документы Общества;
- выносить по поручению Председателя Совета директоров Общества на рассмотрение органов управления Общества вопросы в рамках своей компетенции;
- контролировать соблюдение должностными лицами и работниками Общества Устава и внутренних документов Общества в части вопросов, относящихся к функциям Корпоративного секретаря Общества;
- осуществлять взаимодействие с Председателем Совета директоров Общества и председателями комитетов Совета директоров Общества;
- информировать Председателя Совета директоров и (или) Генерального директора Общества о фактах, ведущих к невозможности исполнения Корпоративным секретарем его функций.

В соответствии с решением Совета директоров от 13 декабря 2019 г. (протокол от 16 декабря 2019 г. № 402) Корпоративным секретарем ПАО «Россети Северный Кавказ» избран Чистов Сергей Викторович, главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

Обеспечение независимости от исполнительных органов Общества

Корпоративный секретарь Общества избирается членами Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Корпоративном секретаре Общества. Корпоративный секретарь Общества функционально подчиняется Совету директоров. При этом ПАО «Россети Северный Кавказ» не является основным местом работы Чистова С.В., являющегося Корпоративным секретарем Общества. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности

Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждение которого относится к компетенции Совета директоров Общества.

Выдвижение кандидатуры Корпоративного секретаря Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества с учетом требований, установленных Положением о Корпоративном секретаре Общества. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества формирует рекомендации Совету директоров Общества в отношении выдвинутых кандидатов, размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества. Совет директоров Общества принимает решение по вопросу об избрании Корпоративного секретаря Общества, определяет размер и порядок выплаты вознаграждения, принципы премирования Корпоративного секретаря Общества с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества, который ежегодно оценивает работу и утверждает отчет о работе Корпоративного секретаря Общества.

Информация о Корпоративном секретаре Общества

Чистов Сергей Викторович

Корпоративный секретарь

Избран Корпоративным секретарем ПАО «Россети Северный Кавказ» в декабре 2019 г.

Родился в 1986 г.

Образование:
- Костромской государственный технологический университет, Юридический институт, юрист;
- Костромской государственный технологический университет, Институт дополнительного профессионального образования, «бухучет, анализ и аудит».

Информация о занимаемых должностях:
- с 2013 г. – главный эксперт управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
- с 2020 г. – главный эксперт управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).

Также с 2020 г. и по состоянию на конец 2021 г. является членом советов директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» и АО «Севкавказэнерго», с 2021 г. и по состоянию на конец 2021 г. является членом Совета директоров АО «Карачаево-Черкесскэнерго».

В уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ не участвует, обыкновенными акциями ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ не владеет. В 2021 г. Корпоративный секретарь ПАО «Россети Северный Кавказ» не совершал сделок по приобретению и (или) отчуждению акций Общества.

5.3.5. Исполнительные органы управления Общества

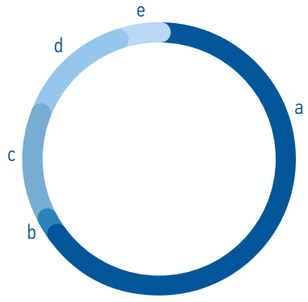
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Правление – коллегиальный исполнительный орган управления Общества

Избрание и определение численного состава Правления осуществляется Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по представлению Генерального директора.

Компетенция Правления установлена ст. 22 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» и включает следующие вопросы:
- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;
- подготовка бизнес-плана и ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана, а также утверждение движения потоков наличности (бюджета) Общества;
- подготовка Годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- рассмотрение отчетов (информации) заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ, представляемых на рассмотрение Правления Общества в соответствии с поручениями Правления или Совета директоров Общества;
- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества, утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества, разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками;
- решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

ГРУППЫ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ ПРАВЛЕНИЕМ В 2021 Г., %



a	Экономика и финансы	62
b	Одобрение договоров/соглашений	2
c	Развитие корпоративного управления и взаимодействие с акционерами	13
d	Управление рисками, внутренний аудит, внутренний контроль	13
e	Реализация услуг, ТП и политика энергоэффективности	9

В 2021 г. проведено 20 заседаний Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» (в 2020 – 21, в 2019 г. – 39), все в заочной форме (в 2020 г. – одно, в 2019 г. – два), рассмотрено 53 вопроса (в 2020 г. – 65, в 2019 г. – 188).

Состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Левченко Роман Алексеевич

Исполняющий обязанности Председателя Правления

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в мае 2021 г.

Информация о Левченко Р.А. приведена в составе сведений о действующем составе Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Абаимов Виктор Михайлович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в сентябре 2020 г.

Родился в 1972 г.

Образование:
- Новочеркасский государственный технический университет, «электроснабжение промышленных предприятий», инженер-электрик;
- Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), «экономика и управление на предприятии (электроэнергетика)», экономист-менеджер.

Информация о занимаемых должностях:
- в 2016–2020 гг. – заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник ДТП «РО» РОЭХ ПАО «МРСК Северо-Запада»;

- 2020 г. – исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- с 2020 г. и по состоянию на конец 2021 г. – первый заместитель Генерального директора – главный инженер, член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

По состоянию на конец 2021 г. – член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Смагин Сергей Владимирович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в мае 2021 г.

Родился в 1972 г.

Образование:
- ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет», экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер.

Информация о занимаемых должностях:
- в 2012–2020 гг. – Советник, заместитель начальника управления, советник АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»;
- в 2020–2021 гг. – заместитель директора ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» по Ставропольскому краю;
- 2021 г. – заместитель директора ФГБУ «Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений «Спецмелиоводхоз»;
- с 2021 г. и по состоянию на конец 2021 г. – помощник Генерального директора, член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

Усевич Сергей Александрович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в мае 2021 г.

Родился в 1978 г.

Образование:
- ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», юриспруденция;
- ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», государственное и муниципальное управление.

Информация о занимаемых должностях:
- в 2019–2020 гг. – начальник контрольно-аналитического управления Администрации города Рязани;
- с 2020 г. и по состоянию на конец 2021 г. – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- с 2021 г. и по состоянию на конец 2021 г. – член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

По состоянию на конец 2021 г. – член советов директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Каббалкэнерго».

Шмаков Игорь Владимирович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в декабре 2021 г.

Родился в 1974 г.

Образование:
- Кубанский государственный университет;
- ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет».

Информация о занимаемых должностях:
- в 2016–2020 г. – заместитель Генерального директора по контроллингу ПАО «Россети Кубань»;
- в 2020–2021 гг. – Директор по управлению собственностью – начальник Департамента управления собственностью исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг»;
- с 2021 г. и по состоянию на конец 2021 г. – помощник Генерального директора, исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора, член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

Также в 2021 г. в состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» входили следующие лица.

Иванов Виталий Валерьевич

Председатель (до 6 апреля 2021 г.[1])

Дынькин Павел Борисович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в июне 2019 г.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 28 мая 2021 г. (протокол от 31 мая 2021 г. № 466) прекращены полномочия члена Правления Дынькина П.Б. На дату прекращения полномочий в качестве члена Правления Общества занимал должность первого заместителя Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ».

Новоселов Роман Андреевич

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в июне 2019 г.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 28 мая 2021 г. (протокол от 31 мая 2021 г. № 466) прекращены полномочия члена Правления Новоселова Р.А. На дату прекращения полномочий в качестве члена Правления Общества занимал должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ».

Солодовник Олег Владимирович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в декабре 2020 г.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 28 июня 2021 г. (протокол от 30 июня 2021 г. № 467) прекращены полномочия члена Правления Солодовника О.В. На дату прекращения полномочий в качестве члена Правления Общества занимал должность заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Северный Кавказ».

Чернов Алексей Валерьевич

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в июне 2021 г.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 29 декабря 2021 г. (протокол от 30 декабря 2021 г. № 482) прекращены полномочия члена Правления Чернова А. В. На дату прекращения полномочий в качестве члена Правления Общества занимал должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северный Кавказ».

