

ТЕХНОЛОГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

0 1001 0101 001101 00 0
1 00101 001101 00 01 100101
01 100101 001101 00 01 1
1101 00 01 100101 001101 00 0
101 00 01 100101 001101 00 01 10
1 001101 00 01 100101 0
0 01 100101 001101 00 01 100101 0
1 100101 001101 00 01 100101 0011
101 00 01 100101 001101
101 001101 00 01 100
01 00 01 100101 001101 00 01 1001
0 01 100101 001101 00 01 100101
100101 001101 00 01 10
00 01 100101 001101 00 01 10010
001101 00 01 100101 001101 00
01 100101 001101 00 01 100101 00
0 01 100101 001101 00 01 100101
100101 001101 00 01 100
1 0101 100101 001101 00

20
20
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ



РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ»
«23» апреля 2021 г.
(протокол от «26» апреля 2021 г. № 459)

Утвержден годовым
Общим собранием акционеров
ПАО «Россети Северный Кавказ»
«31» мая 2021 г.
(протокол от «02» июня 2021 г. № 24)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» за 2020 г.

Исполняющий обязанности
Генерального директора



Р.А. Левченко

г. Пятигорск, 2021 г.

О ГОДОВОМ 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 2020 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.

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» (по принципу консолидированной отчетности), 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 2016–2019 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. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (заключение от 15 апреля 2021 г., утвержденное Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северный Кавказ», протокол от 15 апреля 2021 г. № 2нс/2020).

СОДЕРЖАНИЕ

О Годовом отчете	3
Обращение Председателя Совета директоров	6
Обращение исполняющего обязанности Генерального директора	8

О компании	10
-------------------	-----------

Представление Компании и структура	11
География деятельности	14
Бизнес-модель	16
Краткая история	22
Ключевые показатели и основные события отчетного года	24

Стратегический отчет	26
-----------------------------	-----------

Обзор рынка	27
Макроэкономические тренды отчетного года	28
Положение Компании на рынке и конкурентная среда	31
Миссия и стратегические приоритеты	33
Ключевые показатели эффективности	35
Ключевые риски	39

Результаты деятельности за 2020 г.	42
---	-----------

Операционные результаты	43
Технологическое присоединение	43
Реализация дополнительных (нетарифных) услуг	48
Производственные показатели и повышение надежности электросетевого комплекса	49
Развитие электросетевого комплекса	51
Консолидация электросетевых активов	53
Финансовые результаты	55
Тарифная политика	58
Инвестиционная деятельность	63
Инновационная деятельность и цифровизация	68

Устойчивое развитие	74
----------------------------	-----------

Управление персоналом	76
Охрана труда	81

Охрана окружающей среды	84
Энергопотребление и энергосбережение	86
Закупочная деятельность	88
Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности	90
Раскрытие информации, связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации	94

Отчет о корпоративном управлении	98
---	-----------

Общая информация о корпоративном управлении в Компании	99
Органы управления	107
Общее собрание акционеров	107
Отчет Совета директоров Общества	107
Комитеты Совета директоров	130
Корпоративный секретарь	146
Исполнительные органы управления Общества	147
Система вознаграждения органов управления и комитетов при Совете директоров Общества	152
Предотвращение конфликта интересов	155

Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит	156
Аудитор	166
Регистратор	168
Акционерный капитал	169
Компания на фондовом рынке	172
Взаимодействие с акционерами и инвесторами	173
Распределение прибыли и дивидендная политика	175

Приложения	176
-------------------	------------

Контактная информация	177
Глоссарий	178
Ограничение ответственности	181

Приложение № 1. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления
Приложение № 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
Приложение № 3. Информация о существенных сделках, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за отчетный год
Приложение № 4. Сведения об участии в деятельности дочерних, зависимых и других хозяйственных обществ, а также некоммерческих организациях в 2020 г.
Приложение № 5. Функции участников СВК
Приложение № 6. Функции участников СУР
Приложение № 7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2020 г. с аудиторским заключением
Приложение № 8. Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2020 г. с аудиторским заключением

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

В отчетном году органы управления и менеджмент ПАО «Россети Северный Кавказ» продолжили целенаправленно решать задачу по долгосрочному обеспечению надежного, качественного и доступного электроснабжения потребителей Северо-Кавказского федерального округа на этапе распределения электрической энергии за счет организации эффективной инфраструктуры. В указанных целях в 2020 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, утвержденный Советом директоров ПАО «Россети» 11 февраля 2019 г. (протокол от 14 февраля 2019 г. № 342), 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.

В целях исполнения Плана развития в 2020 г. Обществом реализовывались процедуры дополнительной эмиссии акций Общества. 20 марта 2020 г. Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций (регистрационный номер 1-01-34747-Е), количество акций в дополнительном выпуске — 6 565 560 627 шт. 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 отчетном 2020 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» проведена оценка эффективности корпоративного управления. По итогам проведения данной оценки составлен отчет, который рассмотрен Советом директоров Общества на заседании 20 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г. № 444) после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 27 октября 2020 г. (протокол от 27 октября 2020 г. № 125).

Также анализ практики корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» проводится с привлечением рейтингового агентства. По результатам проверки качества управления Общества рейтинговым агентством принимается решение о присвоении соответствующего рейтинга. Впервые рейтинг корпоративного управления присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2009 г. До 2014 г. уровень рейтинга в рамках проводимого ежегодного мониторинга рос, подтверждая правильность выбранного курса по развитию системы корпоративного управления. В 2014 г. рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) присвоен наивысший уровень качества корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» на уровне «А++.sq». Данная оценка означает, что, согласно методологии рейтингового агентства, система качества управления в наивысшей степени способствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров. С 2015 г. (также в отчетном 2020 г.) наивысший рейтинг качества управления ПАО «Россети Северный Кавказ» ежегодно подтверждается рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX).

Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами, при этом контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров. Осознавая свою ключевую роль в обеспечении прозрачности деятельности Общества, в 2018 г. Совет директоров утвердил новую редакцию Положения об информационной политике Общества, в соответствии с которым запущена англоязычная версия сайта с представлением основной информации о деятельности Компании. Начиная с 2019 г. ежегодно Генеральный директор Общества представляет Совету директоров отчет о соблюдении Обществом информационной политики. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) в рамках проведения анализа качества управления ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 г. отмечена в качестве позитивных факторов по рейтингу высокая информационная прозрачность сайта Компании как на русском, так и на английском языках.

В ПАО «Россети Северный Кавказ» особое внимание уделяется 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 2020 г. Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» периодически рассматривались вопросы организации системы управления рисками и внутреннего контроля, а также внутреннего аудита.

Кроме того, в ПАО «Россети Северный Кавказ» большое внимание уделяется вопросам охраны труда, экологии, реализации социальных программ. Важным направлением работы являются сохранение и развитие кадрового потенциала, создание сплоченного, социально защищенного, творческого и экономически мотивированного коллектива, улучшение условий труда и отдыха, повышение безопасности труда сотрудников в соответствии с передовыми стандартами.

В дальнейшем ПАО «Россети Северный Кавказ», его органы управления и менеджмент намерены продолжить целенаправленную работу в рамках совершенствования практики корпоративного управления, что будет способствовать достижению статуса современной высокоэффективной и инвестиционно привлекательной компании.

С уважением,
Игорь Владимирович Феокистов

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Подводя итоги деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 г., мне прежде всего хотелось бы отметить неравнодушие и личный вклад каждого сотрудника Общества в обеспечение стабильного функционирования Компании, а также ощутимое участие Совета директоров в системном решении актуальных отраслевых задач.

В отчетном году мы столкнулись с новыми вызовами — и производственными, и социальными. Комплекс важнейших проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения жителей всех регионов операционной деятельности Компании, нам пришлось реализовывать в непростых условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Среди важных производственных событий года — решение Министерства энергетики Российской Федерации о передаче ПАО «Россети Северный Кавказ» функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Северной Осетии и Дагестане. Компания осуществила подхват функций в двух регионах Северо-Кавказского федерального округа, своевременно реализовав перевод на обслуживание порядка 4 млн чел. и около 300 тыс. потребителей — юридических лиц.

Соблюдая режимные ограничения, осознавая свою личную ответственность за качественную бесперебойную работу жизнеобеспечивающей отрасли, каждый энергетик ежедневно совершал, не побоюсь этого слова, профессиональный подвиг ради своих соотечественников, обеспечивая качественное энергоснабжение территорий. В период пандемии энергетики Компании не допустили ни одного массового и длительного нарушения режима энергоснабжения. При этом максимально стабильно, в особом порядке, с повышенной ответственностью обеспечивалось электроснабжение социально значимых учреждений, в том числе больниц для пациентов с COVID-19. Благодаря личному вкладу каждого участника команды «Россети Северный Кавказ» мы можем говорить об ощутимых эффектах производственной деятельности Компании в 2020 г.

В 2020 г. официально введена в работу первая в Северо-Кавказском федеральном округе высокоавтоматизированная подстанция — ПС 110 кВ «Город». В торжественной церемонии пуска важного для макрорегиона энергообъекта приняли личное участие министр энергетики Российской Федерации Александр Новак (в настоящее время заместитель Председателя Правительства Российской Федерации), глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский (в настоящее время директор Департамента энергетики Правительства Российской Федерации).

Мы дали старт масштабной программе снижения потерь в республиках Северного Кавказа. Для качественной реализации этого проекта путем конструктивного диалога мы также обеспечили всестороннюю поддержку программы со стороны региональных органов власти. Нам предстоит установить порядка 575 тыс. интеллектуальных приборов учета в республиках Северо-Кавказского федерального округа, провести реконструкцию свыше 8 км ветхих сетей. Проект рассчитан до 2024 г., однако, учитывая его важность для потребителей электроэнергии, мы работаем максимально оперативно, чтобы завершить программу до конца 2021 г.

Кроме того, мы полностью обновили автотранспорт и специализированную технику в регионах присутствия. Это повысит безопасность наших сотрудников, позволит специалистам филиалов и управляемых энергокомпаний сократить время проведения восстановительных работ во время нарушения энергоснабжения, оперативно и качественно проводить все необходимые мероприятия на объектах электросетевого хозяйства Северо-Кавказского федерального округа. Все эти меры в конечном счете

направлены на повышение надежности энергоснабжения потребителей регионов Северного Кавказа — жителей, социально значимых объектов, бизнес-структур.

2020 г. в России был объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы. ПАО «Россети Северный Кавказ» успешно реализовало ряд важнейших социально-коммуникативных проектов, приуроченных к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. В их числе — присвоение имен ветеранов Великой Отечественной войны и энергетики ключевым энергообъектам в каждом из регионов электросетевой деятельности Компании.

Участие в социальных проектах макрорегиона по-прежнему остается важным для Компании наравне с решением производственных задач.

Впереди нас ждет 2021 г., который уже обозначил новые отраслевые вызовы и перспективы, и мы к ним готовы. А значит, каждого из многотысячной семьи «Россети Северный Кавказ» ждут новые профессиональные достижения.

Безусловно, в решении всех глобальных задач по-прежнему важнейшей поддержкой для нас будет содействие Совета директоров.

С уважением,
Роман Алексеевич Левченко

О КОМПАНИИ

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.

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 и Дагестан.

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 тремя энергосбытовыми, одной сетевой компаниями

Акции обращаются на биржевой площадке Московской биржи

Структура собственников: ПАО «Россети» (98,76 %), прочие акционеры (1,24 %)³

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

² По предварительной оценке численности населения на 1 января 2021 г.

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

Организационная структура бизнеса¹



Территория ответственности

Акционеры:

- ПАО Россети
- Прочие акционеры
- Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики²

- ПАО «Россети Северный Кавказ»
- Сбытовые компании
- Сетевые компании
- Прочие компании³

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

- с даты учреждения (август 2006 г.) по март 2008 г. Общество (при учреждении – ОАО «ЮСК») занималось исключительно управлением энергокомпаниями региона;
- с сентября 2006 г. шесть северокавказских энергосбытовых компаний перешли под управление ОАО «ЮСК» (договоры расторгнуты в конце 2011 г.);
- в конце марта 2008 г. в результате присоединения к Обществу сетевых компаний (которые стали филиалами Общества) Компания начала деятельность по передаче электроэнергии;
- с сентября 2008 г. Общество передало электросетевое имущество Ингушского филиала республиканской сетевой компании – ОАО «Ингушэнергосеть»;
- с апреля 2010 г. Общество передало в аренду электросетевое имущество филиала «Дагэнерго» своему 100 %-му дочернему обществу ОАО «Дагэнергосеть»;
- 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;
- с июля 2015 г. по июнь 2020 г. функционировала 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»;
- с августа 2015 г. шесть северокавказских энергосбытовых компаний перешли под управление ПАО «Россети Северный Кавказ»;

- 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;
- 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;
- 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;
- 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 Все компании управляются ПАО «Россети Северный Кавказ».

² Структура акционерного капитала АО «Чеченэнерго» указана с учетом фактически размещенных акций текущей дополнительной эмиссии АО «Чеченэнерго». При этом по состоянию на конец 2020 г. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Чеченэнерго» – акций обыкновенных (регистрационный номер 1-01-35075-Е-0030 от 20 июля 2020 г.) не зарегистрирован, размещение акций указанного дополнительного выпуска по состоянию на конец 2020 г. не завершено.

³ 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 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, ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществило подхват функций гарантирующего поставщика на территории Республики Северная Осетия – Алания с 1 апреля 2020 г. (приказ Министерства энергетики Российской Федерации (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.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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. км² (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.



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



170,4 тыс. км²

площадь территории
Северо-Кавказского федерального округа.

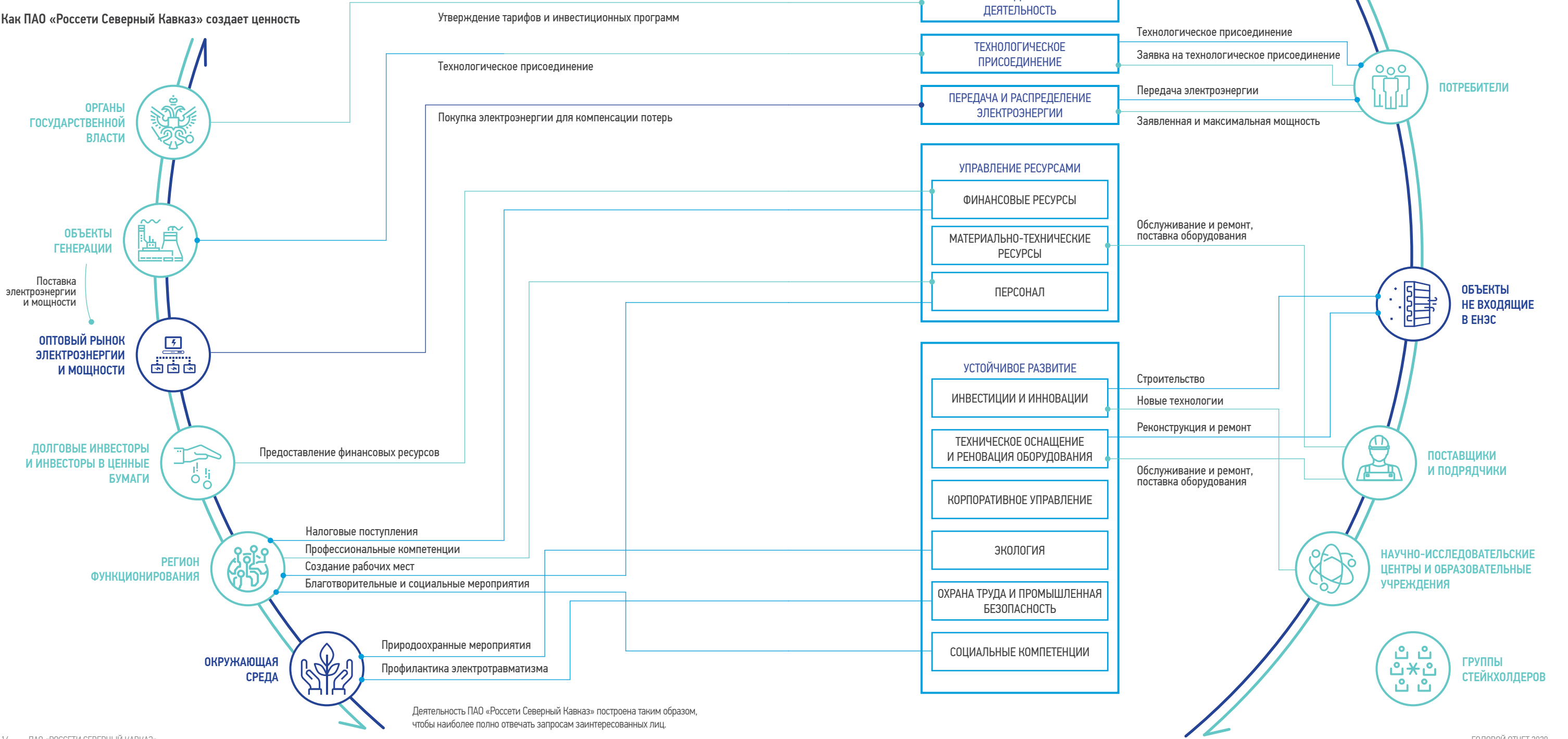
Округ располагает уникальным сочетанием бальнеологических ресурсов – минеральными питьевыми водами, термальными водами и лечебной грязью (сосредоточено около 30 % ресурсов минеральных вод и более 70 % запасов термальных вод России). Горная система Большого Кавказа занимает около 50 % территории Северо-Кавказского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

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



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	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
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 «Стратегические приоритеты и перспективы развития», «Ключевые риски», «Тарифная политика», «Инвестиционная деятельность», «Раскрытие информации, связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации».	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	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
Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году отражено в разделах «Стратегические приоритеты и перспективы развития», «Тарифная политика», «Раскрытие информации, связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации».			
Регион функционирования			
Региональные органы государственной власти	Управленческие решения (содействие в консолидации электросетевых активов, повышении платёжной дисциплины)	Производственная деятельность: передача и распределение электроэнергии (участвуют в совместном проведении инвентаризации электросетевого комплекса для выявления бесхозяйного электросетевого имущества и постановки его на учет, создании совместных рабочих групп по оценке эффективности деятельности территориальных сетевых организаций, разработке механизмов консолидации неэффективно функционирующих организаций)	Бюджетные и налоговые поступления для развития экономики и социального сектора Поддержание социального благополучия
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»); ▶ 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».			