В течение 2021 г. Обществом не выдавались займы членам Правления Общества.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления Общества

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Генеральный директор действует без доверенности с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями 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.

[1] В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 2 апреля 2021 г. (протокол от 5 апреля 2021 г. № 457) досрочно прекращены полномочия Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Иванова Виталия Валерьевича. Исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» назначен заместитель Генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» Левченко Роман Алексеевич с 6 апреля 2021 г. до даты принятия Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» решения об избрании единоличного исполнительного органа.

Компетенция Генерального директора установлена ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 23 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ».

Генеральный директор руководствуется:

- Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- трудовым договором.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 28 марта 2019 г. (протокол от 28 марта 2019 г. № 375) Генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» избран **Иванов Виталий Валерьевич**. Информация об Иванове В.В. представлена в рамках сведений о составе Совета директоров.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 2 апреля 2021 г. (протокол от 5 апреля 2021 г. № 457) досрочно прекращены полномочия Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Иванова Виталия Валерьевича. Исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» назначен заместитель Генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» **Левченко Роман Алексеевич** с 6 апреля 2021 г. до даты принятия Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» решения об избрании единоличного исполнительного органа. По состоянию на 31 декабря 2021 г. исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» являлся **Левченко Роман Алексеевич**[1].

В 2021 г. Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» не совершал сделок по приобретению и (или) отчуждению акций ПАО «Россети Северный Кавказ» и (или) его дочерних обществ, акциями Общества и его дочерних обществ не владеет.

[1] Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 18 февраля 2022 г. (протокол от 18 февраля 2022 г. № 486) Левченко Роман Алексеевич избран Генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» с 18 февраля 2022 г. по 17 февраля 2025 г. включительно.

5.4. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Вознаграждение членов Совета директоров

Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Компании высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.

Порядок определения и выплаты вознаграждений членам Совета директоров детально отражен в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций.

Общий порядок определения и выплаты вознаграждений, установленный Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2019 г. (протокол от 27 июня 2019 г. № 20)

Критерии вознаграждения

Основным критерием является участие в заседаниях и работе Совета директоров.

Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

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.

Дополнительные надбавки и вознаграждение

Дополнительно устанавливаются надбавки:

- 30% от S(1)[1] – Председателю Совета директоров Общества;
- 20% от S(1) – Председателю специализированного комитета Совета директоров Общества;
- 10% от S(1) – за членство в специализированном комитете Совета директоров Общества.

Надбавки за председательство и (или) членство в специализированном комитете Совета директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания комитета.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участия более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.

Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.

Также предусмотрена компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного комитета Совета директоров, Общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для Высших менеджеров Общества.

Текст положения доступен на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы / Документы процедур корпоративного управления».

[1] S(1) – размер ежеквартального вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров Общества.

РАЗМЕР ВЫПЛАЧЕННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДОВ, КОМПЕНСИРОВАННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ», В ТЕЧЕНИЕ 2019–2021 ГГ., ТЫС. РУБ.

Показатель	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	16 051,28	6 572,78	7 073,77
Заработная плата	–	–	–
Премии	–	–	–
Комиссионные	–	–	–
Иные виды вознаграждений	–	–	–
Итого	**16 051,28**	**6 572,78**	**7 073,77**
Компенсация расходов	**–**	**–**	**103,44**

Вознаграждение членов Правления

Членам Правления как штатным сотрудникам ПАО «Россети Северный Кавказ» производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

Кроме того, в соответствии с п. 3.12 Положения об оплате труда работников Исполнительного аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ» (Приложение 2.6 к Коллективному договору ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019–2024 гг.) при избрании работника членом Правления Общества приказом Генерального директора Общества ему может быть установлена персональная надбавка в размере 5% от должностного оклада.

Также в соответствии с п. 2.3 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденного решением Совета директоров Общества 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76) с последними изменениями, принятыми 22 декабря 2020 г. (протокол от 25 декабря 2020 г. № 445), при избрании Высшего менеджера членом Правления Общества приказом Генерального директора Общества ему устанавливается персональная надбавка в размере до 15% от установленного Высшему менеджеру должностного оклада.

РАЗМЕР ВЫПЛАЧЕННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДОВ, КОМПЕНСИРОВАННЫХ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ», В ТЕЧЕНИЕ 2019–2021 ГГ., ТЫС. РУБ.

Показатель	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 610,25	1 208,68	566,60
Заработная плата	39 875,16	29 966,67	29 108,5
Премии	4 687,39	13 964,30	3 577,87
Комиссионные	–	–	–
Иные виды вознаграждений	–	–	–
Итого	**46 172,80**	**45 139,65**	**33 252,97**
Компенсация расходов	**2 485,19**	**3 470,24**	**3 141,16**

Вознаграждение Генерального директора

Условия труда, гарантии и компенсации Генеральному директору в период исполнения им своих обязанностей определяются трудовым договором, условия которого определяются лицом, уполномоченным Советом директоров. Размер должностного оклада Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» и материальное стимулирование (вознаграждение) определяются в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76).

Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» регламентирует размер годового премирования за результаты выполнения КПЭ, а также предусматривает возможность дополнительного, специального премирования, а также единовременного премирования за выполнение особо важных заданий (работ).

Вознаграждение членов комитетов Совета директоров

Выплата вознаграждений членам комитетов Совета директоров производится в соответствии с Положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов. Тексты положений доступны на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы / Документы процедур корпоративного управления».

Вознаграждение за участие в каждом заседании, проводимом в форме совместного присутствия

Члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (соглашение) на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной соглашением.

Председателю (заместителю Председателя) за заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета, вознаграждение увеличивается на 50%.

Вознаграждение за участие в каждом заседании, проводимом в заочной форме

Члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, с учетом индексации, установленной соглашением.

Председателю (заместителю Председателя) Комитета за заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета, вознаграждение увеличивается на 50%. В случае если Председатель и (или) члены комитетов Совета директоров одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ЧЛЕНАМ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» В ТЕЧЕНИЕ 2019–2021 ГГ., ТЫС. РУБ.

Наименование комитета	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Комитет по стратегии	470,53	51,86	572,58
Комитет по кадрам и вознаграждениям	500,60	–	107,46
Комитет по надежности	354,85	30,25	90,48
Комитет по аудиту	–	–	–
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	251,68	25,93	41,68
Итого	**1 577,66**	**108,04**	**812,20**

Выплата вознаграждений осуществлялась денежными средствами.

5.5. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (СВК) интегрирована в общую систему управления Общества, 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.

Принципы внутреннего контроля:

1. Общество действует добросовестно и придерживается этических ценностей.

2. Совет директоров Общества независим от менеджмента и осуществляет контроль за развитием и функционированием системы внутреннего контроля.

3. Общество определяет четкие цели, что позволяет идентифицировать и оценить риски, препятствующие их достижению.

4. Общество идентифицирует риски, препятствующие достижению полного спектра своих целей, осуществляет анализ и оценку рисков для принятия решения о необходимости воздействия на риск, установления приоритета воздействия на риск, а также принятия решения о методах реагирования на риск.

5. Общество учитывает возможность мошенничества при оценке рисков, препятствующих достижению поставленных целей.

6. Общество выбирает и разрабатывает контрольные процедуры, которые позволяют снизить до приемлемого уровня риски, препятствующие достижению целей.

7. Общество реализует контрольные процедуры посредством разработки нормативных документов, которые определяют ожидаемые результаты, и процедур, посредством которых реализуются требования нормативных документов.

8. В Обществе осуществляется внутренний обмен информацией, включая информацию о целях и обязанностях в области внутреннего контроля, которая необходима для его функционирования.

9. Общество осуществляет обмен информацией с внешними сторонами по вопросам, оказывающим влияние на функционирование внутреннего контроля.