Стейкхолдер	Предоставленные ресурсы	Область бизнес-модели, на которую оказывает влияние стейкхолдер, описание влияния	Создаваемые ценности
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»).	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
Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году отражено в разделах «Инвестиционная деятельность», «Производственные показатели и повышение надежности электросетевого комплекса».			
Поставщики и подрядчики	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
Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году отражено в разделах «Закупочная деятельность», «Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности».			
Научно-исследовательские центры и образовательные учреждения	Передовые технологии, кадровые ресурсы	Управление ресурсами – персонал Устойчивое развитие: инвестиции и инновации, техническое оснащение и реновация оборудования (обеспечивают поставку и внедрение передовых технологий, поставку кадровых ресурсов)	Денежные ресурсы Прирост компетенций через развитие и разработку новых проектов Трудоустройство выпускников образовательных учреждений
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 «Инновационная деятельность и цифровизация», «Устойчивое развитие».			

Стейкхолдер	Предоставленные ресурсы	Область бизнес-модели, на которую оказывает влияние стейкхолдер, описание влияния	Создаваемые ценности
Общественность	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
Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году отражено в разделе «Раскрытие информации, связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации».			
Акционеры и инвесторы (долговые инвесторы, инвесторы в акции)			
Принципы взаимодействия зафиксированы в том числе во внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ»:	Деньги, ценные бумаги, другие вещи, имущественные права или иные права, имеющие денежную оценку	Производственная деятельность: передача и распределение электроэнергии (содействуют в создании центра ответственности за надежное энергоснабжение потребителей региона, консолидации сетей через вклад электросетевого имущества в уставный капитал)	Проценты (за пользование заемными средствами) Доход в виде курсовой разницы котировок акций Дивиденды
► Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»);	Имущественные права или иные права, имеющие денежную оценку	Управление ресурсами: финансовые ресурсы (обеспечивают приток денежных ресурсов для реализации проектов через приобретение ценных бумаг Компании, выдачу Компании займов)	Возможность продать акции в любой момент через ликвидный рынок ценных бумаг
► Антикоррупционной политике (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Компания / Антикоррупционная политика»);	Имущественные права или иные права, имеющие денежную оценку	Управление ресурсами: финансовые ресурсы (обеспечивают приток денежных ресурсов для реализации проектов через приобретение ценных бумаг Компании, выдачу Компании займов)	Отсутствие юридических рисков (нарушение законных прав и интересов) при инвестировании в акции через работу прозрачного механизма корпоративного управления
► Положении об информационной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»);	Имущественные права или иные права, имеющие денежную оценку	Управление ресурсами: финансовые ресурсы (обеспечивают приток денежных ресурсов для реализации проектов через приобретение ценных бумаг Компании, выдачу Компании займов)	Возможность продать акции в любой момент через ликвидный рынок ценных бумаг
► Регламенте реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ»;	Имущественные права или иные права, имеющие денежную оценку	Управление ресурсами: финансовые ресурсы (обеспечивают приток денежных ресурсов для реализации проектов через приобретение ценных бумаг Компании, выдачу Компании займов)	Отсутствие юридических рисков (нарушение законных прав и интересов) при инвестировании в акции через работу прозрачного механизма корпоративного управления
► Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (см. раздел сайта ПАО «Россети» «Инвестиции и инновации / Единая техническая политика»).	Имущественные права или иные права, имеющие денежную оценку	Управление ресурсами: финансовые ресурсы (обеспечивают приток денежных ресурсов для реализации проектов через приобретение ценных бумаг Компании, выдачу Компании займов)	Возможность продать акции в любой момент через ликвидный рынок ценных бумаг
Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году отражено в разделе «Отчет о корпоративном управлении».			

Стейкхолдер	Предоставленные ресурсы	Область бизнес-модели, на которую оказывает влияние стейкхолдер, описание влияния	Создаваемые ценности
Потребители и клиенты			
Принципы взаимодействия зафиксированы в том числе во внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ»:	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
► Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»);	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
► Стандарте качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»;	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
► 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»);	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
► Антикоррупционной политике (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Компания / Антикоррупционная политика»);	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
► Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (см. раздел сайта ПАО «Россети» «Инвестиции и инновации / Единая техническая политика»).	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
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».			
Персонал			
Принципы взаимодействия зафиксированы в том числе во внутренних документах ПАО «Россети Северный Кавказ»:	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
► Кодексе корпоративной этики и должностного поведения работников (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»);	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
► Коллективном договоре;	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
► Антикоррупционной политике (см. раздел сайта ПАО «Россети Северный Кавказ» «Компания / Антикоррупционная политика»);	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
► Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (см. раздел сайта ПАО «Россети» «Инвестиции и инновации / Единая техническая политика»).	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
Взаимодействие со стейкхолдером в отчетном году отражено в разделах «Инновационная деятельность», «Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности», «Устойчивое развитие».			

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».
	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).
Антикризисное управление	Март 2005 г. Проект санации и реструктуризации Утвержден проект санации и реструктуризации АО-энерго, управляемых ОАО «КЭУК».
	Сентябрь 2006 г. Управление АО-энерго ОАО «ЮСК» переданы функции управления акционерными обществами: «Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», «Калмэнергообьт», «Севкавказэнерго», «Дагестанская энергосбытовая компания», «Нурэнерго», «Ингушэнерго», «КЭУК», «Ставропольэнерго», «Дагэнерго».
	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»).
Реформа электроэнергетики	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».

Характеристика этапа	Описание события
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».

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Выручка по РСБУ, млн руб.

2020 г.	26 863,4	Отклонение 2020 г. от 2019 г. 46,3 %
2019 г.	18 361,8	
2018 г.	17 040,5	

Чистый убыток по РСБУ, млн руб.

2020 г.	−11 228,1	Отклонение 2020 г. от 2019 г. −18,7 %
2019 г.	−9 455,9	
2018 г.	−2 270,3	

Выручка по МСФО, млн руб.

2020 г.	27 719,8	Отклонение 2020 г. от 2019 г. +30,3 %
2019 г.	21 274,2	
2018 г.	19 766,6	

Чистая прибыль (убыток) по МСФО, млн руб.

2020 г.	−11 534,9	Отклонение 2020 г. от 2019 г. 6 301,7 млн руб.
2019 г.	−17 836,6	
2018 г.	−7 832,2	

29 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 Положения о Совете директоров Общества).

С 1 июля ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществило подхват функций гарантирующего поставщика на территории Республики Дагестан (приказ Минэнерго России от 25 июня 2020 г. № 494) в соответствии с требованиями действующего законодательства и в связи с принятием Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» решения о лишении ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности.

30 июля, 30 сентября, 15 октября, 30 декабря Советом директоров ПАО «Россети» утверждены изменения в актуализированный План развития группы «Россети Северный Кавказ», предполагающие оказание

адресной финансовой поддержки ПАО «Россети Северный Кавказ» для целей строительства электросетевых объектов, реализации программы снижения потерь электроэнергии, снижения долговой нагрузки и реализации других мероприятий.

27 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.

23 ноября состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» (приняты решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и об избрании их новых составов).

КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020 Г.

12 марта в присутствии полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Ю.Я. Чайки между Генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» В.В. Ивановым и губернатором Ставропольского края В.В. Владимировым подписано Соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса до 2027 г.

20 марта Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ», регистрационный номер 1-01-34747-Е. Привлекаемые в рамках проведения дополнительной эмиссии акций средства Общество направляет на реализацию мероприятий Плана развития группы «Россети Северный Кавказ».

В марте между ПАО «Россети», ПАО «Россети Северный Кавказ» (в том числе управляемые общества), АО «Тываэнерго» и участниками оптового рынка – продавцами электрической энергии и мощности (кредиторами) заключен Меморандум о стабилизации отношений.

24 марта зарегистрированы изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования ПАО «МРСК Северного Кавказа» на ПАО «Россети Северный Кавказ».

С 1 апреля ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществило подхват функций гарантирующего поставщика на территории Республики Северная Осетия – Алания (приказ Минэнерго России от 24 марта 2020 г. № 236) в соответствии с требованиями действующего законодательства и в связи с принятием Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» решения о лишении АО «Севкавказэнерго» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности.

8 мая 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 (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».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОБЗОР РЫНКА

ПАО «Россети Северный Кавказ» является электроэнергетической компанией. Электроэнергетика России представляет собой отрасль российской энергетики, обеспечивающую производство, передачу, распределение и сбыт электроэнергии потребителям.

Энергосистема Российской Федерации состоит из ЕЭС России (семь объединенных энергосистем (ОЭС): ОЭС Центра, Средней Волги, Урала, Северо-Запада, Юга, Сибири и Востока) и территориально изолированных энергосистем (Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области, Норильско-Таймырский и Николаевский энергорайоны, энергосистемы северной части Республики Саха (Якутия)).

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2020 г. составило 1 033 718,4 млн кВт·ч, что ниже факта 2019 г. на 25 643,2 млн кВт·ч (–2,4 %) (при сопоставимых температурных условиях прошлого года снижение оценивается в 2,1 %). Относительно фактического объема потребления электроэнергии в 2018 г. снижение составляет 21 840,3 млн кВт·ч (–2,1 %).

В 2020 г. снижение годового объема потребления электроэнергии в ЕЭС России за счет влияния температурного фактора оценивается величиной 3,3 млрд кВт·ч (–0,3 %) за счет повышения среднегодовой температуры в энергосистеме на 1 °С относительно прошлого года. Наиболее значительное влияние температуры на изменение динамики электропотребления наблюдалось в I квартале 2020 г., когда отклонения среднемесячных температур достигали максимальных значений. В I квартале 2020 г. в сопоставимых температурных условиях с исключением влияния високосного года динамика потребления электроэнергии в ЕЭС России складывалась со снижением 0,7 % относительно аналогичного периода 2019 г.

Существенное снижение потребления электроэнергии в апреле 2020 г. зарегистрировано на фоне ввода с начала месяца ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Начиная с мая 2020 г. зафиксировано более глубокое снижение электропотребления в ЕЭС России, связанное с одновременным действием основных факторов: продолжающимися ограничениями в работе предприятий и организаций в условиях самоизоляции и значительным снижением потребления электроэнергии предприятиями добычи и транспортировки нефти в рамках реализации соглашения ОПЕК+, а также снижением потребления топлива на внутреннем рынке.

Несмотря на частичное сохранение ограничительных мер и наличие ограничений в нефтяной отрасли в связи с продолжением действия соглашения ОПЕК+, динамика потребления электроэнергии в ЕЭС России в декабре 2020 г. при сопоставимых температурных условиях соответствует показателю 2019 г.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» управляет режимами 13 энергосистем ОЭС Юга, расположенных на территории 15 субъектов Российской Федерации: республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия – Алания, Чечня, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, а также города Севастополя.

Потребление электроэнергии в ОЭС Юга за 2020 г. составило 100 675,9 млн кВт·ч, что на 0,6 % меньше объема потребления за 2019 г. В 2020 г. электростанциями ОЭС Юга выработано 102 861,4 млн кВт·ч электроэнергии, что на 0,2 % меньше выработки за 2019 г.

Данные о фактических годовых объемах потребления электроэнергии в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, входящих в зону деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», в 2020 г. в сравнении с фактическими годовыми объемами потребления электроэнергии в 2019 г.

Субъект Российской Федерации	Потребление электроэнергии, млн кВт·ч				
	2019 г.	2020 г.	Отклонение (+/–) от 2019 г.	% к 2019 г.	% к 2019 г., без 29 февраля 2020 г.
Республика Дагестан	6 652,0	6 888,1	236,2	3,6	3,2
Республика Ингушетия	807,1	827,2	20,1	2,5	2,2
Кабардино-Балкарская Республика	1 676,9	1 718,6	41,7	2,5	2,2
Карачаево-Черкесская Республика	1 382,3	1 423,9	41,7	3,0	2,7
Республика Северная Осетия – Алания	1 720,6	1 704,0	–16,6	–1,0	–1,3
Ставропольский край	10 354,8	10 237,5	–117,3	–1,1	–1,4

Использованы данные сайтов: Минэнерго России <https://minenergo.gov.ru>, АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

По итогам 2020 г., по первой оценке Росстата, снижение ВВП составило –3,1 %. Номинальный объем ВВП в 2020 г. составил 106 606,6 млрд руб. Индекс его физического объема относительно 2019 г. – 96,9 %, индекс-дефлятор – 100,7 %.

Снижение ВВП в 2020 г. на 3,1 % связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы.

Значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (–24,1 %), учреждения культуры и спорта (–11,4 %), предприятия транспорта (–10,3 %), организации, оказывающие прочие услуги населению (–6,8 %).

Неблагоприятная конъюнктура экспорта и снижение цен на энергоресурсы повлияли на снижение индекса физического объема добавленной стоимости (–10,2 %) и индекса-дефлятора добавленной стоимости (–17,6 %) в добывающей промышленности. Изменение цен на нефтепродукты стало одной из причин снижения индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств (–0,3 %).

Возросший спрос на финансовые услуги обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (+7,9 %).

Увеличение тарифов на коммунальные услуги повлияло на рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром (+3,9 %), водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов (+6,2 %).

Рост индекса-дефлятора добавленной стоимости относительно прошлого года в здравоохранении (+11,9 %), образовании (+5,5 %) и других отраслях сектора государственного управления связан с ростом средней заработной платы на одного сотрудника в этих отраслях.

Источник: Росстат <https://rosstat.gov.ru>.

Промышленное производство в конце 2020 г. продолжило восстанавливаться – до –2,5 % г/г в IV квартале 2020 г. после –4,8 % г/г в III квартале 2020 г. и –6,7 % г/г во II квартале 2020 г. В декабре промышленное производство практически вышло на уровень предыдущего года (–0,2 % г/г после –1,5 % г/г в ноябре) за счет сильных показателей обрабатывающей промышленности. В целом за 2020 г. показатели промышленного производства (–2,9 %) оказались лучше прогнозов.

Обрабатывающая промышленность по итогам 2020 г. показала умеренный рост (+0,3 %). При этом в IV квартале 2020 г. выпуск обрабатывающих отраслей на 1,1 % г/г превысил уровни 2019 г. (после снижения на –0,1 % г/г в III квартале 2020 г. и –5,2 % г/г во II квартале 2020 г.), а в декабре был зафиксирован самый высокий с марта рост на 4,4 % г/г.

В 2020 г. драйверами роста, как и в предыдущие годы, оставались химический комплекс (+8,8 % в 2020 г., в том числе фармацевтика – +23,0 %) и пищевая отрасль (+3,1 %). Положительную динамику также продемонстрировали легкая промышленность (+1,1 % по итогам года) и деревообработка (+0,5 %).

Вместе с тем в условиях снижения инвестиционной активности и внешнего спроса отрицательный вклад в динамику обрабатывающей промышленности внесли машиностроительный и металлургический комплексы. Снижение объемов перевозок и, как следствие, спроса на моторные топлива в условиях действия ограничений в России и в мире обусловили отрицательные показатели нефтепереработки.

При этом основной вклад в снижение промышленного производства по итогам 2020 г. внесла добыча полезных ископаемых (–7,0 %, вклад в динамику промышленного производства в целом –2,7 п.п. из –2,9 %), в первую очередь за счет сокращения добычи нефти в условиях действия соглашения ОПЕК+ (–8,7 % в натуральном выражении). В декабре показатели добывающей промышленности сохранялись на низких уровнях (–8,5 % г/г после –7,5 % г/г в ноябре).

По итогам декабря 2020 г. инфляция в годовом выражении составила 4,9 % г/г (по сравнению с 4,4 % г/г в ноябре и 3,0 % г/г по итогам 2019 г.). По отношению к предыдущему месяцу рост цен усилился (до 0,83 % м/м с 0,71 % м/м в ноябре) под традиционным влиянием сезонного фактора в конце года, с исключением сезонности инфляция немного снизилась.

Основной вклад в рост потребительских цен в декабре, как и в предыдущие два месяца, продолжила вносить продовольственная инфляция (2,5 п.п. из 4,9 %). Продовольственные товары подорожали по итогам декабря на 6,7 % г/г (5,8 % г/г в ноябре, годом ранее – рост на 2,6 % г/г), в помесечном выражении – на 1,5 % м/м после 1,3 % м/м месяцем ранее.

Рост мировых цен на ключевые продовольственные товары, а также сокращение урожая отдельных сельскохозяйственных культур по сравнению с рекордными показателями 2019 г. привели к ускорению роста потребительских цен на ряд социально значимых товаров и плодоовощную продукцию.

В целях стабилизации цен на социально значимые товары Правительством Российской Федерации был принят ряд мер, направленных на обеспечение баланса соответствующих рынков: заключены соглашения с производителями и торговыми сетями, введены программы субсидирования, реализованы отдельные внешнеторговые меры.

Принятые меры позволили стабилизировать динамику цен на соответствующие продовольственные товары, несмотря на продолжавшийся рост мировых цен. Значительный вклад в инфляцию в 2020 г. также внесли непродовольственные товары (1,7 п.п.), где рост цен в декабре в годовом выражении ускорился до 4,8 % г/г с 4,5 % г/г в ноябре (3,0 % в 2019 г.).

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В 2020 Г.

Оборот организаций Северо-Кавказского федерального округа по всем видам деятельности в 2020 г. составил 3,2 трлн руб., или 110,8 % 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 2019 г. составил 106,5 %.

Индекс цен производителей промышленных товаров¹ составил 105,0 %. Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2019 г. составил 94,6 %.²

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 2020 г. составил 8,3 %².

Ослабление рубля, эффект которого в марте-апреле был умеренным, в октябре – декабре в условиях произошедшего восстановления потребительского спроса оказало более выраженное влияние на динамику инфляции. При этом наибольшее ускорение роста цен наблюдалось по товарам со значительной импортной составляющей (легковые автомобили, медикаменты, бытовая химия, электро- и бытовые приборы).

В секторе услуг в декабре в годовом выражении рост цен оставался на умеренном уровне по сравнению с 2019 г. (2,7 % г/г, годом ранее – 3,8 % г/г) на фоне сохраняющихся ограничений.

Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации <https://www.economy.gov.ru/>.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции¹ составил 112,3 %.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2020 г. составил 450,7 млрд руб., или 104,7 % к уровню 2019 г. Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила 4,7 %.