10. Общество организует и проводит непрерывные и (или) периодические оценки компонентов (элементов) внутреннего контроля с целью удостовериться, что они есть в наличии и работают.

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» (см. рис.):

- 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.

УЧАСТНИКИ СВК



Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, положениями о структурных подразделениях и представлены в таблице Приложения 4.

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 14 марта 2016 г. (протокол № 230) утверждена Политика внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (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 Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля, утвержден приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 24 июня 2021 г. № 260 «Об утверждении Порядка реализации требований Политики внутреннего контроля в ПАО «Россети Северный Кавказ».

Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей и рисков, утверждены приказом от 15 октября 2021 г. № 451 «Об утверждении схем процессов, матриц контролей и рисков».

В Обществе приказом от 24 декабря 2021 г. № 575 утверждена Методика оценки надежности эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

Приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 29 октября 2021 г. № 474 утверждено Руководство по подготовке отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ».

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.

Вопрос об оценке эффективности СВК и СУР по итогам 2021 г. планируется к рассмотрению

и утверждению Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Уровень зрелости СВК Общества по итогам 2021 г. оценен как «Умеренный» (средний балл – 4,2; сумма баллов – 208,0). В связи с изменением в 2021 г. методологии по оценке СВК и СУР сведения о динамике уровня зрелости по сравнению с предыдущим годом не представляются.

Система управления рисками

В Обществе действует система управления рисками (СУР), целью которой является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, программными документами развития и Уставом Общества, а также обеспечение роста стоимости Общества, при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон.

Система управления рисками Общества основывается на следующих принципах:

- управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов;
- управление рисками является частью процесса принятия решений;
- управление рисками является систематическим, структурированным и своевременным;
- управление рисками основывается на наилучшей доступной информации;
- управление рисками является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон;
- управление рисками является динамичным, итеративным (повторяющимся) и реагирующим на изменения;
- управление рисками способствует постоянному улучшению организации;
- все участники системы управления рисками несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками.

В целях функционирования системы управления рисками в ПАО «Россети Северный Кавказ» решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утверждена Политика управления рисками (протокол от 20 мая 2021 г. № 461). Политика управления рисками определяет цели, принципы функционирования и элементы системы управления рисками Общества, основные функции и ответственность участников системы управления рисками, формы оценки эффективности системы управления рисками.

Кроме того, в Обществе действуют следующие методологические документы в области управления рисками (приказ от 23 апреля 2020 г. № 176):

- Положение по управлению рисками Общества;
- модель дерева рисков;
- модель зрелости системы управления рисками.

Участники СУР

В Обществе организована Дирекция внутреннего аудита и контроля, на которую в соответствии с Политикой управления рисками и Положением о подразделении возложены функции по внедрению и применению единых подходов к построению, управлению и координации в системе управления рисками в Обществе.

Функции участников системы управления рисками закреплены Политикой управления рисками Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и приведены в Приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

Взаимодействие участников системы управления рисками Общества отражено на схеме.



Для гарантии того, что система управления рисками эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности системы управления рисками – ее соответствия целевому состоянию и уровню зрелости.

Уровень зрелости СУР Общества по итогам 2021 г. оценен как «Умеренный» (средний балл – 4,1; сумма баллов – 81,0). В связи с изменением в 2021 г. методологии по оценке СВК и СУР сведения о динамике уровня зрелости по сравнению с предыдущим годом не представляются.

В ПАО «Россети Северный Кавказ» приказом от 13 августа 2021 г. № 344 утвержден План по повышению эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

Ключевые мероприятия, направленные на повышение эффективности СВКиСУР в Обществе, реализованные в 2021 г.:

- утверждение Политики управления рисками в новой редакции;
- внедрение Порядка реализации требований Политики внутреннего контроля;
- контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей и рисков;
- внедрение актуализированных форматов ежегодных отчетов о СВКиСУР, представляемых на рассмотрение Совета директоров в соответствии со стандартами Группы компаний «Россети»;
- проведение обучающих мероприятий для менеджмента и работников по вопросам организации и функционирования СВКиСУР;
- актуализация Методики оценки надежности и эффективности СВКиСУР;

- устранение недостатков системы внутреннего контроля, выявленных внутренним аудитом, Ревизионной комиссией, внешними органами контроля и надзора;
- утверждение и внедрение единой формы и порядка ведения реестра контрагентов, в отношении которых инициированы/введены процедуры ликвидации и банкротства в соответствии со стандартами Группы компаний «Россети».

Мероприятия по совершенствованию СВКиСУР, запланированные на 2022 г.:

- внедрение нормативно-методологических документов по проведению самооценки эффективности СУР в соответствии со стандартами Группы компаний «Россети»;
- утверждение и внедрение методологии в области мониторинга финансовой устойчивости, процедур ликвидации и банкротства контрагентов в соответствии со стандартами Группы компаний «Россети»;
- формирование единой базы данных о контрагентах по вопросам инициированных введенных процедур ликвидации и банкротства, опубликованных сообщений о проведении собраний кредиторов, размещенных уведомлений о проведении торгов по продаже прав требований к Обществу, принятых в рамках дел о банкротстве судебных актов, выявленных признаков заинтересованности, установленных арбитражными управляющими фактов преднамеренного и фиктивного банкротства контрагентов.

ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2019 г.	2020 г.	2021 г. факт	Изменение 2021/2020, %
Количество проведенных контрольных мероприятий, направленных на выявление и минимизацию рисков	шт.	2 127	4 937	5 828	18,5
Сумма предотвращенных и возмещенных финансовых потерь по результатам контрольных мероприятий	млн руб.	305,1	103,5	37,2	–64
Количество рассмотренных материалов (вопросов) закупочной деятельности / количество материалов (вопросов) закупочной деятельности, в которых выявлены риски	шт.	3 398	3 665	3 619	–1,26
Сумма снижения начальной (максимальной) цены закупок	млн руб.	17	28	0	–100
Общая сумма предотвращенных и возмещенных финансовых потерь	млн руб.	322,1	131,5	37,2	–71,7
Общая сумма поступивших в бюджет Общества денежных средств от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации	млн руб.	41,00	44,00	90,00	104,55
Общая сумма сэкономленных Обществом денежных средств в связи с приобретением на торгах собственной задолженности перед должниками, находящимися в процедурах банкротства	млн руб.	–	–	–	–

Внутренний аудит

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является Дирекция внутреннего аудита и контроля.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения 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 и функционирования внутреннего аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» (новая редакция), утвержденной решением Совета директоров 9 декабря 2021 г. (протокол от 13 декабря 2021 г. № 481).

В 2021 г. численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 4 человека.

В Обществе утверждены следующие документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики внутренних аудиторов, утвержденные решением Совета директоров от 9 декабря 2021 г. (протокол № 481);
- Положение о Дирекции внутреннего аудита и контроля, одобренное решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2017 г. (протокол № 294);
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, утвержденная решением Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (протокол № 274);
- внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

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 2021 г. соответствует оценке «соответствует» согласно Программе гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества, утвержденной 26 декабря 2016 г. (протокол № 274).

По итогам проведения внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита в 2019 г., в целях исполнения пункта 2 вопроса № 2 протокола заседания Совета директоров от 14 февраля 2020 г. (протокол от 17 февраля 2020 г. № 409) и в соответствии с рекомендациями внешнего независимого эксперта работниками Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества разработан План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 г. Указанный План согласован Комитетом по аудиту (протокол от 5 марта 2020 г. № 116), утвержден Советом директоров Общества (протокол от 10 апреля 2020 г., № 417). Решением Комитета по аудиту ПАО «Россети Северный Кавказ» в указанный План внесены изменения (протокол от 19 января 2021 г. № 128). Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 29 января 2021 г. утверждены изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2020 по 2024 г. (протокол от 1 февраля 2021 г.).

5.6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

Компетенция Ревизионной комиссии установлена ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 24 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ».