В 2020 г. предприятиями и организациями всех форм собственности введено 3,9 млн м2 общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях, жилых домах, что к уровню 2019 г. составило 97,1 %.³

Индекс цен производителей на строительную продукцию¹ составил 103,9 %.

Оборот розничной торговли в 2020 г. снизился в товарной массе по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. на 5,3 % и составил 1 607,1 млрд руб. В расчете на душу населения было реализовано товаров на 162,4 тыс. руб. (в среднем по России – на 228,6 тыс. руб.).

¹ Декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.

² Предварительные данные.

³ Относительные показатели рассчитаны с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

В 2020 г. населению было оказано платных услуг на 394,2 млрд руб., индекс физического объема по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. составил 86,1 %.

Индекс потребительских цен¹ составил 106,1 %, в том числе на продовольственные товары — 108,9 %, непродовольственные товары — 104,9 %, услуги — 102,2 %.

Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли в 2020 г. составил 0,8 трлн руб. и уменьшился по сравнению с 2019 г. на 5,1 % в сопоставимых ценах.

Внешнеторговый оборот в январе — сентябре 2020 г. характеризовался положительным торговым сальдо — 0,3 млрд долл. США (экспорт — 0,9 млрд долл. США, импорт — 0,6 млрд долл. США) и составил 0,4 % общероссийского внешнеторгового оборота.

На развитие экономики и социальной сферы Северо-Кавказского федерального округа в январе — сентябре 2020 г. использовано 358 млрд руб. инвестиций в основной капитал, или 109,4 % к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Объем инвестиций в округ составил 3,0 % всех инвестиций России. Удельный вес инвестиций за счет собственных средств составил 32,4 %, привлеченных средств — 67,6 %, из которых 28,6 % — средства федерального бюджета.

Общий объем **финансовых вложений** в январе — сентябре 2020 г. составил 555,2 млрд руб. В структуре финансовых вложений, поступивших в Северо-Кавказский федеральный округ за истекший период, 95,9 % составляют краткосрочные финансовые вложения.

Консолидированный бюджет субъектов¹ Северо-Кавказского федерального округа в 2020 г. исполнен с профицитом 3,2 млрд руб. Расходы составили 642,3 млрд руб., доходы — 645,5 млрд руб.

По данным ФНС России, по Северо-Кавказскому федеральному округу поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. сократилось на 1,0 % и составило 227,7 млрд руб. Совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 1 января 2021 г. в целом по округу составила 118,7 млрд руб.

В целом по округу² число родившихся превысило число умерших в 1,5 раза; коэффициент естественного прироста населения составил 4,8 ‰. Миграционный отток населения составил —9,1 тыс. чел.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по данным выборочного обследования рабочей силы в 2020 г. составила 4,5 млн чел., или 59,3 % от общей численности населения округа соответствующей возрастной группы. Не имели занятия, но активно его искали 625,6 тыс. чел., или 13,9 % общей численности рабочей силы (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные). В органах службы занятости населения в качестве безработных на конец декабря 2020 г. было зарегистрировано 480,1 тыс. чел., или 10,7 % рабочей силы.

Уровень благосостояния населения определяется прежде всего денежными доходами населения, которые в расчете на душу населения² в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу составили 24 399 руб. в месяц (в целом по России — 35 361 руб. в месяц).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сотрудников организаций в 2020 г. составила 31 4 522 руб. и возросла по сравнению с 2019 г. на 7,8 %, реальная начисленная заработная плата увеличилась на 3,7%.

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.

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.

Утрата статуса субъекта ОРЭМ стала следствием неисполнения АО «Севкавказэнерго» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» 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», ПАО «Россети Северный Кавказ» (в том числе управляемые общества), АО «Тываэнергобыт» и участниками оптового рынка — продавцами электрической энергии и мощности (кредиторами) заключен Меморандум о стабилизации отношений (Меморандум).

В соответствии с Меморандумом 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. Урегулирование задолженности осуществляется путем заключения с кредиторами соглашений о реструктуризации сроком на пять лет. Также Меморандумом предусмотрена заморозка (непредъявление к оплате) неустойки, начисленной на сумму неисполненных обязательств на ОРЭМ, на весь период действия соглашений.

¹ По оперативным данным Федерального казначейства.

² Предварительные данные.

Источник: Росстат <https://rosstat.gov.ru>

Помимо оплаты обязательств по графику реструктуризации, условием реализации указанных соглашений является, начиная с 1 июля 2020 г., 100 %-я оплата Обществом (по всем субъектам деятельности) текущих обязательств на ОРЭМ, рассчитанных в соответствии с Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (приложение 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Нарушение условия оплаты более чем на 10 рабочих дней ведет к прекращению процесса реструктуризации, предъявлению к оплате всей суммы начисленной неустойки, принудительному взысканию кредиторами задолженности в рамках судебных решений, существенному увеличению долговой нагрузки на Общество.

Заключение с кредиторами соглашений о реструктуризации задолженности позволило Обществу исполнить по итогам IV квартала 2020 г. требования постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 г. № 534 в части показателя деятельности «в» (исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности) и исключить риск дополнительного снижения объемов поставки электрической энергии и мощности по регулируемым договорам на ОРЭМ в отношении субъектов Российской Федерации, входящих в зону деятельности Общества в качестве гарантирующего поставщика.

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. км² (1 % территории России) с населением 9,9 млн чел. (около 6 % населения России) и выполняет функции единоличного исполнительного органа пяти энергосбытовых и двух сетевых компаний.

МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Стратегические цели и направления развития для компаний группы «Россети» определены Стратегией развития группы компаний «Россети» до 2030 г.² 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. Основными стратегическими целями компаний группы «Россети» являются:

- ▶ обеспечение надежности и качества энергоснабжения яна 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 в новой цифровой среде;
- ▶ обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса по передаче электрической энергии;
- ▶ продвижение законодательных инициатив, направленных на развитие отрасли;
- ▶ соблюдение баланса интересов для всех сторон: государства, потребителей, акционеров, инвесторов;
- ▶ развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости Компании к изменениям в отрасли;
- ▶ содействие энергетической и экологической безопасности.

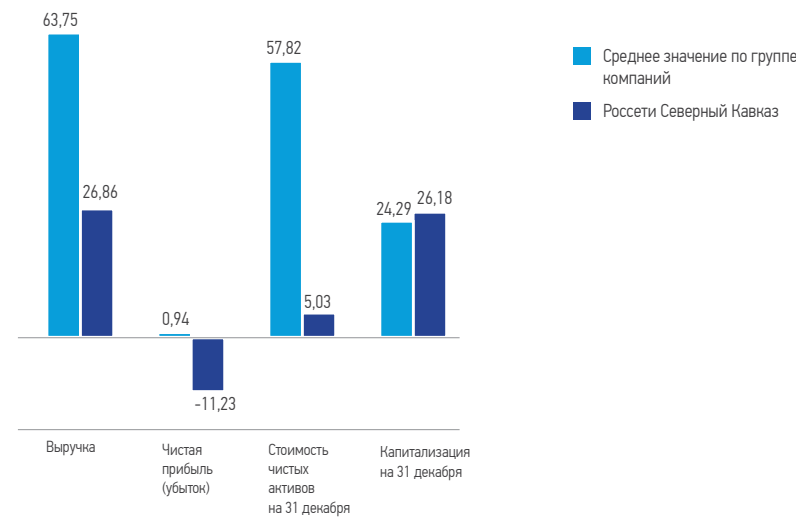
Достижение указанных целей планируется обеспечить через развитие основных направлений деятельности: цифровая трансформация, развитие новых видов бизнеса, дальнейшее повышение операционной и инвестиционной эффективности, развитие кадрового потенциала и др.

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» 11 февраля 2019 г. (протокол от 14 февраля 2019 г. № 342), с учетом последующих изменений и дополнений Плана;
- 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, определенных в том числе Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 гг.»;
 - 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;

Сравнение ПАО «Россети Северный Кавказ» с российскими аналогами¹, 2020 г., млрд руб.



Дополнительная информация о положении ПАО «Россети Северный Кавказ» в отрасли содержится в разделах настоящего Годового отчета «О Компании», «Стратегический отчет», «Результаты деятельности за 2020 г.».

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

² Утверждена Советом директоров ПАО «Россети», протокол от 26 декабря 2019 г., №388

- ▶ в рамках достижения стратегической цели по обеспечению устойчивости к изменениям мирового и локального рынка 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.

Информация о мероприятиях, реализуемых ПАО «Россети Северный Кавказ» в рамках указанных приоритетных направлений деятельности, приводится в соответствующих разделах настоящего Годового отчета.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

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.

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.

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 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.

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.

Перспективы развития ПАО «Россети Северный Кавказ» по направлениям деятельности отражены в соответствующих разделах настоящего Годового отчета.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

- | | |
|--|---|
| Система КПЭ Генерального директора Общества установлена на основании: | Целевые значения КПЭ утверждены решением Совета директоров Общества от 26 октября 2020 г. (протокол от 29 октября 2020 г. № 439). |
| ▶ подп. 50 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества; | |
| ▶ решения Совета директоров Общества от 26 октября 2020 г. (протокол от 29 октября 2020 г. № 439). | |

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2020 г. установлен следующий состав КПЭ.

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Совокупная акционерная доходность	Сравнение начисленных дивидендов отчетного года со средним значением аналогичного показателя предыдущих трех лет и со значением, предусмотренным бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала и долгосрочных кредитов и займов
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	Раздел 1. Рост фактического значения EBITDA относительно прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов. Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя EBITDA к плановому значению, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана.
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого оборудования (у. е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года
Уровень потерь электроэнергии	Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды к отпуску в сеть за минусом внутренних сальдо-перетоков
Повышение производительности труда	Отношение выручки по передаче электроэнергии за вычетом расходов на услуги сторонних организаций по передаче электроэнергии к количеству отработанных человеко-часов
Эффективность инновационной деятельности	Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: показателя затрат на НИОКР, показателя закупки инновационной продукции, показателя качества разработки (актуализации) Программы инновационного развития (ПИР) / выполнения ПИР
Показатель снижения дебиторской задолженности	Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности Общества (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также задолженности контрагентов, лишенных статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и (или) гарантирующего поставщика)
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого техприсоединения к сети Общества, из трех составляющих – качество рассмотрения заявок на технологическое присоединение, качество исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей, соблюдение антимонопольного законодательства Российской Федерации
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 группы «Россети Северный Кавказ», утвержденного Советом директоров ПАО «Россети»
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Показатели надежности тарифного регулирования (SAIDI, SAIFI), а также число крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за три 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	Отношение фактического поступления оплаты от реализации услуг по передаче электроэнергии всеми видами расчетов к начисленному значению

Целевые значения и достигнутые результаты КПЭ

Состав показателей	Вес в системе премирования на 2020 г., %	Фактическое значение 2019 г. // оценка достижения за 2019 г.	Целевое значение на 2020 г.	Фактическое значение 2020 г. ¹ // % к факту 2019 г. ²	Оценка достижения за 2020 г. // причины отклонения	Целевое значение на 2021 г.
Совокупная акционерная доходность	10	Введен с 2020 г.	≥ среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде в соответствии с бизнес-планом Общества	–	Оценка достижения показателя будет проводиться по результатам принятия на Общем собрании акционеров решения о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 г.	≥ среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде в соответствии с бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	20	Введен с 2020 г.	≥95,0 %	98,0 % // –	Достигнут	≥95,0 %
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	15	Введен с 2020 г.	Выполнен В цифровом измерении ≥0 %	16,2 % // –	Достигнут	Выполнен
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	10	2,5 % // достигнут	≥2,0 %	2,1 % // 84 %	Достигнут	≥2,0 %
Уровень потерь электроэнергии	10 либо условие премирования	24,25 % // не достигнут	≤17,92 %	23,23 % // 104 %	Не достигнут ³	≤18,26 %
Повышение производительности труда	5	(–0,90) % // не достигнут	≥2,00 %	(–0,25) % // 360 %	Не достигнут ⁴	≥5,00 %
Эффективность инновационной деятельности	20	Не рассчитывается // не подводится	≥90 % ⁵	Не рассчитывается ⁶ // –	Не подводится	≥90 % ³
Показатель снижения дебиторской задолженности	10	Введен с 2020 г.	≤100 %	83,7 % // –	Достигнут	≤100 %
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	–10	1,0 // достигнут	≤1,1	1,1 // – ⁷	Достигнут	≤ фактического значения показателя за предыдущий год, умноженного на 0,85, но не менее значения 1,1
Долг/EBITDA	–10	Введен с 2020 г.	Выполнен В цифровом измерении ≥(–10 373 415,1) тыс. руб. ⁸	(–8 692 987,8) тыс. руб. // –	Достигнут	Выполнен

Состав показателей	Вес в системе премирования на 2020 г., %	Фактическое значение 2019 г. // оценка достижения за 2019 г.	Целевое значение на 2020 г.	Фактическое значение 2020 г. ¹ // % к факту 2019 г. ²	Оценка достижения за 2020 г. // причины отклонения	Целевое значение на 2021 г.
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	–10	8 % // не достигнут	≥90 %	99 % // – ⁹	Достигнут	≥90 %
Готовность к работе в отопительный сезон	–10	Введен с 2020 г.	Одновременно: ≥0,95; недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики»	Одновременно: 0,99; наличие 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 ¹⁰	Одновременно: ≥0,95; недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики»
Исполнение Плана развития Общества	–70	Введен с 2020 г.	0 % (все мероприятия исполнены)	30 % (с учетом объективных факторов количество неисполненных мероприятий – 6) // –	Не достигнут ¹¹	0 % (все мероприятия исполнены)
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	–10	Одновременно: КПЭ <1,00 для всех филиалов; Ksaidi = 1,34, Ksaifi = 1,06 // не достигнут	Одновременно: Ki ≤1; отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования; отсутствие роста крупных аварий	Одновременно: Ki Psaidi = 1,18, Ki Psaiifi = 1,18; показатели, установленные органами тарифного регулирования, выполнены; рост крупных аварий отсутствует // – ⁷	Не достигнут ¹²	Одновременно: Ki ≤1; отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования; отсутствие роста крупных аварий
Отсутствие несчастных случаев на производстве	–10	Введен с 2020 г.	Одновременно: не более двух пострадавших; 0	Одновременно: 1; 1 // –	Не достигнут // несчастный случай на производстве со смертельным исходом, произошедший 7 декабря 2020 г. в филиале «Дагэнерго» (акт расследования № 1 от 31 декабря 2020 г.)	Одновременно: не более двух пострадавших; 0

Состав показателей	Вес в системе премирования на 2020 г., %	Фактическое значение 2019 г. // оценка достижения за 2019 г.	Целевое значение на 2020 г.	Фактическое значение 2020 г. ¹ // % к факту 2019 г. ²	Оценка достижения за 2020 г. // причины отклонения	Целевое значение на 2021 г.
Оплата потерь электрознергии	—10	Введен с 2020 г.	≥100 %	108 % // —	Достигнут	≥100 %
Уровень реализации оказанных услуг по передаче электрознергии	—10 либо условие премирования	Введен с 2020 г.	≥100 %	102,3 % // —	Достигнут	≥100 %

¹ За 2020 г. приведен ожидаемый уровень достижения КПЗ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЗ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

² Сравнение ожидаемых значений 2020 г. производится с целевыми значениями 2020 г. и с достигнутыми результатами 2019 г. по показателям с сопоставимыми методиками расчета.

³ Отсутствие проектной документации по мероприятиям по снижению потерь электрической энергии в филиале «Дагэнерго» по причине длительных сроков проведения предпроектного обследования, отсутствие сметной стоимости мероприятий по снижению потерь электрической энергии в филиале «Дагэнерго» и утвержденных источников их финансирования, отсутствие корпоративных решений в выделении источников финансирования пилотного проекта, что повлекло смещение сроков реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии и получения эффектов в филиале «Дагэнерго», проведение организационных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в неполном объеме в филиале «Дагэнерго» в связи со смещением на декабрь 2020 г. сроков закупки автотранспорта для реализации указанных мероприятий, проведение организационных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в неполном объеме, в том числе невозможность отключения потребителей-нелпательщиков – физических лиц в связи с введением моратория вследствие введения ограничительных мер в условиях пандемии COVID-19, консолидация филиалом «Каббалээнерго» сетей Нальчика и отсутствие источников финансирования для реализации Программы снижения потерь электрической энергии (план не учитывает консолидацию сетей).

⁴ Проведение организационных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в неполном объеме вследствие ограничительных мер в условиях пандемии COVID-19, проведение организационных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в неполном объеме в филиале «Дагэнерго» в связи со смещением на декабрь 2020 г. сроков закупки автотранспорта для реализации указанных мероприятий.

⁵ В случае утверждения программы инновационного развития Общества.

⁶ Показатель не рассчитывается в связи с отсутствием утвержденной программы инновационного развития Общества на 2020 г. При этом ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет деятельность по реализации проектов и мероприятий Программы инновационного развития ПАО «Россети» в необходимом объеме.

⁷ Сравнение не осуществляется ввиду актуализации порядка расчета показателя.

⁸ В соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденной решением Совета директоров Общества от 26 октября 2020 г. (протокол от 29 октября 2020 г. № 439), в случае если КПЗ «Долг/EBITDA» <0, то показатель считается выполненным в случае улучшения показателя EBITDA.

⁹ Сравнение не осуществляется ввиду актуализации порядка расчета показателя.

¹⁰ Нарушение сроков выполнения работ по четырем объектам модернизации системы сбора и передачи информации филиала «Севнавказэнерго», нарушение сроков капитального ремонта ВЛ 110 кВ Л-131, ВЛ 110 кВ Л-114 филиала «Дагэнерго».

¹¹ Ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), изменение с 1 июля 2020 г. (постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 554) порядка расчета объемов безучетного потребления (снижение нормативов вдвое), изменение структуры потребления – снижение доли промышленности, увеличение доли потребления населением, отсутствие программ финансового оздоровления и модернизации, согласно критерию «Ж» постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 г. № 534, неплатежи со стороны ЖКХ, населения, введение моратория на ограничение режима потребления электроэнергии потребителей физических лиц по постановлению Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424, высокий уровень безработицы в субъектах Российской Федерации.

¹² Рост количества технологических нарушений (аварий) по сети 0,4 кВ и выше и рост средней длительности перерыва электроснабжения потребителей по причине технологических нарушений (аварий) в сети 0,4 кВ и выше в связи с природными и сторонними воздействиями и недостатками эксплуатации, в том числе износом (старением) оборудования.

- ▶ переведены из квартальных в годовые КПЗ «Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)», «Показатель снижения дебиторской задолженности», «Долг/EBITDA», «Отсутствие несчастных случаев на производстве», «Оплата потерь электроэнергии»;
- ▶ актуализированы методики расчета по КПЗ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Уровень потерь электроэнергии», «Повышение производительности труда», «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг».

Применяемая в Обществе система КПЗ взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента — для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемой премии, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЗ.

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Общество регулярно выявляет, оценивает риски и осуществляет их мониторинг, реализует мероприятия по снижению вероятности и потенциальных последствий реализации рисков, а также информирует об этом акционеров и иных заинтересованных лиц.

В соответствии с Положением по управлению рисками решением Правления Общества утвержден Реестр рисков Общества на 2020 г., содержащий 15 функциональных рисков, то есть агрегированных рисков бизнес-процессов и рисков, оказывающих существенное влияние на деятельность Общества, в том числе на КПЗ единоличного исполнительного

органа Общества, а через них — на достижение целей по управлению электросетевым комплексом и обеспечение стратегических целей группы компаний «Россети».

Для определения уровня воздействия рисков на деятельность Общества определяется уровень существенности риска. Риски ранжируются по трем уровням существенности: **умеренный, значимый, критический**.

Мероприятия по минимизации рисков, имеющих значимый или критический уровень существенности, включены в План мероприятий по управлению рисками Общества на 2020 г.

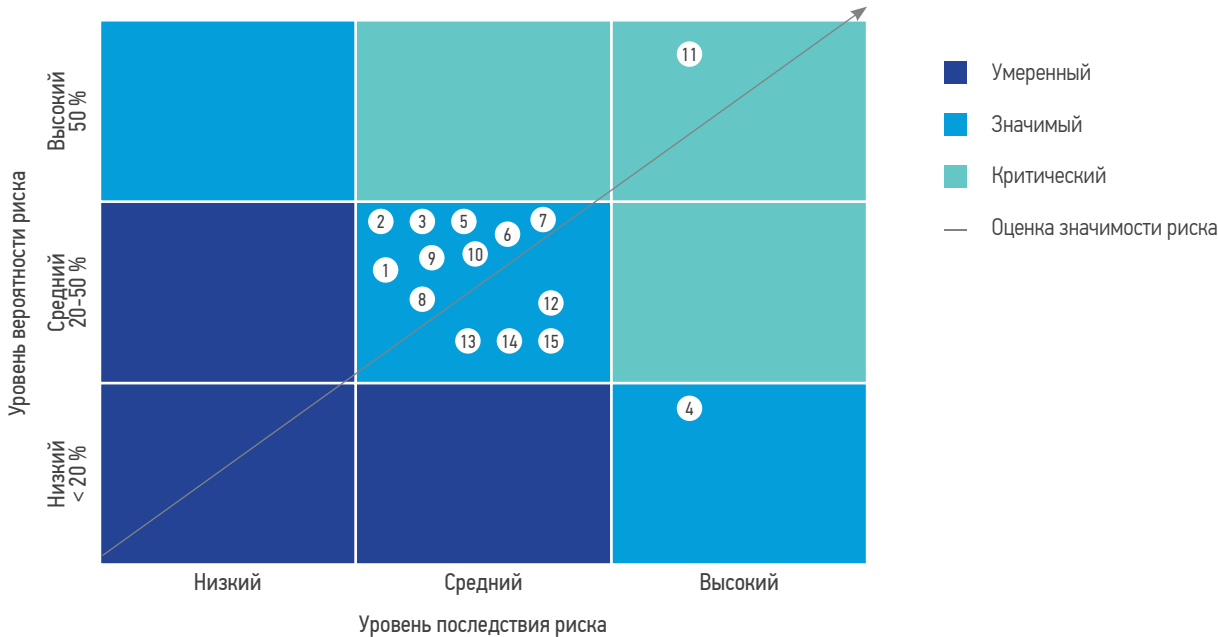
Сведения об управлении рисками со значимым и критическим уровнем существенности представлены в таблице

№ п/п на карте	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятие по управлению риском
1	ФР03-01 Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии в установленные соглашением/договором сроки и (или) в неполном объеме	Достижение запланированного уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии	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 реструктуризации задолженности.
2	ФР03-02 Неисполнение судебных актов о взыскании дебиторской задолженности	Достижение запланированного уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии	Значимый	▶ Ознакомление с материалами исполнительных производств; ▶ направление обращений в надзорные органы на действия/бездействие судебных приставов – исполнителей по итогам ознакомлений; ▶ проведение совещаний с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) по вопросам взыскания задолженности.
3	ФР07-01 Несоблюдение подрядчиками сроков проектирования, поставки, строительства, ввода объектов в эксплуатацию, %	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	Значимый	▶ Управление качеством капитального строительства; ▶ поэтапный контроль за соблюдением графика строительно-монтажных работ (СМР).
4	ФР07-02 Отсутствие возможности своевременного оформления разрешительной документации на строительство	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	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	Значимый	▶ Своевременная подготовка исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации.

№ п/п на карте	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятие по управлению риском
6	ФР07-04 Непредставление отключений или перенос срока включения объекта в работу, кроме случаев, вызванных нахождением в ремонте иных объектов Общества	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	Значимый	- Управление качеством капитального строительства; - позтапный контроль за соблюдением графика СМР.
7	ФР08-01 Неблагоприятные погодные условия, приводящие к технологическим нарушениям	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)	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	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	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.
11	ФР09-01 Производственный травматизм в Обществе	Отсутствие роста числа сотрудников, 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 дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» и сторонних организаций), в том числе в нерабочие, праздничные и выходные дни, а также 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, смывающих и обезвреживающих средств, исправного инструмента, приспособлений и контроля правильности их применения.

№ п/п на карте	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятие по управлению риском
12	ФР11-02 Удорожание строительства по причине региональных факторов (климат, география местности и т. д.), не учтенное при утверждении инвестиционной программы	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 инвестиционной программы	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	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	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.

Карта ключевых рисков Общества на 2020 г.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 Г.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Информация об участии в реализации целевой модели по технологическому присоединению субъектами Российской Федерации

Целевая модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, и реализованы следующие мероприятия:

- ▶ создан (в качестве единого регионального) интернет-портал Портал-ТП.рф, периодически доводится информация до максимально широкого круга заинтересованных лиц;
- ▶ на Портале-ТП.рф размещен калькулятор стоимости технологического присоединения;
- ▶ заключены рамочные договоры на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения;
- ▶ актуализирован и утвержден (приказом от 7 июля 2020 г. № 273) типовой алгоритм заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующими поставщиками электрической энергии до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, в том числе в электронном виде.

Распоряжением правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р утвержден план мероприятий «Трансформация делового климата».

Реализация мероприятий по настоящему направлению призвана облегчить условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в России. Предлагается сделать процедуру подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям, сетям газораспределения, системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения более простой, быстрой, прозрачной и менее затратной.

В этих целях планируется обеспечить переход на электронную форму представления заявлений и документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Наименование КПЭ		Ед. изм.	Текущее значение	Плановый период					
				2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Количество этапов технологического присоединения к электрическим сетям	шт.	3	3	3	2	2	2	2
2.	Срок технологического присоединения к электрическим сетям, не менее	дней	90	90	90	90	90	90	90

Фактически по итогам 2020 г. средний срок технологического присоединения составил 78 дней, что является выполнением плана мероприятий «Трансформация делового климата», утвержденного распоряжением

Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р. Количество этапов технологического присоединения составляет три, что также является выполнением плана мероприятий.

Информация о реализации технологического присоединения социально значимых крупных, инфраструктурных заявителей

В 2020 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 Северо-Кавказского федерального округа в целях поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, было обеспечено присоединение к сетям ряда агропромышленных объектов.

В Ставропольском крае в Шпаковском районе присоединены к сетям электроснабжения сельскохозяйственный производственный комплекс с максимальной мощностью 2 МВт, производственные помещения с максимальной мощностью 1,8 МВт, Старомарьевская солнечная электростанция с максимальной мощностью 84 МВт. В Изобильненском районе присоединен завод по производству семян с максимальной мощностью 4 МВт. В Буденновском районе присоединены: производственная база с максимальной мощностью 1,5 МВт, три насосные станции с общей максимальной мощностью 6,371 МВт. В Минераловодском районе присоединены к сетям электроснабжения мясоперерабатывающий завод с максимальной мощностью 3,759 МВт и региональный индустриальный парк «АПП «Ставрополье» с максимальной мощностью 13,535 МВт.

В Кабардино-Балкарской Республике в Майском районе присоединены к сетям электроснабжения сельскохозяйственное производство с максимальной мощностью 0,66 МВт, очистные сооружения с максимальной мощностью 0,665 МВт, теплица с максимальной мощностью 0,55 МВт.

В Чегемском районе присоединено плодохранилище с максимальной мощностью 0,6 МВт. В Нальчике присоединены многоквартирные дома с общей максимальной мощностью 1,25 МВт. В Черекском районе присоединена Верхнебалкарская малая ГЭС с максимальной мощностью 10 МВт.

В Карачаево-Черкесской Республике в Усть-Джегутинском районе присоединены к сетям Усть-Джегутинская малая ГЭС с максимальной мощностью 5,6 МВт, строительная площадка с максимальной мощностью 0,3 МВт, автомойка с максимальной мощностью 0,25 МВт. В Зеленчукском районе присоединены к сетям тепличный комплекс с максимальной мощностью 0,3 МВт, санитарно-оздоровительный комплекс с максимальной мощностью 0,5 МВт, столовая ВТРК «Архыз» с максимальной мощностью 0,386 МВт, дробилка с максимальной мощностью 0,35 МВт. В Урупском районе присоединены сушильный комплекс и горно-шахтное оборудование с максимальной мощностью 0,45 и 0,4 МВт соответственно.

В Северной Осетии во Владикавказе подключены к сетям ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» с максимальной мощностью 0,46 МВт, школа на 1 100 мест с максимальной мощностью 0,55 МВт, микрорайон «Новый город» с максимальной мощностью 9,6 МВт, противотуберкулезный диспансер на 276 коек с поликлиникой на 250 мест с максимальной мощностью 0,5 МВт. В Моздокском районе подключен объект Министерства обороны с максимальной мощностью 2,1 МВт, в Алагирском районе – камнедробилка с максимальной мощностью 0,5 МВт, в Пригородном районе – ЗПУ ООО «Просвет» с максимальной мощностью 6 МВт.

В Республике Ингушетия в Магасе подключен к сетям электроснабжения учебно-лабораторный корпус естественно-научных дисциплин ИнГУ с максимальной мощностью 0,5 МВт, в Карабулаке подключено ООО «ИВСИЛ-КАВКАЗ» с максимальной мощностью 0,5 МВт, в с. п. Плиево подключена строительная площадка школы на 720 мест с максимальной мощностью 0,346 МВт, в Малгобеке подключен психоневрологический дом-интернат с максимальной мощностью 0,5 МВт.

Информация о повышении качества услуг по технологическому присоединению

В целях повышения качества услуг по технологическому присоединению в ПАО «Россети Северный Кавказ» реализована работа автоматизированной системы управления технологическим присоединением потребителей на типовой платформе 1С: Предприятие 8. Энергетика (АСУТППЭ).

В рамках исполнения поручений распоряжения от 11 декабря 2018 г. № 547р «О разработке планов корректирующих мероприятий» решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 28 марта 2019 г. (протокол от 29 марта 2019 г. № 376) утвержден план корректирующих мероприятий, в результате которого реализованы следующие мероприятия:

- ▶ реализованы механизмы направления уведомлений заявителям (рассылка смс-уведомлений) и контроля направления уведомлений, сроков рассмотрения заявок на технологическое присоединение;
- ▶ реализованы механизм по интеграции АСУТППЭ в части обеспечения передачи информации в автоматизированную систему сбора отчетности ПАО «Россети» (АССО) из АСУТППЭ, механизм по интеграции АСУТППЭ в части обеспечения загрузки заявок на технологическое присоединение из АССО в АСУТППЭ;
- ▶ обеспечен контроль в АСУТППЭ по направлению в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, обязательных сведений в предусмотренный правилами срок.

В 2020 г. в рамках договора от 21 января 2020 г. № Р-2/2020 об оказании услуг по развитию действующей системы управления технологическими присоединениями для нужд ПАО «Россети Северный Кавказ» 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 технологическое присоединение, 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 технологическое присоединение с момента их подачи заявителем до момента фактического присоединения электроустановок заявителя;
- ▶ подготовить конфигурацию к включению в ее работу новой информационной базы – центральной базы исполнительного аппарата;
- ▶ обеспечить контроль, получение сводной и детализированной информации, формирование отчетных показателей в табличном и 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 Бизнес-плана по оказанию дополнительных услуг», «Мониторинг показателей КПЭ», «Взаимодействие с клиентами».

Интернет-сервисы

В 2020 г. через интернет-сервисы подано 15 836 заявок на технологическое присоединение (97 % от общего количества заявок):

- ▶ 3 786 заявок к электрическим сетям филиала «Ставропольэнерго»;
- ▶ 2 141 заявка к электрическим сетям филиала «Каббалэнерго»;
- ▶ 1 446 заявок к электрическим сетям филиала «Карачаево-Черкессэнерго»;
- ▶ 2 141 заявка к электрическим сетям филиала «Севкавказэнерго»;
- ▶ 564 заявки к электрическим сетям филиала «Ингушэнерго»;
- ▶ 5 758 заявок к электрическим сетям филиала «Дагэнерго».

Показатели деятельности в части услуг по технологическому присоединению

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение
					2020/2019, %
Принято в работу заявок на ТП	шт.	8 654	9 630	16 371	170,0
Принято в работу заявок на ТП	кВт	659 315,8	782 474,1	949 469,7	121,3
Заклучено договоров ТП	шт.	7 853	8 276	12 721	153,7
Заклучено договоров ТП	кВт	328 568,9	302 180,5	558 896,5	185,0
Исполнено договоров ТП	шт.	6 362	8 371	6 903	82,5
Исполнено договоров ТП	кВт	154 760,8	398 572,1	215 246,1	54,0
Действующие договоры ТП	шт.	7 495	4 242	9 063	213,6
Действующие договоры ТП	кВт	766 683,8	537 305,2	821 082,0	152,8
Структура исполненных договоров по категориям заявителей					
До 15 кВт включительно	шт.	5 758,00	7 635,00	6 218,00	81,4
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	шт.	487,00	592,00	543,00	91,7
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	шт.	94,00	116,00	116,00	100,0
Не менее 670 кВт	шт.	20,00	27,00	23,00	85,2
Генерация	шт.	3,00	1,00	3,00	300,0
До 15 кВт включительно	кВт	48 595,2	62 975,5	52 329,5	83,1
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	кВт	30 713,4	40 632,6	37 484,9	92,3
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	кВт	28 731,2	37 687,4	36 747,2	97,5
Не менее 670 кВт	кВт	39 841,0	183 512,6	60 484,5	33,0
Генерация	кВт	6 880,0	73 764,0	28 200,0	38,2
До 15 кВт включительно	млн руб.	4,29	5,69	6,83	119,99
Свыше 15 и до 150 кВт включительно	млн руб.	7,78	3,90	5,48	140,59
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	млн руб.	19,43	11,36	29,47	259,46
Не менее 670 кВт	млн руб.	9,08	502,32	93,91	18,69
Генерация	млн руб.	0,04	7,40	1 107,47	14 970,44
Структура исполненных договоров по отраслям					
Физические лица	шт.	4 216	5 949	4 990	83,9
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство	шт.	227	273	175	64,1
Промышленность	шт.	11	24	15	62,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	шт.	16	24	26	108,3
Строительство	шт.	115	141	212	150,4
Торговля	шт.	476	546	194	35,5
Транспорт и связь	шт.	227	170	216	127,1
Здравоохранение, образование, социальные услуги	шт.	34	73	72	98,6
Прочее	шт.	1 040	1 171	1 003	85,7
Физические лица	кВт	36 892,9	48 534,6	43 148,3	88,9
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство	кВт	15 629,6	35 816,0	21 578,5	60,2
Промышленность	кВт	1 826,0	3 049,0	3 078,0	101,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	кВт	23 486,0	180 907,8	40 413,5	22,3
Строительство	кВт	9 315,0	12 178,8	21 680,7	178,0
Торговля	кВт	11 546,7	12 905,4	6 149,3	47,6
Транспорт и связь	кВт	7 769,9	1 166,4	1 232,0	105,6
Здравоохранение, образование, социальные услуги	кВт	3 774,4	5 553,8	4 299,6	77,4
Прочее	кВт	44 520,3	98 460,3	73 666,2	74,8

Ожидаемая динамика показателей в части деятельности по технологическому присоединению Общества на период 2021–2025 гг.