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Компании обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Функционал и результаты деятельности Ревизионной комиссии Общества в отчетном году

Задачами Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
- осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Компании, годовой бухгалтерской отчетности, отчете по сделкам с заинтересованностью.

Функции Ревизионной комиссии также закреплены в Положении о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденном решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 19 июня 2017 г. № 18). С текстом положения можно ознакомиться на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы / Документы процедур корпоративного управления».

В 2021 г. Ревизионной комиссией Общества проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 г. Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г. утверждена решением Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» от 7 декабря 2020 г. (протокол № 1нс/2020).

Указанная Программа включала следующие вопросы:

- оценку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31 декабря 2020 г.;
- оценку достоверности Годового отчета за 2020 г.;
- проверку деятельности Общества в области технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы Общества, а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Общества;
- оценку финансового состояния Общества на 31 декабря 2020 г.;
- оценку достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проверку отдельных вопросов корпоративного управления Общества;
- иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.

Заключение (акт) Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 15 апреля 2021 г. № 2нс/2020), согласно которому выражено мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2020 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г. во всех существенных отношениях. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено. Указанное заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам ПАО «Россети Северный Кавказ» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 г.

План работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2021 гг. утвержден Ревизионной комиссией Общества 7 декабря 2020 г. (протокол заседания № 1нс/2020).

Состав Ревизионной комиссии

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве – 5 человек.

В 2021 г. действовало два состава Ревизионной комиссии.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» 31 мая 2021 г. (протокол от 2 июня 2021 г. № 24):

№ пп.	Ф. И. О.	Информация о членах Ревизионной комиссии
1	Ковалева Светлана Николаевна (Председатель Ревизионной комиссии)	Год рождения: 1980. Образование: высшее. Академия гражданской авиации, специальность «Юриспруденция», юрист, год окончания – 2002. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», «Производственный менеджмент и управление проектами», год окончания – 2019. Опыт работы: - с 2017 г. по настоящее время – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; - с 2020 г. по настоящее время – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

№ пп.	Ф. И. О.	Информация о членах Ревизионной комиссии
2	Роптанова Елена Михайловна	Год рождения: 1974. Образование: высшее. Самарская государственная экономическая академия, квалификация «Экономист-менеджер», специальность «Экономика и управление на предприятиях», год окончания – 1996. Опыт работы: • 2017–2020 гг. – главный эксперт отдела внутреннего контроля АО «МУС Энергетики»; • с 2020 г. по настоящее время – главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; • 2020 г. – по настоящее время – главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).
3	Кормильцев Максим Геннадьевич	Год рождения: 1988. Образование: высшее. Московский государственный индустриальный университет, квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция», год окончания – 2010. Опыт работы: • с 2016 г. по настоящее время – главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; • 2020 г. – по настоящее время – главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).
4	Тришина Светлана Михайловна	Год рождения: 1979. Образование: высшее. Амурский государственный университет, квалификация «Экономист по финансовой работе, банковской работник», специальность «Финансы и кредит», год окончания – 2001. Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», год окончания – 2018. Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит», год окончания – 2021. Опыт работы: • с 2017 г. по настоящее время – начальник отдела финансового аудита; начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности; начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО; заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; • с 2020 г. по настоящее время – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).
5	Царьков Виктор Владимирович	Год рождения: 1977. Образование: высшее. Московский институт экономики, квалификация «Экономист», год окончания – 2005. Российская академия государственной службы при Президенте РФ, квалификация «Менеджер», специальность «Государственное и муниципальное управление», год окончания – 2007. Опыт работы: • с 2017 г. по настоящее время – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; • с 2020 г. по настоящее время – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Состав Ревизионной комиссии, действовавший с 23 ноября 2020 г. по 31 мая 2021 г., избран внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» 23 ноября 2020 г. (протокол от 27 ноября 2020 г. № 23).

№ пп.	Ф. И. О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Ковалева Светлана Николаевна (Председатель Ревизионной комиссии)	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)
2	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)
3	Тотьмянин Олег Николаевич	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)
4	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)
5	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству)

Биографии членов Ревизионной комиссии Общества, избранных внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» 23 ноября 2020 г. (протокол от 27 ноября 2020 г. № 23), опубликована в Годовом отчете Общества за 2020 г.: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/raskrytie_informatsii/godovye_otchety/.

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей участия в уставном капитале (акций любых типов) ПАО «Россети Северный Кавказ» и в уставном капитале дочерних зависимых обществ ПАО «Россети Северный Кавказ».

Сделки между Компанией и членами Ревизионной комиссии в 2021 г. не совершались. ПАО «Россети Северный Кавказ» не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

На основании предоставленных анкет членами Ревизионной комиссии Компания считает:

- члены Ревизионной комиссии не имеют родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;
- члены Ревизионной комиссии не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

В 2018 г. годовым Общим собранием акционеров утверждена новая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций (протокол от 29 мая 2018 г. № 19).

Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии.

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения. Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по Российским стандартам бухгалтерской отчетности за финансовый год. Также учитывается коэффициент личного участия, который отражает участие члена Ревизионной комиссии в заседаниях Ревизионной комиссии, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве Председателя или секретаря Ревизионной комиссии. Члену Ревизионной комиссии, не принявшему участие в более чем половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается. В случае если член Ревизионной комиссии в корпоративном году принимал активное участие в дополнительных проверках Ревизионной комиссии или контрольных мероприятиях по отдельным вопросам, проведенных по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, Председатель Ревизионной комиссии вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера вознаграждения.

Членам Ревизионной комиссии, на которых не распространяются ограничения или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций в соответствии с федеральными законами, в случае посещения объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, проводимых по месту фактического нахождения Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии Общества Общество производит компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества.

Текст указанного положения доступен на корпоративном сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы / Документы процедур корпоративного управления».

В 2021 г. произведены выплаты членам Ревизионной комиссии в размере 683,04 тыс. руб. Выплата вознаграждений осуществлялась денежными средствами.

Указанным Положением также предусмотрена выплата членам Ревизионной комиссии Общества компенсаций расходов, связанных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества. В 2021 г. соответствующих компенсаций расходов Обществом не производилось.

5.7. ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Ключевые сведения об аудиторе ПАО «Россети Северный Кавказ»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Адрес в сети Интернет: http://ey.com/

Адрес электронной почты: rfp@ru.ey.com

Телефон приемной/факс: (495) 755-97-00/755-97-01

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», сокращенное наименование – СРО ААС (основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций – 12006020327).

Компания ООО «Эрнст энд Янг» входит в «большую четверку» международных компаний – признанных лидеров в области консалтинга и аудита.

ООО «Эрнст энд Янг» работает в России с 1989 г. Компания обладает значительным отраслевым опытом, как в качестве аудиторов, так и опытом консультационной работы в отрасли. Также ООО «Эрнст энд Янг» являлось аудитором финансовой отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2014 и 2018–2020 гг.

Процедура выбора аудитора

ООО «Эрнст энд Янг» признано победителем открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2021 г. – лидер коллективного участника) (протокол заседания Конкурсной комиссии ПАО «Россети» от 26 марта 2021 г. № 6/416р).

Кандидатура аудитора определяется в результате конкурсного отбора аудитора эмитентом.

Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;
- не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество участника конкурса, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена;
- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- участник должен представить сведения в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением заверенными участником выписками из Единого государственного реестра юридических лиц, для акционерных обществ дополнительно заверенными выписками из реестра акционеров, документами о государственной регистрации иностранного юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданных в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык. Срок действия выписок из Единого государственного реестра юридических лиц из реестра акционеров не должен превышать 60 дней со дня ее выдачи, документы о государственной регистрации иностранного юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданных в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык и полученных не ранее чем за 90 дней до срока окончания приема заявок.

Стоимость услуг для ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 г. определена в сумме 5 259 858,71 руб. с учетом НДС 20%.