№ пп.	Показатель	Ед. изм.	2021 г. план	2022 г. прогноз	2023 г. прогноз	2024 г. прогноз	2025 г. прогноз
I	Выручка	тыс. руб.					
1.	Услуги по технологическому присоединению	тыс. руб.	73 351,56	339 232,05	60 449,52	83 165,16	73 481,25
1.1.	Заявители максимальной мощности до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств)	тыс. руб.	5 475,11	4 976,74	5 531,74	6 119,15	6 812,44
1.2.	От 15 до 150 кВт	тыс. руб.	12 974,05	13 123,19	13 870,52	14 886,91	16 191,94
1.3.	От 150 до 670 кВт	тыс. руб.	32 382,70	134 390,12	34 258,01	35 442,88	36 702,69
1.4.	Не менее 670 кВт	тыс. руб.	12 562,33	95 447,33	6 789,25	26 716,23	13 774,19
1.5.	Объекты по производству электрической энергии	тыс. руб.	9 957,37	91 294,67	0,00	0,00	0,00
2	Объемы реализации						
2.1.	Количество исполненных договоров, подписанных актов ТП	шт.	10 669	11 397	12 528	13 867	15 361
2.1.1.	Заявители максимальной мощности до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств)	шт.	9 594	10 287	11 360	12 620	14 032
2.1.2.	От 15 до 150 кВт	шт.	744	802	858	926	999
2.1.3.	От 150 до 670 кВт	шт.	278	291	304	317	328
2.1.4.	Не менее 670 кВт	шт.	50	13	6	4	2
2.1.5.	Объекты по производству электрической энергии	шт.	3	4	0	0	0
2.2.	Объем присоединенной мощности (исполнение договоров, подписанные акты ТП)	кВт	298 907,1	476 356,9	235 786,3	222 149	253 386,2
2.2.1.	Заявители максимальной мощности до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств)	кВт	65 413,4	70 935,05	78 962,11	88 635,27	99 562,30
2.2.2.	От 15 до 150 кВт	кВт	37 513,8	42 444,32	46 268,19	50 912,37	56 214,48
2.2.3.	От 150 до 670 кВт	кВт	62 197,9	73 179,95	69 756,04	72 027,35	74 469,43
2.2.4.	Не менее 670 кВт	кВт	115 782	24 897,60	40 800,00	10 574,00	23 140,00
2.2.5.	Объекты по производству электрической энергии	кВт	18 000	264 900,00	0,00	0,00	0,00

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ (НЕТАРИФНЫХ) УСЛУГ

В 2020 г. персоналом ПАО «Россети Северный Кавказ» было оказано дополнительных (нетарифных) услуг на общую сумму выручки **214 420,47 тыс. руб.** (без учета внутрикорпоративных услуг и услуг по исполнению полномочий единоличного исполнительного органа), при установленном плановом показателе в размере **71 071,95 тыс. руб.**

Основные виды деятельности по оказанию дополнительных нетарифных услуг за 2020 г.:

- аренда зданий, помещений, сооружений, кроме объектов электросетевого хозяйства, на сумму **7 732,10 тыс. руб.**;
- услуги по размещению телекоммуникационного оборудования связи, в том числе волоконно-оптических линий связи, на сумму **70 220,08 тыс. руб.**;
- услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию на сумму **39 097,45 тыс. руб.**;
- выполнение строительно-монтажных работ на сумму **77 392,53 тыс. руб.**;
- консультационные и организационно-технические услуги на сумму **6 301,11 тыс. руб.**;
- другие услуги по прочей операционной деятельности на сумму **13 677,20 тыс. руб.**

Увеличение выручки по оказанию дополнительных (нетарифных) услуг в 2020 г. по сравнению с 2019 г. обусловлено увеличением количества заявок потребителей услуг в связи с увеличением спектра оказываемых дополнительных услуг, продвижением новых видов услуг, интересных потребителям.

Плановым показателем на 2021 г. запланирована выручка по оказанию дополнительных (нетарифных) услуг в объеме

459 383,24 тыс. руб.

На 2021 г. запланировано развитие спектра оказываемых дополнительных (нетарифных) услуг, включающих в себя техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, размещение рекламных конструкций на объектах электросетевого хозяйства, оказание консультационных услуг, проектирование внутридомовых сетей, установку оборудования программы «умный дом».

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности	млн руб.	87,517	74,424	214,420	224
Аренда и услуги по размещению	млн руб.	33,907	37,832	77,952	106
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию	млн руб.	21,439	10,625	39,097	268
Выполнение строительно-монтажных работ	млн руб.	3,071	6,281	77,392	1 132
Консультационные и организационно-технические услуги	млн руб.	0,384	8,122	6,301	−22
Агентские услуги	млн руб.	0	0	0	0
Услуги связи и информационных технологий	млн руб.	0	0	0	0
Другие услуги прочей деятельности	млн руб.	28,716	11,564	13,677	18

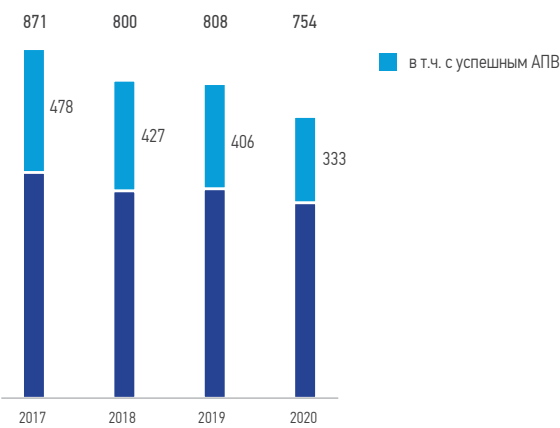
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Информация о техническом состоянии сетей

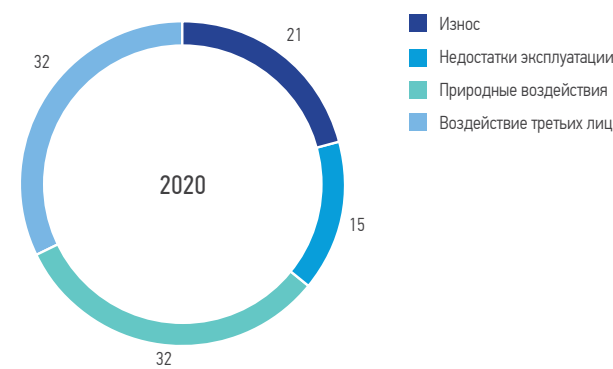
По итогам работы за 2020 г. филиалами ПАО «Россети Северный Кавказ», с учетом филиала «Дагэнерго» (до 1 июля 2020 г. — АО «Дагестанская сетевая компания») достигнуто снижение количества технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах 110 кВ и выше относительно показателя 2019 г. на 6,68 %, или 54 аварии.

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

Динамика количества аварий на объектах в сети 110 кВ и выше



Динамика причин аварий на объектах в сети 110 кВ и выше за 2020 г., %



По итогам 2020 г. по филиалам ПАО «Россети Северный Кавказ» показатели уровня надежности оказываемых услуг, рассчитанные на основании статистической информации за 12 месяцев 2020 г., **выполнены** со следующими значениями.

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 прекращения передачи электрической энергии (Пп, час.) при плановом значении **0,0130** достигнут со значением **0,0047 (−63,8 %)**.

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 (Psaidd, час.) при плановом значении **0,476** достигнут со значением **0,478 (+0,4 %)**;
- показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi, шт.) при плановом значении **0,653** достигнут со значением **0,772 (+18,3 %)**.

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 (Psaidd, час.) при плановом значении **2,6112** достигнут со значением **1,0543 (−59,6 %)**;
- показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi, шт.) при плановом значении **1,0665** достигнут со значением **0,9805 (−8,1 %)**.

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 (Psaidd, час.) при плановом значении **0,97956** достигнут со значением **0,59870 (−38,9 %)**;
- показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi, шт.) при плановом значении **0,48192** достигнут со значением **0,34063 (−29,3 %)**.

- Филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» (до 1 июля 2020 г. – АО «Дагестанская сетевая компания») плановые значения установлены Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан (постановление от 27 декабря 2019 г. № 124):
- показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaïdi, час.) при плановом значении **5,50482** достигнут со значением **3,84758 (–30,1 %)**;
 - показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaïfi, шт.) при плановом значении **1,41361** достигнут со значением **1,73718 (+22,9 %)**.
 - 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 **0,0072** достигнут со значением **0,0023 (–68,1 %)**.

Показатели надежности электросетевого комплекса

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Psaïdi	час	3,1126	1,9472	2,3073	+18,5
Psaïfi	шт.	1,1149	1,0343	1,2174	+17,7

Информация о количестве и мощности подстанций, а также о протяженности ЛЭП

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Количество подстанций (ПС, ТП, РП)	шт.	25 582,0	25 660,0	25 756,0	100,37
Мощность подстанций (ПС, ТП, РП)	тыс. МВА	15 704,9	15 888,9	16 003,1	100,72
Протяженность ЛЭП по цепям	км	122 217,6	122 233,4	122 496,1	100,21

- Согласно ремонтной программе 2020 г., филиалами ПАО «Россети Северный Кавказ» (с учетом АО «Дагестанская сетевая компания» до 1 июля 2020 г.) обеспечено проведение следующих мероприятий:
- в сетях высокого напряжения 110–35 кВ осуществлен капитальный ремонт 953,26 км ЛЭП, расчистка трасс ЛЭП от древесно-кустарнико-вой растительности составила 262,74 га;
 - в распределительных сетях напряжением 10–0,4 кВ, в том числе кабельных линиях, осуществлен капитальный ремонт 2 153,77 км ЛЭП, расчистка трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности составила 131,43 га;

Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaïdi, шт.) по филиалу «Каббалкэнерго» выполнен с превышением установленного регулирую-щим органом планового значения на 0,4 %, показатели средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaïfi, шт.) по филиалам «Каббалкэнерго» и «Дагэнерго» выполнены с превышением установленных регулируемыми органами плановых значений на 18,3 % и 22,9 % соответственно, 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 %.

- осуществлен ремонт оборудования подстанций 35–110 кВ, в том числе капитальный и средний ремонт 30 силовых трансформа-торов, 1 258 выключателей и 1 603 разъединителей/отделителей/ короткозамыкателей;
- необходимые регламентные работы проведены на трансформаторных подстанциях 10(6)/0,4 кВ, отремонтирована 2 571 трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ, а также 1 279 трансформаторов.

Основной объем работ выполнен в рамках подготовки электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2020–2021 гг.

- В соответствии с Планом развития системы управления производствен-ными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2022 гг., утвержденным протоколом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 5 октября 2020 г. № 437, в 2020 г. реализованы следующие мероприятия по следующим ключевым задачам:
- утверждены индивидуальные технические задания ПАО «Россети Северный Кавказ» для реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами (СУПА) Общества в 2021 г.;
 - заключен договор и реализован функционал автоматизированной системы управления автотранспортом ПАО «Россети Северный Кавказ»;
 - реализована интеграция 1С: СУПА с единым информационно-вы-числительным комплексом учета электроэнергии (на базе Omni-US) ПАО «Россети Северный Кавказ»;
 - реализован функционал по выбору управляющего воздействия ТПиР/ ТОиР на объекты приоритизированного списка с учетом предик-тивной аналитики (риск-ориентированный подход) ПАО «Россети Северный Кавказ».

Информация о пожарах

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Количество пожаров	ед.	0	2	0	100 (снижение)

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Планирование развития электроэнергетики на территории субъ-ектов Российской Федерации регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», которым утверждены «Правила разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики».

В целях своевременной разработки схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний период (СиПР) органами исполнительной власти субъектов Северо-Кавказского федерального округа, согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823, на территории Северо-Кавказского федерального округа действуют координационные советы, в деятельности которых ПАО «Россети Северный Кавказ» принимает активное участие.

Аварийный запас материалов и оборудования укомплектован на 100 %. В 2020 г. обеспечено доукомплектование аварийного запаса ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе за счет приемки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и оборудования по дого-вору купли-продажи с ПАО «Россети Сибирь» от 1 ноября 2019 г. № 01.4000.673.19Л.

Стоимость аварийного запаса в группе «Россети Северный Кавказ» по состоянию на декабрь 2020 г. составляет 414 млн руб., что выше стоимости аварийного запаса аналогичного периода 2019 г. на 209 %.

Паспорт готовности выдан ПАО «Россети Северный Кавказ» на основании решения Министерства энергетики Российской Федерации в соответ-ствии с приказом от 5 ноября 2020 г. № 973, индексы готовности к работе в осенне-зимнем периоде по ПАО «Россети Северный Кавказ» – 0,99.

- На территории Северо-Кавказского федерального округа в настоящее время действуют следующие координационные органы, курирующие разработку СиПР:
- в Ставропольском крае – штаб по обеспечению безопасности электро-снабжения (утвержден распоряжением губернатора Ставропольского края от 26 апреля 2016 г. № 226-р);
 - в Карачаево-Черкесской Республике – координационный совет по развитию электроэнергетики (утвержден постановлением правительства Карачаево-Черкесской Республики от 4 июня 2012 г. № 223);
 - в Кабардино-Балкарской Республике – штаб по обеспечению безо-пасности электроснабжения (утвержден указом главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2018 г. № 95-УГ);
 - в Республике Дагестан – координационный совет по развитию электроэнергетики (утвержден постановлением правительства Республики Дагестан от 5 июля 2011 г. № 218);

- ▶ в Республике Ингушетия – координационный совет по развитию электроэнергетики (утвержден постановлением правительства Республики Ингушетия от 14 февраля 2018 г. № 41);
- ▶ в Республике Северная Осетия – Алания – координационный совет по развитию электроэнергетики (утвержден постановлением правительства Республики Северная Осетия – Алания от 2 марта 2017 г. № 99).

В 2020 г. органами исполнительной власти всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа утверждены схемы и программы развития электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 (с изменениями от 30 апреля 2020 г. № 628) на период 2021–2025 гг.

Субъект Российской Федерации	Документ об утверждении СиПР
Кабардино-Балкарская Республика	Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2020 г. № 49-уг
Карачаево-Черкесская Республика	Распоряжение главы Карачаево-Черкесской Республики от 28 октября 2020 г. № 264-рг
Республика Дагестан	Указ главы Республики Дагестан от 30 июля 2020 г. № 61
Республика Ингушетия	Распоряжение главы Республики Ингушетия от 29 апреля 2020 г. № 95-рг
Республика Северная Осетия – Алания	Указ главы Республики Северная Осетия – Алания от 24 апреля 2020 г. № 116-р
Ставропольский край	Распоряжение губернатора Ставропольского края от 29 апреля 2020 г. № 216-р

В целях оказания методологической поддержки ПАО «Россети Северный Кавказ» ежегодно разрабатываются комплексные программы развития электрических сетей 35 кВ и выше и в срок до 1 марта в адрес органов исполнительной власти Северо-Кавказского федерального округа направляются исходные данные для разработки СиПР. В 2020 г.

в соответствии с указанным порядком все исходные данные и комплексные программы развития своевременно направлены в субъекты Российской Федерации.

КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ

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

- ▶ консолидация имущества территориальных сетевых организаций (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 (администратий 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 Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. № 184 на территории Северо-Кавказского федерального округа лишены статуса 22 ТСО.

Консолидация бесхозяйного электросетевого имущества в 2020 г.

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 дочерних и зависимых обществ за период 2019–2020 гг. выявлено 3 095 объектов электросетевого хозяйства с признаками бесхозяйных, в том числе по 86 объектам установлен собственник либо установлено, что объект демонтирован, по 1 912 объектам признано право собственности группой компаний «Россети Северный Кавказ», по 155 объектам признано право собственности администрациями местного самоуправления.

Осуществленные мероприятия по консолидации электросетевых активов в 2020 г.

Работа по консолидации электросетевых активов проводится ПАО «Россети Северный Кавказ» во взаимодействии с органами власти, расположенными на территории Северо-Кавказского федерального округа.

За 2020 г. достигнуты следующие результаты:

- ▶ по итогам торгов, проведенных администрациями Терского, Баксанского, Прохладненского районов Кабардино-Балкарской Республики, заключены договоры аренды электросетевого имущества муниципальных районов;
- ▶ с 25 июня 2020 г. в субаренду ПАО «Россети Северный Кавказ» передано электросетевое имущество г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
- ▶ Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 12 мая 2020 г. № 421) принято решение о прекращении операционной деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» (100 % акций принадлежит ПАО «Россети Северный Кавказ») (АО «ДСК») в качестве территориальной сетевой организации и подхвате его функций ПАО «Россети Северный Кавказ» с 1 июля 2020 г. В целях сохранения контура электросетевого имущества, эксплуатируемого АО «ДСК», недопущения перебоев энергоснабжения ПАО «Россети Северный Кавказ» с 25 июня 2020 г. оформлены договорные отношения с собственниками объектов, ранее арендуемых АО «ДСК».

Объемы консолидации электросетевых активов

Мониторинг объемов консолидации электросетевых активов

Наименование	2018 г.			2019 г.			2020 г.		
	Объем консолидации электро-сетевых активов за период			Объем консолидации электро-сетевых активов за период			Объем консолидации электро-сетевых активов за период		
	МВА	км	у. е.	МВА	км	у. е.	МВА	км	у. е.
ПАО «Россети Северный Кавказ»	712	3 751	18 507	732	3 837	19 134	1 454	10 104	54 639
Приобретение электросетевых объектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аренда электросетевых объектов	444	2 582	13 108	444	2 582	13 108	1 253	9 109	49 460
Прочее (постоянные права владения и пользования)	19	81	457	19	81	457	25	88	591
Прочее (временные права владения и пользования)	268	1 174	5 569	268	1 174	5 569	176	908	4 588

В 2020 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляло пользование на праве аренды/субаренды электросетевым имуществом следующих сторонних собственников:

- ▶ ООО «СЭЛКО» (ПС «Джегонасс», Усть-Джегута), Карачаево-Черкесская Республика;
- ▶ АО «Ставропольэлектросеть» (Зеленчукский и Усть-Джегутинский районы), Карачаево-Черкесская Республика;
- ▶ Министерства имущественных и земельных отношений Карачаево- Черкесской Республики (п. Архыз);
- ▶ АО «Аланияэлектросеть» (Владикавказ), Республика Северная Осетия – Алания;
- ▶ АО «НПЦ «Недра» (трансформатор ПС 35 кВ «Дальняя»), Кабардино-Балкарская Республика;
- ▶ АО «ДВЗУК-ЕНЭС» (электросетевое имущество на территории Республики Ингушетия, Ставропольского края, Республики Дагестан);
- ▶ Министерства имущественных и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики (ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау»);
- ▶ администрации местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики (Майский, Терский, Баксанский, Прохладненский районы, городской округ Нальчик);
- ▶ АО «Махачкалгорэлектросети» (Махачкала), Республика Дагестан;
- ▶ ООО «МГЭСК» (Махачкала), Республика Дагестан;
- ▶ ООО «Избербашские городские электрические сети» (Избербаш), Республика Дагестан;

- ▶ КП РД «УКИО РД» (электросетевой комплекс ПС «Дружба»), Республика Дагестан;
- ▶ АО «Ставропольэлектросеть» (Хасавюрт), Республика Дагестан.