Указанный аудитор также утвержден решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 2 июня 2021 г. № 24).

Размер оплаты услуг аудитора утвержден Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 19 июля 2021 г. № 470).

В 2021 г. аудиторами не оказывались ПАО «Россети Северный Кавказ» другие (неаудиторские) услуги.

Оценка эффективности внешнего аудита не проводилась.

5.8. РЕГИСТРАТОР

Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 20 апреля 2007 г. № 8) утвержден регистратор – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (лицензия № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 г. (бессрочная), выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг).

Информация о трансфер-агентах публикуется на сайте регистратора: https://rostatus.ru.

5.9. УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

Дочерние общества

АО «Дагестанская сетевая компания» (до 3 апреля 2015 г. – ОАО «Энергосервис») создано в 2011 г. на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 24 декабря 2010 г. № 68). ОАО «Энергосервис» было призвано повысить энергоэффективность Общества и других сетевых компаний на территории Северо-Кавказского федерального округа. В июне 2015 г. между Республикой Дагестан и ПАО «Россети Северный Кавказ» было заключено соглашение о взаимодействии по реализации проекта создания совместного акционерного общества «Дагестанская сетевая компания», а также подписана Дорожная карта по созданию совместной электросетевой компании и консолидации электросетевого комплекса Республики Дагестан (Дорожная карта). АО «Дагестанская сетевая компания» возникло в результате переименования ОАО «Энергосервис», которому были присвоены новое наименование, новое место нахождения и новые коды ОКВЭД (в том числе 40.10.2 «Передача электроэнергии»). В рамках Дорожной карты электросетевое имущество ПАО «Россети Северный Кавказ», расположенное на территории Республики Дагестан, передано в аренду АО «Дагестанская сетевая компания» с 1 июля 2015 г. Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принято решение об определении в качестве приоритетного направления деятельности Общества обеспечения непрерывности деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан, а также утверждена Дорожная карта по обеспечению деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан (дата заседания 8 мая 2020 г., протокол от 12 мая 2020 г. № 421). Деятельность АО «Дагестанская сетевая компания» по передаче электроэнергии прекращена в июне 2020 г., после чего начата операционная деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго». 100% акций АО «Дагестанская сетевая компания» принадлежит ПАО «Россети Северный Кавказ».

ОАО «Дагэнергосеть» создано 27 января 2010 г. С 1 апреля 2010 г. электросетевое имущество филиала «Дагэнерго» передано в аренду ОАО «Дагэнергосеть». ОАО «Дагэнергосеть» осуществляло деятельность по передаче электроэнергии на территории Республики Дагестан с 2010 по 2015 г. 100% акций ОАО «Дагэнергосеть» принадлежит ПАО «Россети Северный Кавказ».

Зависимые общества ПАО «Россети Северный Кавказ» отсутствуют.

Взаимодействие ПАО «Россети Северный Кавказ» с дочерними обществами регулируется Уставом и внутренними документами. Также в ПАО «Россети Северный Кавказ» действует Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Северного Кавказа» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 25 марта 2009 г. № 39). Данный Порядок:

- регулирует вопросы реализации ПАО «Россети Северный Кавказ» прав акционера, участника в отношении своих дочерних и зависимых обществ (ДЗО), удостоверенных акциями, долями, для обеспечения эффективной деятельности представителей Общества на общих собраниях акционеров/участников, в советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО (Представители Общества);
- устанавливает общие условия корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО по направлениям, указанным в Порядке, в том числе корпоративного планирования, организации и контроля корпоративных действий при рассмотрении органами управления ДЗО вопросов, по которым в соответствии с Уставом Общества требуется определение позиции Общества (Представителей Общества).

Текст документа размещен на корпоративном сайте Общества – https://www.rossetisk.ru – в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы».

5.10. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Общие сведения об акциях

Вид и категория акций	Акции обыкновенные
Уставный капитал (в соответствии с Уставом)	889 313 596 руб.
Количество размещенных акций[1]	1 184 531 343 шт.
Номинальная стоимость одной акции	1 руб.
Объявленные акции	6 565 560 627 шт.
Биржевая площадка	ПАО Московская Биржа (Россия, Москва)
Код ценной бумаги	MRKK
ISIN-код	RU000A0JPPQ7
Номер и дата государственной регистрации	1-01-34747-E от 27 декабря 2006 г.
Дата начала торгов на Московской бирже	19 июня 2008 г.
Вхождение в базу расчета индексов	Индекс Московской биржи акций компаний с регулируемой деятельностью

Информация о выпусках акций

Первоначальное размещение акций осуществлено на дату государственной регистрации ПАО «Россети Северный Кавказ» 4 августа 2006 г. путем приобретения акций единственным учредителем – ОАО РАО «ЕЭС России».

Выпуск (дополнительный выпуск)	Дата регистрации проспекта ценных бумаг	Дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Дата государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска)	Количество размещенных акций выпуска (дополнительного выпуска), шт.	Номинальная стоимость одной акции, руб.
1	Не регистрировался	27 декабря 2006 г. 1-01-34747-E	27 декабря 2006 г.	150 000	1
2	20 марта 2008 г.	20 марта 2008 г. 1-01-34747-E-001D	6 мая 2008 г.	9 644 385	1
3	20 марта 2008 г.	20 марта 2008 г. 1-01-34747-E-002D	6 мая 2008 г.	2 695 250	1
4	20 марта 2008 г.	20 марта 2008 г. 1-01-34747-E-003D	6 мая 2008 г.	8 352 060	1
5	20 марта 2008 г.	20 марта 2008 г. 1-01-34747-E-004D	6 мая 2008 г.	8 690 357	1
6	28 февраля 2012 г.	28 февраля 2012 г. 1-01-34747-E-005D	30 августа 2012 г.	26 560 436	1
7	30 мая 2013 г.	30 мая 2013 г. 1-01-34747-E-006D	14 ноября 2013 г.	98 469 787	1
8	15 декабря 2016 г.	15 декабря 2016 г. 1-01-34747-E	18 декабря 2019 г.	734 751 321	1
Итого				**889 313 596**	

[1] С учетом фактически размещенных акций дополнительного выпуска от 20 марта 2020 г. № 1-01-34747-E. При этом по состоянию на конец 2021 г. в Банк России не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг от 20 марта 2020 г. № 1-01-34747-E, размещение акций указанного дополнительного выпуска не завершено.

20 марта 2020 г. Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ» – акций обыкновенных (регистрационный номер 1-01-34747-E) в количестве 6 565 560 627 шт.

Основные условия размещения акций указанного дополнительного выпуска:

- способ размещения – открытая подписка, при этом акционерам Общества предоставлялось преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной акции – 32,44 руб. (определена решением Совета директоров Общества от 11 марта 2020 г., протокол от 13 марта 2020 г. № 413);
- форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Цели эмиссии: повышение финансовой устойчивости, снижение долговой нагрузки эмитента.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

- пополнение оборотных средств эмитента;
- погашение задолженности;
- финансирование проектно-изыскательских работ;
- финансирование программы снижения потерь электроэнергии;
- строительство подстанций;
- выполнение обязательств по технологическому присоединению;
- реконструкция электросетевых объектов;
- модернизация и оптимизация информационной инфраструктуры.

Указанные направления предусмотрены Планом развития Общества и связаны с повышением надежности и развитием электросетевой инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа, созданием необходимых условий для социально-экономического развития региона в целом. В отчетном году Обществом реализовывался План развития, утвержденный Советом директоров ПАО «Россети» 11 февраля 2019 г. (протокол от 14 февраля 2019 г. № 342), а также актуализированный План развития ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный Советом директоров ПАО «Россети» от 22 декабря 2021 г. (протокол от 27 декабря 2021 г. № 478). Успешная реализация Плана развития будет способствовать достижению ориентиров развития электросетевого комплекса, установленных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р.

8 апреля 2021 г. Банком России зарегистрирован проспект обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ», предусматривающий продление срока размещения ценных бумаг, согласно п. 12 ст. 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-34747-E.

На дату окончания 2021 г. размещение акций указанного дополнительного выпуска не завершено.

Структура акционерного капитала

На 31 декабря 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ (БЕЗ РАСКРЫТИЯ ДАННЫХ О КЛИЕНТАХ НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ)[1]

Тип держателя акций	Количество счетов	Количество акций, шт.	Доля от размещенных акций, %
Владельцы – физические лица	2 198	799 666	0,090
Владельцы – юридические лица	55	1 033 321 588	82,997
Общая собственность	8	6 083	0,001
Номинальные держатели	1	150 390 102	16,910
Ценные бумаги неустановленного лица	1	13 904	0,002
Итого	**2 263**	**1 184 531 343**	**100**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БОЛЕЕ 5%[2]

Акционер, место нахождения	Отчетная дата	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
ПАО «Россети», Россия, г. Москва	На 31 декабря 2019 г.	876 947 614	98,61
	На 31 декабря 2020 г.[3]	987 027 550	98,76
	На 31 декабря 2021 г.[3]	1 172 165 361	98,96

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» (ПО СОСТОЯНИЮ НА 6 МАЯ 2021 Г. – ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ)

Тип держателя акций	Количество акционеров	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Резиденты	4 028	999 228 130	99,99
Нерезиденты	26	151 498	0,01

Акции ПАО «Россети Северный Кавказ» в распоряжении Общества отсутствуют. Подконтрольные юридические лица ПАО «Россети Северный Кавказ» акциями Общества не владеют. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

[1] С учетом фактически размещенных акций дополнительного выпуска от 20 марта 2020 г. № 1-01-34747-E.

[2] Изменений в составе акционеров с долей участия в уставном капитале более 5% в течение 2021 г. не происходило.

[3] С учетом фактически размещенных акций дополнительного выпуска от 20 марта 2020 г. № 1-01-34747-E.

Компания на фондовом рынке

КАПИТАЛИЗАЦИЯ, СТОИМОСТЬ И ДИНАМИКА АКЦИЙ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» ЗА 2019–2021 ГГ. ПО ИТОГАМ ТОРГОВ В ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Индикатор	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2020 г.	30 декабря 2021 г.	Динамика за 12 мес. (2021 г.), %
Рыночная цена, руб.	30,12	29,44	26,84	–8,8
Капитализация, млн руб.	4 655,4	26 181,39	23 869,18	–8,8
Индикатор	**2019 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**	**Динамика за 12 мес. (2021 г.), %**
Максимальная цена за год, руб.	48,2	37,4	39,3	5,0
Минимальная цена за год, руб.	13,7	21,1	23,4	11,0
Среднедневной объем торгов, млн руб.	1,2	0,7	0,8	14,3
Среднедневной объем торгов, тыс. шт.	43,5	22,5	28,1	24,9
Среднедневной объем торгов, сделок	240	111	115	3,6

ДИНАМИКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИИ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ», ИНДЕКСА ММВБ-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ИНДЕКСА МОСБИРЖИ В 2021 Г.



В 2021 г. рыночная цена акции и капитализация ПАО «Россети Северный Кавказ» снизилась на 8,8%. Индекс компаний сектора электроэнергетики ММВБ-электроэнергетика (MOEXEU) за аналогичный период снизился на 15,2%, а Индекс МосБиржи (IMOEX) вырос на 15,1%. Среднедневной объем сделок с акциями ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 г. составил 0,8 млн руб., что больше аналогичного показателя за 2020 г. на 14,3%. Динамика рыночной цены акций ПАО «Россети Северный Кавказ» на протяжении большей части периода в целом соответствовала динамике индекса ММВБ-электроэнергетика, однако по итогам 2021 г. продемонстрировала менее существенное снижение в сравнении с данным индексом.

В 2021 г. настроения инвесторов продолжили находиться под влиянием пандемии коронавируса. Одним из факторов, формировавших динамику акций компаний, входящих в базу расчета индекса MOEXEU, в I полугодии 2021 г. традиционно были ожидания инвесторов относительно новостей данных компаний о выплате дивидендов по акциям в рамках кампаний по проведению годовых Общих собраний акционеров. В то же время в связи с получением убытка дивиденды по акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» не объявлялись и не выплачивались, что стало ожидаемым для инвесторов.

В 2021 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» продолжило целенаправленную реализацию информационной политики Общества, что, по мнению Общества, является одним из важнейших инструментов взаимодействия с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, способствует формированию долгосрочных отношений и доверию, а также повышению инвестиционной привлекательности Общества.

5.11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

Деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ» сопряжена с ответственностью как перед акционерами, так и перед государством, поставщиками, потребителями, сотрудниками, а также обществом в целом. Роль и миссия Общества связаны с ожиданиями от него основных участников рынка, в том числе для инвестиционного сообщества Общество – инструмент вложения инвестиций, который направлен на обеспечение их возвратности, надежности, доходности и ликвидности.

Общество осуществляет свою деятельность с учетом интересов акционеров. Общество стремится к поддержанию эффективного диалога с акционерами, основанного на общности целей Общества и его акционеров. Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и исполнительные органы Общества. Права акционеров Общества регулируются нормами действующего законодательства, положениями Устава и внутренних документов Общества.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА АКЦИОНЕРОВ[1]

Право	Ссылка на норму нормативного акта и Устава ПАО «Россети Северный Кавказ»	Доля владения акционером (акционерами[2]) голосующих акций				
		Любая	1%	2%	10%	25%
Участие лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции	Пп. 1 п. 6.2 ст. 6, п. 11.8 ст. 11 Устава, пп. 2 ст. 31 Федерального закона «Об акционерных обществах»	✓	✓	✓	✓	✓
Отчуждение принадлежащих им акций без согласия других акционеров и ПАО «Россети Северный Кавказ»	Абз. 4 п. 2.5 ст. 2 Устава, абз. 4 п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об акционерных обществах»	✓	✓	✓	✓	✓
Внесение предложения в повестку дня Общего собрания акционеров	Пп. 2 п. 6.2 ст. 6, п. 13.1 ст. 13 Устава, п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»	X	X	✓	✓	✓
Получение информации о деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» и ознакомление с документами	Пп. 3 п. 6.2 ст. 6, п. 26.5 ст. 26 Устава, п. 4 ст. 11, ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»	✓	✓	✓	✓	✓
Получение объявленных дивидендов	Пп. 4 п. 6.2 ст. 6 Устава, пп. 2 ст. 31 Федерального закона «Об акционерных обществах»	✓	✓	✓	✓	✓
Использование права преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций	П. 5.5 ст. 5, пп. 5 п. 6.2 ст. 6 Устава, абз. 1 п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах»	✓	✓	✓	✓	✓
В случае ликвидации ПАО «Россети Северный Кавказ» получение части его имущества	Пп. 6 п. 6.2 ст. 6 Устава, пп. 2 ст. 31 Федерального закона «Об акционерных обществах»	✓	✓	✓	✓	✓
Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	П. 4 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»	X	✓	✓	✓	✓
Выдвижение кандидатов в Совет директоров	П. 13.1 ст. 13, пп. 14.9.2 п. 14.9 ст. 14 Устава, п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»	X	X	✓	✓	✓
Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию	П. 13.1 ст. 13 Устава, п. 1. ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»	X	X	✓	✓	✓

[1] На основе нормативных документов, действовавших на 31 декабря 2021 г.

[2] Акционеры, обладающие в совокупности обозначенным размером голосующих акций, могут совместно реализовать соответствующее право.