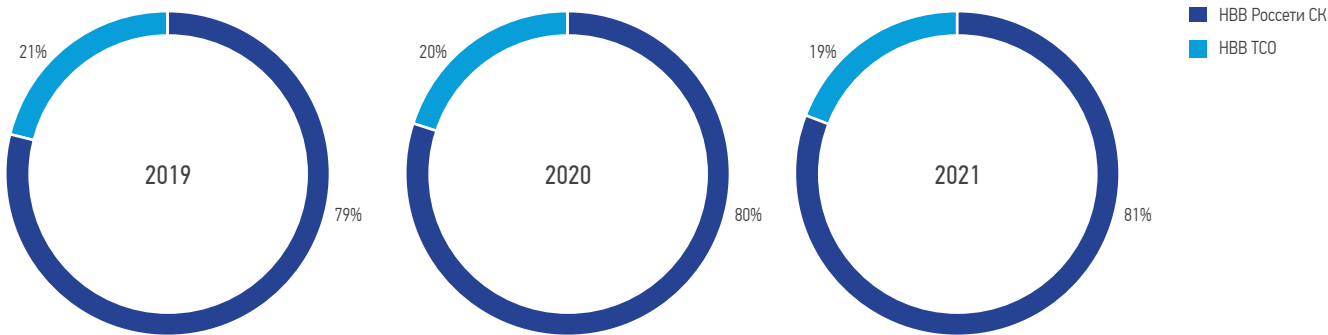
В 2020 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляло пользование (безвозмездное) электросетевым имуществом:

- ▶ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия (электросетевой комплекс Республики Ингушетия);
- ▶ администрации г. Дигоры, Республика Северная Осетия – Алания;
- ▶ администрации Пригородного района (северной части с. Чермен), Республика Северная Осетия – Алания;
- ▶ администрации ст. Павлодольская, Республика Северная Осетия – Алания;
- ▶ администраций шести муниципальных районов (Эльбрусского, Урванского, Черекского, Зольского, Баксанского (до 10 августа 2020 г.), Терского (до 1 июня 2020 г.)) и г. Баксана, Кабардино-Балкарская Республина.

Оценка доли ПАО «Россети Северный Кавказ» в необходимой валовой выручке (НВВ) Северо-Кавказского федерального округа

По итогам 2020 г. на 1 января 2021 г. доля НВВ ПАО «Россети Северный Кавказ» (с учетом управляемого общества АО «Чеченэнерго») в НВВ субъектов Северо-Кавказского федерального округа составила 81 %.

Доля НВВ ПАО «Россети Северный Кавказ» в НВВ субъектов Северо-Кавказского федерального округа



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выручка ПАО «Россети Северный Кавказ» от реализации про-дукции (услуг) по итогам 2020 г. составила 26 863,4 млн руб., что на 8 501,6 млн руб., или 46,3 %, выше уровня 2019 г., в том числе от услуг по передаче электроэнергии – 13 539 млн руб., что на 657 млн руб., или 4,6 %, ниже уровня 2019 г., от продажи электроэнергии – 11 080,7 млн руб., что на 8 372,3 млн руб., или 309,1 %, выше уровня 2019 г.

Рост выручки обусловлен увеличением полезного отпуска и ростом среднеотпускного тарифа в условиях исполнения функции гарантиру-ющего поставщика электроэнергии на территории Республики Ингушетия с 1 декабря 2015 г., Республики Северная Осетия – Алания с 1 апреля 2020 г. и Республики Дагестан с 1 июля 2020 г.

Себестоимость (с учетом коммерческих и управленческих расходов) составила 27 319,5 млн руб., что на 10 590,2 млн руб., или 63,3 %, выше уровня 2019 г. Основными факторами увеличения себестоимости являются рост затрат на покупную электроэнергию, рост стоимости

услуг сетевых компаний и затрат на содержание персонала в связи с началом операционной деятельности филиала «Дагэнерго» с 24 июня 2020 г. и подхватом функций гарантирующего поставщика на территории Республики Северная Осетия – Алания с 1 апреля 2020 г. и Республики Дагестан с 1 июля 2020 г.

По итогам 2020 г. сальдо прочих доходов и расходов составило (–12 981,5) млн руб., что на 422,2 млн руб., или 3,1 %, ниже факта 2019 г.

Финансовый результат ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам деятельности за 2020 г. составил (–11 228,1) млн руб. Чистый убыток увеличился на 1 772,2 млн руб., или 18,7 %, по сравнению с уровнем 2019 г.

26 863,4 млн руб.
составила выручка ПАО «Россети Северный Кавказ»
от реализации продукции (услуг) по итогам 2020 г.

Основные финансово-экономические показатели, млн руб.

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Период
				Изменение 2020/2019, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	17 040,5	18 361,8	26 863,4	46,3
от передачи электроэнергии	14 009,8	14 196,0	13 539,0	–4,6
от технологического присоединения	40,6	530,7	1 243,2	134,3
от продажи электроэнергии	1 951,1	2 708,4	11 080,7	309,1
от прочей деятельности	1 039,0	926,7	1 000,6	8,0
Себестоимость продукции (услуг)	15 653,1	16 111,8	23 567,4	46,3
Валовая прибыль	1 387,4	2 250,0	3 296,0	46,5
Коммерческие расходы	472,5	551,1	3 696,0	570,7
Управленческие расходы	51,1	66,4	56,0	–15,6
Прибыль (убыток) от продаж	863,8	1 632,6	–456,0	–127,9
Проценты к получению	320,5	552,3	673,9	22,0
Проценты к уплате	964,2	654,6	445,9	–31,9
Доходы от участия в других организациях	0,0	0,0	0,0	–
Прочие доходы	4 750,1	6 614,6	4 350,8	–34,2
Прочие расходы	7 181,7	19 916,0	17 560,3	–11,8
Прибыль (убыток) до налогообложения	–2 211,4	–11 771,1	–13 437,5	14,2
Налог на прибыль и иные платежи	–58,9	2 315,3	2 209,5	–4,6
Чистая прибыль (убыток)	–2 270,3	–9 455,9	–11 228,1	18,7
EBITDA	612,2	–9 254,0	–11 004,0	18,9

Анализ изменения дебиторской задолженности, млн руб.

Показатель	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Дебиторская задолженность, в том числе:	4 978	1 960	7 977
Покупатели и заказчики	4 247	1 618	5 673
по передаче электроэнергии	2 172	634	2 909
по продаже электроэнергии	1 709	479	696
Векселя к получению	–	–	–
Авансы выданные	148	24	23
Прочая дебиторская задолженность	583	318	2 281

Дебиторская задолженность ПАО «Россети Северный Кавказ» по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 4 978 млн руб. За отчетный период дебиторская задолженность увеличилась на 3 018 млн руб., или 254 %.

Увеличение дебиторской задолженности на конец отчетного года по сравнению с прошлым годом произошло в связи с подхватом функций гарантирующего поставщика на территории республик Северная Осетия – Алания и Дагестан.

Доля дебиторской задолженности Общества по расчетам за оказанные услуги по передаче электрической энергии составила 43,6 %.

Анализ изменения кредиторской задолженности, млн руб.

Показатель ¹	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Кредиторская задолженность, в том числе:	23 586	13 034	9 489
Поставщики и подрядчики	12 700	7 723	7 047
Авансы полученные	822	529	533
Налоги и сборы	963	859	436
Прочая кредиторская задолженность	9 101	3 923	1 473

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 23 585,8 млн руб. По сравнению с началом года кредиторская задолженность увеличилась на 10 551,5 млн руб., или 80,9 %, в том числе:

- ▶ покупка электрической энергии и мощности – **1 827,7 млн руб.;**
- ▶ услуги ремонтно-строительных организаций – **1 273,7 млн руб.;**
- ▶ услуги по ремонту и обслуживанию основных средств – **1 075,4 млн руб.;**
- ▶ налоги и сборы – **104,0 млн руб.**

Увеличение прочей кредиторской задолженности на конец отчетного года в основном связано с приобретением задолженности по договорам цессии в сумме 4 716,6 млн руб.

Просроченная кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 г. составляет 5 996,8 млн руб.

Состояние чистых активов, млн руб.

Показатель	На конец 2020 г.	На конец 2019 г.	На конец 2018 г.
Чистые активы	5 033,3	12 692,1	21 489,3
Размер уставного капитала	889,3	889,3	154,6

5 033,3 млн руб.
чистые активы на конец 2020 г.

Чистые активы ПАО «Россети Северный Кавказ» в течение трех последних лет превышают уставный капитал Компании.

889,3 млн руб.
уставный капитал на конец 2020 г.

Снижение величины чистых активов в 2020 г. относительно 2019 г. обусловлено резервированием дебиторской задолженности, а также ростом величины долгосрочных заемных средств и кредиторской задолженности Общества.

¹ Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный период.

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 Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
- постановлением Правительства Российской Федерации 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 Российской Федерации 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 Российской Федерации 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 Российской Федерации 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, предоставляемой 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 бытовых 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

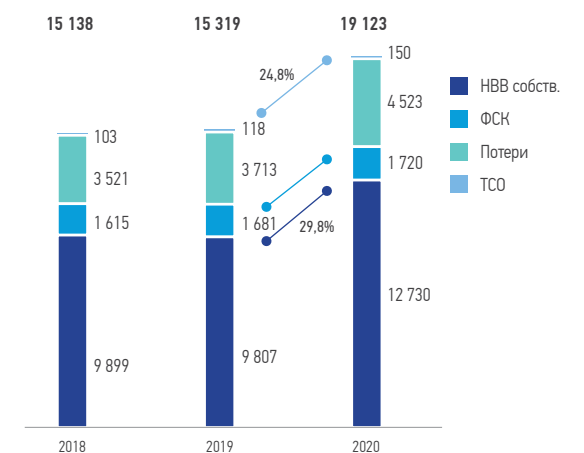
Регулирование деятельности филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» («Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», «Севкавказэнерго», «Ставропольэнерго») с 2011 по 2017 гг. осуществлялось с применением метода доходности инвестированного капитала (РАВ). По филиалу «Ставропольэнерго» период был продлен до 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.

Утвержденная необходимая валовая выручка ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 г. увеличилась на 24,8 % относительно 2019 г.

Собственная НВВ ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 г. увеличилась на 29,8 % относительно 2019 г.

Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии ПАО «Россети Северный Кавказ», млн руб.



2020 г. – отчетный год

Основные факторы, повлиявшие на рост собственной НВВ ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 г:

- ▶ в НВВ филиала «Севкавказэнерго» включены корректировки в размере 1 260 млн руб.;
- ▶ применено положительное сглаживание по филиалу «Ставропольэнерго» в размере 1 230 млн руб.

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

Филиал	2018 г.	2019 г.	2020 г.
«Каббалкэнерго»	1,63	1,79	1,77
«Карачаево-Черкесскэнерго»	1,62	1,64	1,65
«Севкавказэнерго»	1,50	1,22	2,32
«Ставропольэнерго»	1,25	1,24	1,46
«Ингушэнерго»	2,12	2,29	2,43
Итого по ПАО «Россети Северный Кавказ»	1,41	1,39	1,66
Рост, %	95 %	99 %	119 %

2020 г. — отчетный год

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 2019 г. (–) 0,9 %, в 2020 г. (+) 19,4 %.

При этом со второго полугодия 2020 г. прирост утвержденных тарифов на услуги по передаче электрической энергии во всех республиках Северо-Кавказского федерального округа соответствует темпам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 г. № 534.

Темпы прироста тарифов на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 г. № 534

Субъект Российской Федерации	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

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 2020 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:

- ▶ 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 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности;
- ▶ на период регулирования:

– стандартизированные тарифные ставки;

– ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт);

– формула платы за технологическое присоединение;
- ▶ по обращению сетевой организации:

– плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей максимальной мощностью не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ (до 1 апреля 2020 г.);

– плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям объектов по производству электрической энергии (до 1 апреля 2020 г.);

– 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 2020 г. установлены стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формулы для расчета размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей:

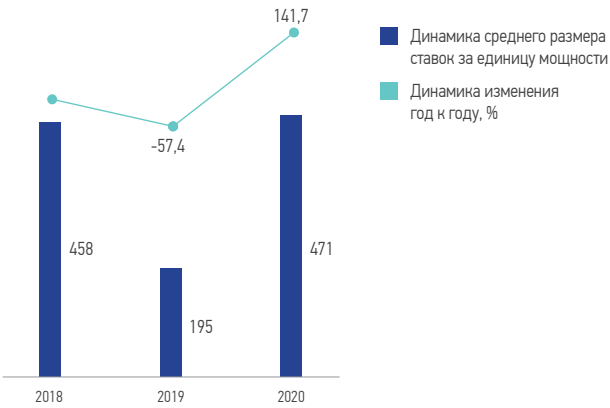
- ▶ приказом государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2019 г. № 109 «Об установлении платы и утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 г.» (с изменениями);
- ▶ постановлением главного управления по тарифам и ценам Карачаево-Черкесской Республики от 30 декабря 2019 г. № 135 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2020 г.» (с изменениями);
- ▶ постановлением региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия — Алания от 27 декабря 2019 г. № 31 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Республики Северная Осетия — Алания на 2020 г.» (с изменениями);

- ▶ постановлением региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия – Алания от 27 декабря 2019 г. № 30 «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 2020 г.»;
- ▶ постановлением комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации Республики Ингушетия от 30 декабря 2019 г. № 19 «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 2020 г.» (с изменениями);
- ▶ постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2019 г. № 74/11 «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 Ставропольского края на 2020 г. и о признании утратившим силу постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 60/8» (с изменениями);
- ▶ постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 60/9 «Об установлении на территории Ставропольского края платы за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно»;
- ▶ постановлением республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 24 декабря 2019 г. № 122 «Об установлении платы и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики Дагестан, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов».

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 2018 г. средняя ставка за технологическое присоединение (без учета индивидуальных проектов) по Обществу в целом составляла 458 руб./кВт. В 2019 г. размер средней ставки уменьшился на 57,14 %. В 2020 г. средняя ставка за технологическое присоединение по Обществу в целом увеличилась на 141 % и составила 471 руб./кВт.

Динамика среднего размера платы за технологическое присоединение, руб./кВт



2020 г. – отчетный год

Снижение ставки платы за единицу мощности в 2019 г. обусловлено тем, что в большинстве случаев при обращении в сетевую организацию с намерением осуществить технологическое присоединение заявитель выбирал ставку платы С1 (за подготовку и выдачу технических условий), расходы на новое строительство («последняя миля») осуществлял за счет собственных средств.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Параметры инвестиционной деятельности

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.

Динамика выполнения инвестиционной программы в 2018–2020 гг.

Показатели	Ед. изм.	Факт			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Объем финансирования	млн руб.	1 400,95	3 340,65	2 584,50	–23
Объем освоения капитальных вложений	млн руб.	1 312,96	3 433,62	3 058,45	–11
Ввод в состав основных средств	млн руб.	878,33	1 965,78	4 443,34	126
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА	МВА	47,41	84,48	152,73	81
Ввод в состав основных средств линий электропередачи	км	146,58	659,40	637,82	–3

Основные параметры инвестиционной программы за 2020 г.

Наименование субъекта Российской Федерации	Освоение	Ввод основных фондов	Финансирование	Ввод мощности	
	млн руб. без НДС	млн руб. без НДС	млн руб. с НДС	МВА	км
Ставропольский край	927,63	663,90	548,80	37,83	135,03
Республика Дагестан	274,28	202,33	189,36	0,00	28,19
Кабардино-Балкарская Республика	968,04	1 649,99	913,64	11,32	113,18
Республика Северная Осетия – Алания	313,73	233,75	151,09	8,18	103,84
Карачаево-Черкесская Республика	247,06	417,20	314,49	42,80	50,83
Республика Ингушетия	345,49	1 276,17	467,13	52,60	206,75
Чеченская Республика	–17,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого ПАО «Россети Северный Кавказ»	3 058,45	4 443,34	2 584,50	152,73	637,82

Ставропольский край: в 2020 г. освоено капитальных вложений в объеме 927,63 млн руб. без НДС, введено на основные фонды 663,90 млн руб., профинансировано 548,80 млн руб. с НДС. Кроме того, введено 37,83 МВА трансформаторной мощности и 135,03 км линий электропередачи.

Республика Дагестан: в 2020 г. освоено капитальных вложений в объеме 274,28 млн руб. без НДС, введено на основные фонды 202,33 млн руб., профинансировано 189,36 млн руб. с НДС. Кроме того, введено 28,19 км линий электропередачи.

Кабардино-Балкарская Республика: по факту 2020 г. освоено капитальных вложений в объеме 968,04 млн руб. без НДС, введено на основные фонды 1 649,99 млн руб., профинансировано 913,64 млн руб. с НДС. Кроме того, введено 11,32 МВА трансформаторной мощности и 113,18 км линий электропередачи.

Республика Северная Осетия – Алания: в 2020 г. освоено капитальных вложений в объеме 313,73 млн руб. без НДС, введено на основные фонды 233,75 млн руб., профинансировано 151,09 млн руб. с НДС. Кроме того, введено 8,18 МВА трансформаторной мощности и 103,84 км линий электропередачи.

Карачаево-Черкесская Республика: в 2020 г. освоено капитальных вложений в объеме 247,06 млн руб. без НДС, введено на основные фонды 417,20 млн руб., профинансировано 314,49 млн руб. с НДС. Кроме того, введено 42,80 МВА трансформаторной мощности и 50,83 км линий электропередачи.

Республика Ингушетия: по факту 2020 г. освоено капитальных вложений в объеме 345,49 млн руб. без НДС, введено на основные фонды 1 276,17 млн руб., профинансировано 467,13 млн руб. с НДС. Кроме того, введено 52,60 МВА трансформаторной мощности и 206,75 км линий электропередачи.

Чеченская Республика: по факту 2020 г. освоено капитальных вложений в объеме 17,78 млн руб. без НДС, введено на основные фонды 0,00 млн руб., профинансировано 0,00 млн руб.

Направления и структура финансирования капитальных вложений

В 2020 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, в том числе:

- ▶ по технологическому присоединению в 2020 г. фактический объем финансирования составил 1 170,25 млн руб. с НДС;
- ▶ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов в 2020 г. фактический объем финансирования составил 584,05 млн руб. с НДС;
- ▶ по инвестиционным проектам, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики в 2020 г. фактический объем финансирования составил 57,14 млн руб. с НДС;
- ▶ по прочему новому строительству объектов электросетевого хозяйства в 2020 г. фактический объем финансирования составил 230,86 млн руб. с НДС;
- ▶ по покупке земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов в 2020 г. фактический объем финансирования составил 0,00 млн руб. с НДС;
- ▶ по прочим инвестиционным проектам в 2020 г. фактический объем финансирования составил 542,21 млн руб. с НДС.

Ставропольский край: финансирование составило 548,80 млн руб., из них технологическое присоединение – 220,30 млн руб., техническое перевооружение и реконструкция – 185,31 млн руб., новое строительство – 75,41 млн руб., прочие мероприятия – 67,78 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию в 2020 г., следует отметить следующие мероприятия:

- ▶ реконструкция ПС 110/10 кВ «Заводская» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Ставропольские городские электрические сети» в Ставрополе. Объект введен в эксплуатацию в 2020 г., введенная трансформаторная мощность – 16 МВА;
- ▶ строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Л-446 ПС «Путь Ленина» – ПС «Передовая» для осуществления технологического присоединения строящейся ПС 35 кВ «Маяк». Объект введен в эксплуатацию в 2020 г., общая протяженность – 9,56 км;
- ▶ строительство ПС 35/10 кВ «Верхнерусская» с установкой трансформатора 6,3 МВА. Объект введен в эксплуатацию в 2020 г., введенная трансформаторная мощность – 6,3 МВА.

Республика Дагестан: финансирование капитальных вложений составило 189,36 млн руб., из них технологическое присоединение – 0,49 млн руб., техническое перевооружение и реконструкция – 136,79 млн руб., прочие мероприятия – 52,09 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию в 2020 г., следует отметить следующие мероприятия:

- ▶ модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ «Изберг-Северная», установка регистрации аварийных событий.

Кабардино-Балкарская Республика: финансирование капитальных вложений составило 913,64 млн руб., из них технологическое присоединение – 779,06 млн руб., техническое перевооружение и реконструкция – 67,75 млн руб., прочие мероприятия – 66,83 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию в 2020 г., следует отметить следующие мероприятия:

- ▶ строительство ВЛ 35кВ от ОРУ ПС «Кашхатау» до ОРУ Верхнебалкарской МГЭС. Объект введен в эксплуатацию в июне 2020 г., введено 42,2 км линий электропередачи стоимостью 1 472,20 млн руб. без НДС.

Республика Северная Осетия – Алания: финансирование капитальных вложений составило 151,09 млн руб., из них технологическое присоединение – 78,96 млн руб., техническое перевооружение и реконструкция – 1,67 млн руб., прочие мероприятия – 70,45 млн руб.

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию в 2020 г., следует отметить следующие мероприятия:

- ▶ строительство ВЛ 6 кВ от ПС «Предмостная-110» для технологического присоединения объектов Министерства обороны Российской Федерации. Объект введен в эксплуатацию в 2020 г., общая протяженность – 1,51 км;
- ▶ модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110 кВ В-1, РП-110, Юго-Западная (монтаж шкафов телемеханики и телеизмерений). Объект введен в эксплуатацию в 2020 г.

Карачаево-Черкесская Республика: финансирование капитальных вложений составило 314,49 млн руб., из них технологическое присоединение – 85,92 млн руб., техническое перевооружение и реконструкция – 125,35 млн руб., прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства – 2,69 млн руб., прочие мероприятия – 100,54 млн руб.

Структура финансирования капитальных вложений, млн руб. с НДС

ПАО «Россети Северный Кавказ»	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Итого	1 400,95	3 340,56	2 584,50
Технологическое присоединение	309,05	1 664,23	1 170,25
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	773,47	589,83	584,05
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	29,91	432,11	57,14
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	6,70	21,32	230,86
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,00	0,00	0,00
Прочие инвестиционные проекты	281,82	633,16	542,21

Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию в 2020 г., следует отметить следующие мероприятия:

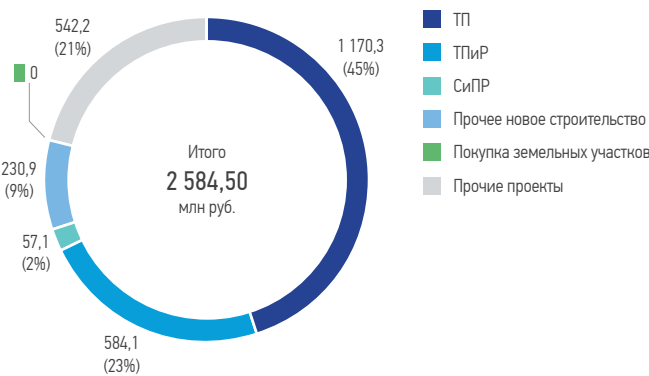
- ▶ техперевооружение ПС 110/6 кВ «Головная» для технологического присоединения Усть-Джегутинской МГЭС. В 2020 г. введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс;
- ▶ реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА. Объект введен в эксплуатацию в 2020 г., введенная трансформаторная мощность – 40 МВА.

Республика Ингушетия: финансирование капитальных вложений составило 467,13 млн руб., из них технологическое присоединение – 5,53 млн руб., техническое перевооружение и реконструкция – 67,18 млн руб., инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики – 57,14 млн руб., новое строительство – 152,76 млн руб., прочие мероприятия – 184,52 млн руб.

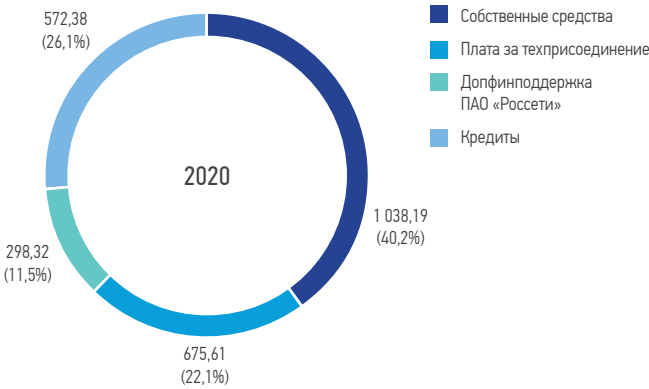
Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию в 2020 г., следует отметить следующие мероприятия:

- ▶ строительство ВЛ 110 кВ «Плиево-Новая» – закорачивающий пункт плавки гололеда в целях исполнения обязательств по технологическому присоединению энергетических установок ООО «ГЭХ Инжиниринг» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС. Объект введен в эксплуатацию в 2020 г., общая протяженность – 28,43 км;
- ▶ строительство ПС 110/35/10 кВ «Плиево-Новая» 1 ПК. В 2020 г. введен в эксплуатацию первый этап первого пускового комплекса, вводимая мощность – 40 МВА.

Структура финансирования капитальных вложений
ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 г., млн руб.



Структура источников финансирования капитальных вложений в 2020 г., млн руб.



Объем финансирования ПАО «Россети Северный Кавказ» 2020 г. составил 2 584,50 млн руб. Финансирование осуществлялось за счет собственных средств в объеме 1 038,19 млн руб., платы за технологическое присоединение в объеме 675,61 млн руб., средств дополнительной финансовой

поддержки ПАО «Россети» в объеме 298,32 млн руб., кредитных средств в объеме 572,38 млн руб. В 2020 г. проекты, реализуемые с использованием средств федерального бюджета, отсутствуют.

2 584,50 млн руб.

составил объем финансирования капитальных вложений
ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 г.

Результаты реализации инвестиционной
программы 2020 г.

Информация о результатах, достигнутых в 2020 г. за счет реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу, в соответствии с приказом Минэнерго России от 14 марта 2017 г. № 177:

- ▶ объекты, влияющие на показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, отсутствуют;
- ▶ объекты, влияющие на показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных, отсутствуют;
- ▶ показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг – 0,00105;
- ▶ показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг – 0,00109;
- ▶ показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения – 817 шт.;
- ▶ показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, объектов по производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам – 91,52.

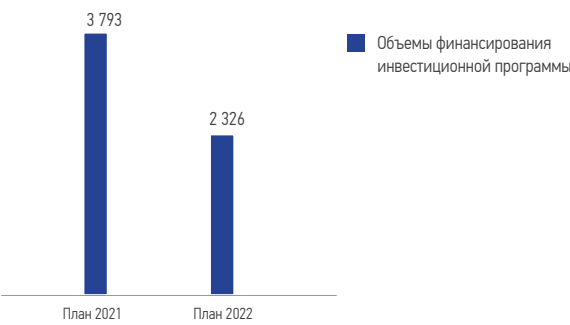
Долгосрочная инвестиционная программа

Проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» одобрен решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 25 февраля 2020 г. (протокол от 25 февраля 2020 г. № 410) и направлен на утверждение в Министерство энергетики Российской Федерации. Долгосрочная инвестиционная программа ПАО «Россети Северный

Кавказ» на период 2020–2022 гг. утверждена приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035».

Показатели	Ед. изм.	План		
		2021 г.	2022 г.	Изменение 2022/2021, %
Объем финансирования	млн руб.	3 792,61	2 326,47	–39
Объем освоения капитальных вложений	млн руб.	3 287,97	1 835,67	–44
Ввод в состав основных средств	млн руб.	3 189,08	1 681,62	–47
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА	МВА	186,66	133,49	–28
Ввод в состав основных средств линий электропередачи	км	442,65	169,57	–62

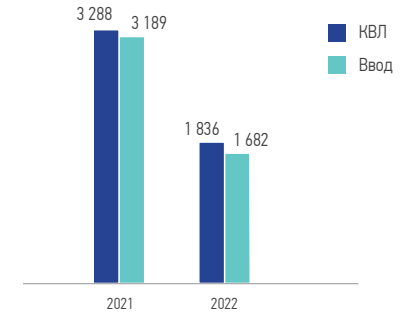
Объемы финансирования инвестиционной программы
в 2021–2022 гг., млн руб. с НДС



В связи с ограниченными возможностями планирования мероприятий, направленных на технологическое присоединение заявителей на длительный период, плановая структура финансирования в части технологического присоединения с 2021 по 2022 гг. в определенной мере носит волатильный характер. Так, доля финансирования в 2021 г. объектов технологического присоединения составляет 34 %, в 2022 г. – всего 19 %

Инвестиционная программа ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2020–2022 гг. разработана с учетом планов развития территорий, технического состояния электрических сетей, значимости объектов электроснабжения, текущей ситуации развития экономики Российской Федерации.

Объем планируемых капитальных вложений и вводов
в основные фонды в соответствии с инвестиционной
программой за 2018–2022 гг., млн руб. без НДС



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

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

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, технологического, 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 2020 г. Программа актуализирована с учетом новых условий, в соответствии с целевой моделью инновационного развития и требованиями, предъявляемыми к программам инновационного развития. 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, освоенные 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-peer¹ 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 2020 г. проводилась в соответствии с Положением об инновационной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ».

Перечень реализуемых мероприятий Программы инновационного развития

- Развитие системы управления производственными активами (УПА),** в том числе выполнение работ по автоматизации бизнес-процессов УПА с одновременной интеграцией систем УПА ПАО «Россети Северный Кавказ» с подсистемой УПА АССО «Россети» для нужд ПАО «Россети Северный Кавказ» (АСУПА²)

Основной целью создания АСУПА является повышение эффективности управления предприятием.

Задачи создания АСУПА:

- ▶ 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.

АСУПА 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.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 25 мая 2018 г. (протокол от 28 мая 2018 г. № 346) утвержден план-график развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016–2019 гг. и с корректировкой в последующие периоды.

В рамках выполнения мероприятий плана-графика развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 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;
- ▶ автоматизация типовых форм протоколов испытаний/измерений по объектам испытаний, группам и видам оборудования;
- ▶ автоматизация методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон;
- ▶ доработка функционала автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР) Общества в соответствии с требованиями учетной политики по ТОиР;
- ▶ автоматизация расчета объемов и стоимости работ, выполненных хозяйственным способом (с использованием сметно-нормативной базы и выделением учета по трудозатратам по ТОиР);
- ▶ автоматизация форм отчетности бизнес-плана по техническому обслуживанию и ремонтам (с возможностью выгрузки отчетных форм бизнес-плана из АСУ ТОиР).

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

² Автоматизированная система управления производственными активами.

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:

- ▶ ЗАО «Промэлектроника»;
- ▶ ООО «НИЛЕД»;
- ▶ ООО «Сименс»;
- ▶ ООО «Техно-АС»;
- ▶ ЗАО «ЧЭАЗ»;
- ▶ АО «ГК «Таврида Электрик».

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 ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»;
- ▶ ФГБОУ ВПО «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова»;
- ▶ ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет»;
- ▶ ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет»;
- ▶ ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия»;
- ▶ ФГБОУ ВПО «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 части выполнения мероприятий по взаимодействию с высшими учебными заведениями в рамках инновационной деятельности за отчетный период Обществом проведена следующая работа.

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергии в грозовой период (апрель – октябрь) сотрудниками ПАО «Россети Северный Кавказ» определен ряд проблем, для решения которых выполняются научно-исследовательские работы (НИР) по следующим темам:

- ▶ НИР «Изучение скорости прироста основных видов лесобразующих 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»;
- ▶ НИР «Разработка модели системы управления знаниями (СУЗ) 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».

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 2020 г. в рамках Программы велась реализация проекта «Интеллектуальный учет и передача данных параметров сети». Целью реализации проекта является снижение потерь электроэнергии в сетях филиалов и управляемых обществ ПАО «Россети Северный Кавказ» за счет проведения модернизации узлов учета электроэнергии. Планируемая стоимость проекта составит 2 582,11 млн руб. с периодом реализации 2020–2022 гг.

В рамках проекта планируется установить интеллектуальные приборы учета в количестве 83 461 шт. Существующая система учета ПАО «Россети Северный Кавказ» представляет собой сложную многоступенчатую схему сбора и обработки данных с использованием различного программно обеспечения и дорогостоящего оборудования и имеет ряд недостатков. Проектом предусматривается создание инновационной схемы построения АСУЭ с применением единых протоколов обмена данными СПОДЭС и СПОДУС, модульных схем и обеспечением беспроводной передачи данных через операторов связи либо радиоканалы расширенного

радиуса действия с использованием существующей инфраструктуры, а также обеспечение возможности предоставления сервисных услуг потребителям через работу мобильных приложений.

Также в рамках Программы в 2020 г. реализовано строительство цифровой подстанции 110 кВ «Аэропорт» филиала ПАО «Россети Северный Кавказ», а также строительство и ввод в эксплуатацию цифровой подстанции 110 кВ «Город» управляемого общества АО «Чеченэнерго», установленной мощностью 2х40 МВА.

Показатели по инновационной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ»

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Объем внедрения инноваций	млн руб.	69,6	615,18	348,97	43,3
Объем выполнения НИОКР	млн руб.	11,25	0	8,27	100

Показатели в части мероприятий Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северный Кавказ»

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Объем финансирования мероприятий Программы цифровой трансформации за отчетный год	млн руб.	0	0	211,9	100

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Планом мероприятий по реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», утвержденным приказом ПАО «Россети» от 20 марта 2019 г. № 56, предусмотрено формирование индивидуальных программ цифровой трансформации ДЗО и утверждение их Советами директоров ДЗО.

Программа «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2030 гг.» (далее – Программа) разработана во исполнение:

- ▶ Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»;
- ▶ Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- ▶ Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632р, утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации»;
- ▶ Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030», одобренной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 24 декабря 2018 г. № 336);
- ▶ Концепции реализации национального проекта «Интеллектуальная энергетическая система России» (подготовлена в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28 октября 2014 г. № Пр-2533);
- ▶ Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (Политика ИТТ, утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 11 сентября 2017 г. № 276);
- ▶ Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 8 ноября 2019 г. № 378);

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

- ▶ Приказа ПАО «Россети» от 25 августа 2015 г. № 155 «О повышении качества планирования развития электрических сетей»;
- ▶ Приказа ПАО «Россети» от 20 февраля 2018 г. № 36 «О планах реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети»;
- ▶ Распоряжения ПАО «Россети» от 19 марта 2018 г. № 106р «Об утверждении технических требований к компонентам цифровой сети»;
- ▶ Стандартов организации, определяющих требования к проектированию цифровых подстанций и цифровых электрических сетей.
- ▶ 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.

В соответствии с пунктом 6 Плана мероприятий («дорожной карты») по актуализации индивидуальных программ цифровой трансформации ДЗО ПАО «Россети», утвержденного распоряжением ПАО «Россети» от 25 декабря 2020 г. № 425р, с учетом Методических рекомендаций по расчету эффективности цифровых проектов программы «Цифровая трансформация группы компаний «Россети» на период до 2030 года», в IV квартале 2020 г. начата работа по актуализации программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северный Кавказ». В I квартале 2021 г. планируется рассмотреть актуализированную программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северный Кавказ» на заседании Правления Общества и рекомендовать Совету директоров Общества утвердить актуализированную программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северный Кавказ». В настоящее время формируется финансово-экономическая модель Программы.

Ключевые события в рамках Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогу 2020 г.:

- ▶ во II квартале 2020 г. в управляемом обществе АО «Чеченэнерго» введена в эксплуатацию цифровая подстанция 110 кВ «Город» установленной мощностью 2х40 МВА;
- ▶ во II квартале 2020 г. филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» введен в эксплуатацию 1-ый пусковой комплекс цифровой подстанции 110 кВ «Аэропорт» установленной мощностью 2х25 МВА.

Ключевые производственные проекты

Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северный Кавказ»

Текущие достижения:

- ▶ обеспечена за 2020 г. 100 % наблюдаемость ПС 110/35 кВ (863 шт.);
- ▶ закончено проектирование единой автоматизированной системы технологического управления (ЕАСТУ);
- ▶ Единый информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ЕИВКУЗ) принят в продуктивную эксплуатацию в 2020 г., что обеспечило выполнение программы снижения потерь;
- ▶ внедрена система управления производственными активами (СУПА) в запланированном графике;
- ▶ ГЛОНАСС в 100 % производственного автотранспорта;
- ▶ в 2020 г. в АО «Чеченэнерго» введена в эксплуатацию цифровая подстанция 110 кВ «Город»;
- ▶ реализация мероприятий по внедрению автоматизированной системы интеллектуального учёта электроэнергии «Пирамида – сети» в рамках Программы цифровой трансформации.

Перспективы и задачи:

- ▶ цифровизация Района электрических сетей (наблюдаемость ТП 10/6/0,4 кВ 100 %);
- ▶ построение ЕАСТУ;
- ▶ выполнение плана-графика СУПА;
- ▶ автоматизация бизнес-процесса управления автотранспортом;
- ▶ приобретение зарядных станций для электромобилей в рамках организации зарядной инфраструктуры;
- ▶ снижение потерь электроэнергии к 2025 г. включительно на 4,43 %.