Право	Ссылка на норму нормативного акта и Устава ПАО «Россети Северный Кавказ»	Доля владения акционером (акционерами[2]) голосующих акций				
		Любая	1%	2%	10%	25%
Инициирование проведения внеочередного Общего собрания акционеров	Абз. 1 п. 14.3 ст. 14 Устава, п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»	X	X	X	✓	✓
Инициирование проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ»	П. 24.7 ст. 24 Устава, п. 3 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»	X	X	X	✓	✓
Ознакомление с документами бухгалтерского учета и протоколами заседаний Правления и запрос копий указанных документов	Ст. 26 Устава, п. 5 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»	X	X	X	X	✓
Обжалование решения органов управления Общества, влекущее гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации	Абз. 7 п. 6.2 ст. 6 Устава, п. 7 ст. 49, п. 6 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»	✓	✓	✓	✓	✓
Требование возмещения причиненных Обществу/акционеру убытков	Абз. 8 п. 6.2 ст. 6 Устава, абз. 4 п. 3 ст. 6, п. 5 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах»	✓	✓	✓	✓	✓
Оспаривание совершенных Обществом сделок по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требование применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества	Абз. 9 п. 6.2 ст. 6 Устава, п. 6 ст. 79, п. 1 ст. 84 Федерального закона «Об акционерных обществах»	X	✓	✓	✓	✓

✓ – Право имеется.

X – Право отсутствует.

В целях обеспечения возможности осуществления акционерами Общества своих прав Общество регулярно раскрывает и (или) предоставляет акционерам Общества информацию по различным вопросам, касающимся деятельности Общества. Обеспечение своевременного раскрытия информации о деятельности Общества также является ключевым фактором взаимодействия с инвестиционным сообществом. Взаимодействие с акционерами и инвесторами и раскрытие информации осуществляется ПАО «Россети Северный Кавказ» в том числе на основе соответствующего плана, который публикуется на корпоративном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам / Календарь инвестора».

Дополнительно о политике раскрытия информации для акционеров и инвесторов см. подраздел «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг».

Контакты для акционеров и инвесторов размещены на сайте Общества – https://www.rossetisk.ru в разделах «Компания / Контакты и реквизиты» и «Акционерам и инвесторам / Контакты».

5.12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика

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

Дивидендная политика Компании определяется Положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров Общества от 5 февраля 2018 г. (протокол от 6 февраля 2018 г. № 330). Текст положения опубликован на сайте Компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы / Документы дивидендной политики».

Основные принципы дивидендной политики Общества:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и стандартам корпоративного управления (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 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;
- 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 для акционеров и иных заинтересованных лиц информации о дивидендной политике Общества;
- необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Общества.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2018–2020 ГГ., МЛН РУБ.[1]

Показатель	За 2018 г. (годовое Общее собрание акционеров в 2019 г.)	За 2019 г. (годовое Общее собрание акционеров в 2020 г.)	За 2020 г. (годовое Общее собрание акционеров в 2021 г.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в том числе:	–2 270,341	–9 779,321[2]	–11 228,085
Резервный фонд	–	–	–
Прибыль на развитие	–	–	–
Дивиденды	–	–	–
Погашение убытков прошлых лет	–	–	–
Справочно: Нераспределенная прибыль с учетом ретроспективного отражения изменений учетной политики Компании			

В отчетном году выплата дивидендов по акциям Общества не производилась.

В 2019–2021 гг. Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» решений о выплате дивидендов по акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» не принималось в связи с убыточностью Общества.

Решение о распределении чистой прибыли (убытка) Общества по итогам 2021 г. будет принято на годовом Общем собрании акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.

[1] Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров:
– годовое Общее собрание акционеров в 2019 г. (за 2018 г.) – протокол годового Общего собрания акционеров от 27 июня 2019 г. № 20;
– годовое Общее собрание акционеров в 2020 г. (за 2019 г.) – протокол годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2020 г. № 22;
– годовое Общее собрание акционеров в 2021 г. (за 2020 г.) – протокол годового Общего собрания акционеров от 2 июня 2021 г. № 24.

[2] В связи со вступлением в силу с 1 января 2020 г. новой редакции Положения по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Обществом в соответствии с п. 15 Положения по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организации» проведен ретроспективный пересчет сравнительных показателей за 2018–2019 гг.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» (рус.)

Public Joint Stock Company «ROSSETI Northern Caucasus» (англ.)

Сокращенное фирменное наименование:

ПАО «Россети Северный Кавказ» (рус.)

ROSSETI Northern Caucasus, PJSC (англ.)

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а

Корпоративный интернет-сайт:

https://www.rossetisk.ru/

Основной государственный регистрационный номер:

1062632029778

ИНН/КПП:

2632082033/785150001

Телефон (приемная):

+7 (8793) 40-17-11, 34-66-80/81/82

Факс:

+7 (8793) 40-18-20

Адрес электронной почты:

info@rossetisk.ru

Генеральный директор[1]

Левченко Роман Алексеевич

Телефон (приемная):

+7 (8793) 40-17-11, 34-66-80/81/82

Факс (приемная): +7 (8793) 40-18-20

Служба по работе с акционерами и инвесторами

Рубачева Анна Федоровна, начальник отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Телефон: +7 (8793) 40-17-90

Адрес электронной почты:
kucevich-af@rossetisk.ru,
ir@rossetisk.ru

Контакты для акционеров и инвесторов размещены на сайте Общества – https://www.rossetisk.ru в разделах «Компания / Контакты и реквизиты» и «Акционерам и инвесторам / Контакты»

Корпоративный секретарь

Чистов Сергей Викторович

Телефон: +7 (495) 995-53-33

Адрес электронной почты:
Chistov-SV@rosseti.ru

[1] Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 18 февраля 2022 г. (протокол от 18 февраля 2022 г. № 486) Левченко Роман Алексеевич, с апреля 2021 г. исполнявший обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», избран Генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» с 18 февраля 2022 г. по 17 февраля 2025 г. включительно.

Пресс-центр

Алборова Залина Таймуразовна, начальник Департамента по взаимодействию со СМИ

Телефон: +7 (8793) 40-19-63

Адрес электронной почты: alborova-zt@rossetisk.ru

«Горячая линия» для клиентов:

8 (800) 775-91-12

Адрес интернет-приемной:

https://www.rossetisk.ru/customer/sistema-obsluzhivaniia-potrebitelei/internet-priemnaia/reception/

Регистратор:

АО «СТАТУС»

Адрес: 109052, Москва,
ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1,
помещение 1

Адрес в Интернете:
http://www.rostatus.ru

Адрес электронной почты:
office@rostatus.ru

Телефон: +7 (495) 280-04-87

Факс: +7 (495) 678-71-10

Лицензия от 12 марта 2004 г.
№ 10-000-1-00304 (бессрочная),
выдана Федеральной комиссией
по рынку ценных бумаг

Контакты и реквизиты ПАО «Россети Северный Кавказ» размещены на сайте Компании в разделе «Компания / Контакты и реквизиты»

ГЛОССАРИЙ

Аббревиатуры и сокращения

COVID-19	(аббревиатура от англ. CoronaVirus Disease 2019 – коронавирусная инфекция 2019 г.) – потенциально тяжелая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV)
EBITDA	Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений)
PR	паблик рилейшнс, или пиар (публичные отношения, связи с общественностью, отношения с общественностью, общественные связи, общественное взаимодействие)
RAB	Regulatory Asset Base (регулируемая база задействованного капитала), метод доходности инвестированного капитала
Vision Zero	«вижн зироу», концепция «Нулевого травматизма»
АО	акционерное общество
АО-энерго	акционерное общество энергетики и электрификации
АССО	автоматизированная система сбора и анализа отчетности
АСУТППЭ	автоматизированная система управления технологическим присоединением потребителей электрической энергии
ВЛ	высоковольтная линия электропередачи
ВЛ	воздушные линии
вуз	высшее учебное заведение
г.	город / год (в зависимости от контекста)
гг.	годы
ГП	гарантирующий поставщик
ГТРК	государственная телевизионная и радиовещательная компания
ГЭС	гидроэлектростанция / городские электрические сети (в зависимости от контекста)
ДЗО	дочернее / зависимое общество
ед.	единица
ед. изм.	единица измерения
ЕЭС России	Единая энергетическая система России
ЖКХ	жилищно-коммунальное хозяйство
им.	имени
ИНН	идентификационный номер налогоплательщика
ИТ	информационные технологии
км	километр
КПЭ	ключевые показатели эффективности
КРУ	комплектные распределительные устройства
ЛЭП	линия электропередачи
млн	миллион
млрд	миллиард
ММВБ	закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
МРСК	межрегиональная распределительная сетевая компания
МСП	малое и среднее предпринимательство

Аббревиатуры и сокращения

МСФО	международные стандарты финансовой отчетности
НВВ	необходимая валовая выручка
НДС	налог на добавленную стоимость
НП	некоммерческое партнерство
ОАО	открытое акционерное общество
ООО	общество с ограниченной ответственностью
ОРД	организационно-распорядительный документ
ОРЭМ	оптовый рынок электроэнергии и мощности
ПАО	публичное акционерное общество
п.п.	процентный пункт
ПС	подстанция
РСБУ	российские стандарты бухгалтерского учета
РТС	открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»
руб.	рубль
РФ	Российская Федерация
РЭС	районные электрические сети
СВК	система внутреннего контроля
СВТК	система внутреннего технического контроля
СКФО	Северо-Кавказский федеральный округ
СМИ	средства массовой информации
стр.	страница
СУР	система управления рисками
ТП	трансформаторная подстанция / технологическое присоединение (в зависимости от контекста)
ТСО	территориальная сетевая организация
тыс.	тысяча
шт.	штука
ЦЗО	Центральный закупочный орган

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 (EBITDA)	аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений
Дивидендная политика	совокупность используемых Обществом принципов и методов по определению пропорций между капитализируемой частью прибыли Общества и частью прибыли, выплачиваемой в виде дивидендов, а также система отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов, установлению ответственности Общества за исполнение обязанности по выплате дивидендов
Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть	комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или 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, аналитики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, рейтинговые агентства, иные специализированные и консалтинговые организации в области финансов и инвестиций
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
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 разделения 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	произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг

Редакторские допущения в тексте отчета	
Заинтересованные лица / стороны (за исключением информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность)	акционеры, потребители, контрагенты и деловые партнеры, инвесторы, государственные органы, сотрудники ПАО «Россети Северный Кавказ» и другие физические и юридические лица, заинтересованные в финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» (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 «Россети Северный Кавказ», осуществляющий функции финансового учета и контроля, общесистемной координации и административного руководства филиалами и управляемыми обществами
Исполнительный директор	член исполнительного органа (органов) ПАО «Россети Северный Кавказ»
Компания, Общество	юридическое лицо ПАО «Россети Северный Кавказ» (также может упоминаться под прошлыми наименованиями: ОАО «ЮСК», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Северного Кавказа») Дополнительная информация об использовании наименования Общества указана в блоке «Ограничение ответственности»
Корпоративное управление	система взаимоотношений между исполнительными органами Общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами, являющаяся инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных лиц
Независимый директор	В соответствии с Кодексом корпоративного управления (рекомендован Банком России в соответствии с письмом от 10 апреля 2014 г. № 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, конкурентом общества или государством. Дополнительные условия содержатся в пп. 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 «Россети Северный Кавказ» по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. На конец 2021 г. управляемые общества ПАО «Россети Северный Кавказ»: сетевое – АО «Чеченэнерго»; прочие – АО «Каббалкэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго»

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 г. служит только информационным целям и не представляет собой совет или побудительную причину к совершению сделок с ценными бумагами ПАО «Россети Северный Кавказ». Годовой отчет был подготовлен на основе информации, доступной ПАО «Россети Северный Кавказ» на момент его составления.

Годовой отчет содержит сведения об итогах деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 г. (в ряде случаев за более ранние периоды), оценки и прогнозы уполномоченных органов управления ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно будущих событий, перспектив развития ПАО «Россети Северный Кавказ» и отрасли экономики, в которой ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет основную деятельность, а также вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Информация о членах органов управления и контроля Общества указана на основании данных за последние пять лет, которые имеются в наличии Общества.

Все заявления прогнозного характера, содержащиеся в настоящем Годовом отчете, а также все последующие устные и письменные заявления прогнозного характера, за которые могут нести ответственность ПАО «Россети Северный Кавказ» или любые лица, действующие от его имени, однозначно ограничиваются предупредительными оговорками, изложенными ниже. Заявления прогнозного характера могут включать заявления, относящиеся к хозяйственной деятельности, финансовому состоянию, доходам, экономическим показателям, итогам хозяйственной и производственной деятельности, политике в отношении объемов производства и потребления, издержкам, расходам, перспективам развития, срокам эксплуатации активов, запасам, срокам начала и завершения производственных проектов, приобретению, ликвидации или отчуждению определенных юридических лиц, другим аналогичным факторам и экономическим прогнозам в отношении деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», а также отрасли и рынкам, в которой (на которых) ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет свою деятельность. Все заявления, включенные в настоящий Годовой отчет, кроме заявлений, содержащих исторические факты, могут быть заявлениями прогнозного характера. Такие слова, как «считает», «ожидает», «намеревается», «планирует», «будет», «может», «должен», «мог бы», «предполагает», «рассчитывает», «пытается», «полагает», «исходит из», «продолжает», «стремится», а также любые слова или выражения, имеющие аналогичные значения или данные с отрицанием, обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Любые мнения и прогнозы, представленные в настоящем Годовом отчете, являются суждением ПАО «Россети Северный Кавказ», его органов управления, менеджмента и сотрудников на момент составления настоящего Годового отчета. Если дата настоящего Годового отчета неактуальна, мнения и прогнозы, представленные в нем, могут не отражать текущее суждение менеджмента, а также органов управления ПАО «Россети Северный Кавказ». В связи с этим информация, представленная в настоящем Годовом отчете, не может считаться полной, исчерпывающей и справедливой.

Прогнозные заявления не являются гарантией будущих показателей, так как фактические результаты деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Указанные причины связаны с рядом известных и неизвестных рисков, неопределенностей и других факторов. ПАО «Россети Северный Кавказ» не дает никаких гарантий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в отношении того, что фактические результаты, масштабы или показатели его деятельности или отрасль, в которой оно ведет свою деятельность, будут соответствовать результатам, масштабам или показателям деятельности, явно выраженным или

подразумеваемым в любых заявлениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем Годовом отчете. ПАО «Россети Северный Кавказ» не принимает на себя обязательств по распространению или публикации любых обновлений или изменений в заявлениях прогнозного характера, отражающих любые изменения в ожиданиях или новую информацию, а также последующие события, условия или обстоятельства. Приобретение ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ» связано с рисками, описанными в настоящем Годовом отчете. Ни ПАО «Россети Северный Кавказ», ни его органы управления, ни сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате какого-либо использования настоящего Годового отчета или его содержания либо возникшие в какой-либо связи с настоящим Годовым отчетом.

24 марта 2020 г. зарегистрированы изменения в Устав Общества, предусматривающие изменение наименования Общества с ПАО «МРСК Северного Кавказа» на ПАО «Россети Северный Кавказ». Во многих случаях по тексту настоящего Годового отчета указано наименование Общества как ПАО «Россети Северный Кавказ» при описании событий или указании отчетных данных до переименования Общества. В связи с этим при необходимости просим учитывать, что за период существования Общество имело следующие наименования: с 4 августа 2006 г. до 1 августа 2007 г. – ОАО «ЮСК», с 1 августа 2007 г. до 2 июля 2015 г. – ОАО «МРСК Северного Кавказа», со 2 июля 2015 г. до 24 марта 2020 г. – ПАО «МРСК Северного Кавказа», с 24 марта 2020 г. – ПАО «Россети Северный Кавказ».