Введены в эксплуатацию цифровая подстанция 110 кВ "Город" установленной мощностью 2х40 МВА и 1-й пусковой комплекс цифровой подстанции 110 кВ "Аэропорт" установленной мощностью 2х25 МВА

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества, 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 областях:

- ▶ 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).

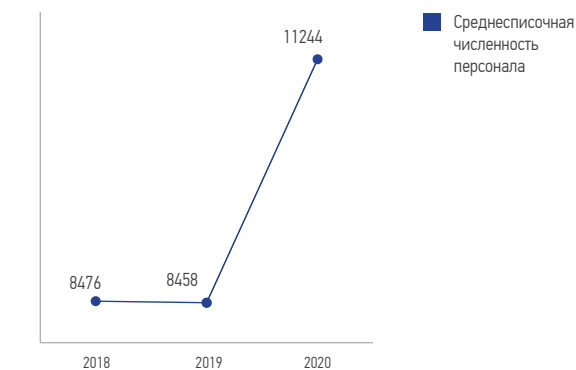
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЧИСЛЕННОСТЬ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА

Среднесписочная численность персонала ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 г. составила 11 244 чел., что выше аналогичного показателя 2019 г. на 32,9 %. Увеличение среднесписочной численности обусловлено следующими факторами:

- ▶ подхватом функций гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Республики Северная Осетия – Алания с 1 апреля 2020 г.;
- ▶ заключением договора ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого имущества г. Нальчика;
- ▶ началом операционной деятельности филиала «Дагэнерго» с 1 июля 2020 г.;
- ▶ подхватом функций гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Республики Дагестан с 1 июля 2020 г.

Среднесписочная численность персонала ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2018–2020 гг., чел.

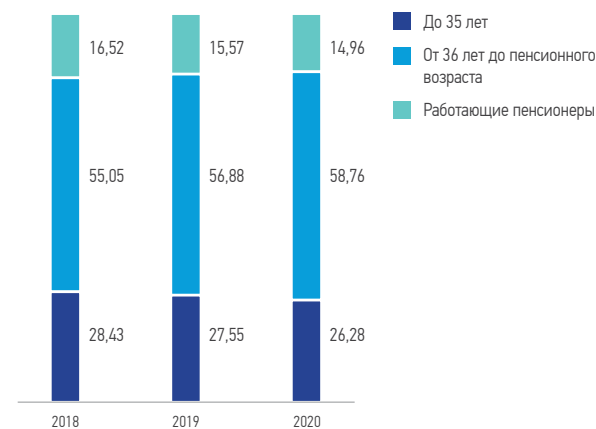


Уровень обеспеченности персоналом в Обществе на конец 2020 г. составил 98,4 %. Уровень обеспеченности производственным персоналом Общества составил 98,6 %. В целом по Обществу укомплектованность персоналом на протяжении трех лет находится на достаточно высоком уровне.

Уровень активной текучести в Обществе по итогам 2020 г. составил 5,8 %, что соответствует показателям кадровой и социальной политики Общества.

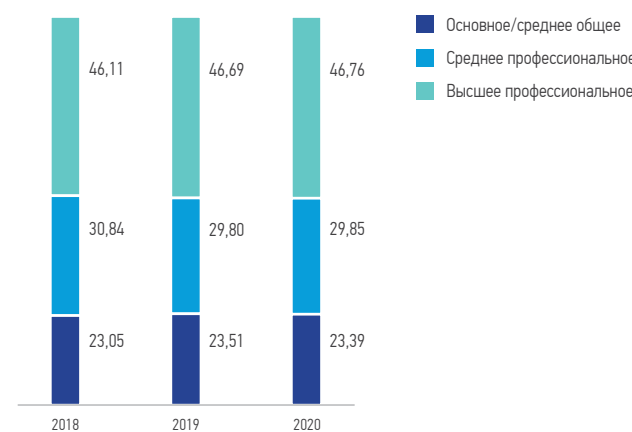
Средний возраст работников Общества в 2020 г. составил 44 года, доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет составляет 26,28 %. Доля персонала возрастной категории от 35 лет до пенсионного возраста за последние три года увеличилась на 3,71 п.п. и в 2020 г. составила 58,76 %.

Структура персонала по возрасту в динамике за 2018–2020 гг., %



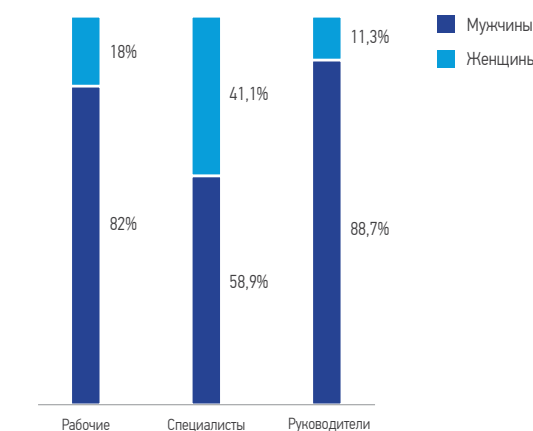
Персонал Общества характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников. По состоянию на 31 декабря 2020 г. порядка 76,61 % работников Общества имеют профессиональное образование.

Структура персонала по уровню образования в динамике за 2018–2020 гг., %



Гендерный состав работников Общества соответствует типичному для электросетевых компаний соотношению персонала. По состоянию на 31 декабря 2020 г. доля мужчин, работающих в Обществе, составляет 77 %, женщин – 23 %, анализ по категориям представлен на диаграмме.

Гендерный состав работников Общества



Анализ динамики образовательного уровня персонала Общества за 2018–2020 гг. свидетельствует о незначительных изменениях в каждой категории работников.

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, требующегося для работы на вновь вводимых объектах, освоение новой техники, а также на интеграцию научной деятельности в образовательный процесс.

В отчетном году в обучающих мероприятиях с отрывом от работы приняли участие 6 102 чел. (54,3 % от среднесписочной численности персонала), в том числе производственный персонал – 5 937 чел. (97,3 %), административно-управленческий персонал – 165 чел. (2,7 %).

В 2020 г. в рамках реализации планов по приведению квалификационного уровня сотрудников Общества в соответствие требованиям, установленным профессиональными стандартами, 859 работников Общества (14,1 % от общего числа обученных) с отрывом от работы прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

На базе корпоративного учебного центра в 2020 г. прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 4 666 чел., что составляет 76,5 % от общего числа обученных. На территории Северо-Кавказского федерального округа расположено одно из крупнейших профессиональных отраслевых образовательных учреждений – ЧОУ ДПО «Корпоративный институт энергетики» (Ессентуки), учредителем которого является ПАО «Россети Северный Кавказ». Учебный центр рассчитан на 285 чел. Ресурсная база учебного комбината включает учебный корпус с классами, лабораториями для проведения занятий по обучению электроэнергетического персонала, библиотекой, учебно-тренировочным полигоном, общежитием на 80 мест.

Ключевыми поставщиками образовательных услуг, помимо собственных учебных центров, являются также ФБУ «Учебно-методический кабинет Ростехнадзора» (Москва), ПО АНО «Энергетический колледж» (Каспийск) 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.

Формирование и развитие кадрового резерва являются одними 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:

- ▶ управленческий кадровый резерв на должности:
 - руководителя департамента, дирекции, управления, отдела, службы;
 - заместителя директора филиала по направлению деятельности (за исключением заместителя директора филиала – главного инженера);
 - заместителя главного инженера по направлению деятельности;
 - главного бухгалтера;
 - начальника районных/городских электрических сетей;
- ▶ кадровый резерв на ключевые должности:
 - главного инженера районных/городских электрических сетей;
 - мастера районных/городских электрических сетей;
 - диспетчера оперативно-диспетчерской службы;
- ▶ молодежный кадровый резерв.

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

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.

Работа с молодежью в регионе ведется по трем ключевым направлениям: ранняя профессиональная ориентация школьников, практико-ориентированная подготовка кадров на базе профильных вузов и ссузов, адаптация и развитие молодых специалистов – работников Компании.

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 2020 г. в олимпиаде в дистанционном формате приняли участие 276 школьников из регионов присутствия Общества, по результатам олимпиады шестеро школьников вошли в число призеров олимпиады, получив право участвовать в энергетической проектной смене группы компаний «Россети»

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 2020 г. 53 вакантных руководящих должности Общества укомплектованы за счет внутренних кандидатов, в том числе за счет резервистов 13 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.).

на базе Всероссийского детского центра «Орленок» и возможность работать над проектами, связанными с применением новых технологий в энергоснабжении.

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 38 студентов, в том числе в 2020 г. на целевое обучение были направлены четыре студента по специальности «Электроэнергетика и электротехника»;
- ▶ организация прохождения производственной и преддипломной практики учащихся и студентов – в 2020 г. в структурных подразделениях Общества прошли практику 119 студентов вузов и ссузов;
- ▶ трудоустройство выпускников – в 2020 г. в Компанию трудоустроен 41 молодой специалист.

Для содействия процессам обучения молодых специалистов основным профессиональным навыкам, развития у персонала способности самостоятельно, качественно и своевременно выполнять возложенные задачи 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.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальные льготы и гарантии предоставляются работникам Общества в соответствии с Коллективным договором на 2019–2021 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 2020 г. бывшим работникам Общества – участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне была оказана материальная помощь. Работникам Общества – участникам боевых действий была оказана материальная помощь в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

В целях повышения социальной защищенности работников между Обществом и АО «СОГАЗ» заключены договор добровольного медицинского страхования от 1 июля 2019 г. № 0219 LM 0026 с периодом

Так, в 2020 г. четыре работника приняли участие в Международном молодежном форуме «Форсаж» в онлайн-формате, один работник принял участие в мероприятиях VII Всероссийского конкурса «Новая идея» на лучшую научно-техническую разработку среди молодежи организаций топливно-энергетического комплекса, два работника Компании стали финалистами конкурса для руководителей «Лидеры России».

действия с 25 июня 2019 г. по 24 июня 2020 г. и 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. 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 энергетика 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 17 февраля 2020 г. № 200005-700-000058 с периодом действия с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. и договор страхования 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.

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 2020 г. работники Общества принимали участие в X Открытом шахматном турнире энергетиков памяти М.М. Ботвинника в онлайн-формате.

В апреле и октябре 2020 г. работники Общества приняли активное участие в общегородских субботниках.

Дети работников Общества в феврале 2020 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.

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

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.

Всего по группе «Россети Северный Кавказ» в 2020 г. награждено 879 работников, в том числе:

Вид награды	2020 г.
Число работников, удостоенных государственных наград	0
Число работников, удостоенных поощрений Президента Российской Федерации и поощрений Правительства Российской Федерации	1
Число работников, удостоенных ведомственных наград Минэнерго России	68
Число работников, удостоенных отраслевых наград	39
Число работников, удостоенных корпоративных наград, в том числе:	652
ПАО «Россети»	87
ПАО «Россети Северный Кавказ»	565
Число работников, удостоенных наград СНГ	1
Число работников, удостоенных иных наград	118

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.

Основными мерами по содействию реабилитации работников по завершении распространения новой коронавирусной инфекции являются:

- установление приоритетного права на реабилитационно-восстановительное лечение работникам, перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках договора добровольного медицинского страхования;
- оказание материальной помощи работникам, перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией, в приобретении лекарственных препаратов по решению комиссий группы «Россети Северный Кавказ» с учетом финансового состояния Общества, при наличии возможности;
- предоставление работникам, перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией, до трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска.

В 2020 г. оказана материальная помощь 162 работникам Общества на общую сумму 2 163 428 руб.

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 пользования электроэнергией.

Динамика показателей среднесписочной численности персонала и средней заработной платы работников

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Среднесписочная численность персонала	чел.	8 476,1	8 458,1	11 244,2	32,94
Средняя заработная плата работников	тыс. руб.	42,156	45,677	44,116	−3,42
Средняя заработная плата административно-управленческого персонала	тыс. руб.	76,871	81,756	82,534	0,95
Средняя заработная плата производственного персонала	тыс. руб.	38,286	41,724	40,092	−3,91

ОХРАНА ТРУДА

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

- 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 сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- осуществлялся входной контроль поставляемых средств индивидуальной защиты (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 сотрудниками подразделений охраны труда;
- проведено обучение производственного персонала 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 системы внутреннего технического контроля (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 средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств для работы в электроустановках за счет средств работодателя.

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 системы внутреннего технического контроля 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 на воздушных линиях под наведенным напряжением. Весь электротехнический персонал ознакомлен с содержанием инструкций под роспись;
- проведены проверка схем распределительных устройств, укомплектованных ячейками КРУ, проверка местных инструкций по эксплуатации комплектных распределительных устройств (КРУ);
- проведен анализ соответствия находящихся в эксплуатации, принимаемых и вновь вводимых КРУ нормативным требованиям;
- разработаны программы производственного обучения персонала рабочих профессий и инженерно-технических сотрудников.

Статистика динамики травматизма на производстве за 2019–2020 гг.

Наименование филиала, общества	2019 г.			2020 г.		
	Количество несчастных случаев, шт.	Количество пострадавших, чел.	В том числе со смертельным исходом	Количество несчастных случаев, шт.	Количество пострадавших, чел.	В том числе со смертельным исходом
«Дагэнерго» / АО «Дагестанская сетевая компания»	2	2	2	1	1	1
«Ингушэнерго»	0	0	0	0	0	0
«Каббалкэнерго»	0	0	0	0	0	0
«Карачаево-Черкессэнерго»	0	0	0	0	0	0
«Севкавказэнерго»	0	0	0	0	0	0
«Ставропольэнерго»	0	0	0	1	1	0
Итого	2	2	2	2	2	1

По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. количество несчастных случаев, количество пострадавших в них осталось на прежнем уровне и равно двум. Количество несчастных случаев со смертельным исходом в 2020 г. снизилось на 100 % и равно одному.

В соответствии со ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации по филиалам и в целом по Обществу финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Расходы на охрану труда ¹	млн руб.	82,7	97,2	136,7	+4

Наименование филиала	Израсходовано на мероприятия по охране труда на 1 чел. (отношение затрат на среднесписочную численность), тыс. руб.			
	На обеспечение сотрудников СИЗ (в том числе централизованная поставка спецодежды), удельные затраты	Всего израсходовано на мероприятия по охране труда на 1 чел., тыс. руб., (удельные затраты)		
	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
«Дагэзерго»	0,000	7,087	0,000	7,087
«Ингушэзерго»	21,249	5,690	21,881	5,690
«Наббалкэзерго»	38,612	8,394	47,810	15,074
«Карачаево-Черкесскэзерго»	9,020	13,974	10,731	16,469
«Севкавказэзерго»	10,865	26,922	14,107	32,493
«Ставропольэзерго»	6,704	6,630	9,600	8,902
Исполнительный аппарат ПАО «Россети Северный Кавказ»	0,252	0,276	0,252	0,276
Итого ПАО «Россети Северный Кавказ»	15,972	9,492	14,016	11,701

Удельные затраты на охрану труда в расчете на одного сотрудника в 2020 г. составили 11,701 тыс. руб., что меньше затрат предыдущего года на 16,5 %.

Удельные затраты на обеспечение средствами индивидуальной защиты в расчете на одного сотрудника в 2020 г. составили 9,492 тыс. руб., что также меньше затрат предыдущего года на 40,5 %.

В 2020 г. в ПАО «Россети Северный Кавказ» проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на рабочих местах в филиале «Карачаево-Черкесскэнерго».

		2020 г.								
Рабочие места, всего		Результаты СОУТ						Фактические затраты на компенсации		
Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ		Классы условий труда								
		1	2	3.1	3.2	3.3	3.4			
рабочие места								Дополнительный оплачиваемый отпуск	Повышенный размер оплаты труда	Сокращенная продолжительность рабочего времени
чел.								Молоко	Лечебно-профилактическое питание	Льготное пенсионное обеспечение
рабочие места										
чел.										
рабочие места										
чел.										
рабочие места										
чел.										
рабочие места										
чел.										
рабочие места										
чел.										
тыс. руб.										
чел.										
тыс. руб.										
чел.										
тыс. руб.										
чел.										
тыс. руб.										
чел.										
тыс. руб.										
чел.										
тыс. руб.										
чел.										
тыс. руб.										
Дополнительные выплаты в ФСС, ПФР за вредные условия труда, тыс. руб.										
Затраты на мероприятия по улучшению условий труда (в соответствии с Перечнем мероприятий по результатам СОУТ), тыс. руб.										
Количество рабочих мест, по которым в результате реализованных мероприятий снижен класс условий труда										

По результатам специальной оценки условий труда рабочих мест, не соответствующих нормативным требованиям охраны труда, не выявлено.

¹ С учетом корректировки фактических затрат

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основной целью государственной энергетической политики в сфере обеспечения экологической безопасности энергетики является последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую среду путем снижения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и сокращения образования отходов производства и потребления.

ПАО «Россети Северный Кавказ» — крупнейшая системообразующая компания Северо-Кавказского федерального округа, входящая в структуру топливно-энергетического комплекса, управляющая работой сетевых организаций, осуществляющих передачу и распределение электроэнергии, которая обеспечивает потребителей высокоэффективным, экологически чистым видом энергии. При этом производственная деятельность включает такие виды воздействия на окружающую среду, как размещение отходов производства, а также физическое воздействие.

Компания в своей деятельности обеспечивает применение самых перспективных требований, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, демонстрирует и владеет всеми необходимыми механизмами, направленными на предотвращение экологических рисков. Свою экологическую направленность Компания демонстрирует путем реализации следующих основных документов:

- ▶ Единая техническая политика реализует принципы и обязательства Компании применять самые современные технические решения, исключаяющие воздействие вредных веществ, способов и механизмов на окружающую экосистему. Содержит перечень запрещенных к применению технологий и материалов (трихлордефинылы, фторопласт, синтетические полиэфирные полимеры);
- ▶ Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности определяет цели и задачи снижения основного показателя при передаче электроэнергии — технологических потерь. Реализация данной программы позволяет снизить себестоимость передачи электроэнергии в части снижения объемов условного топлива, требующегося на поддержание технологического процесса передачи. В свою очередь это обеспечивает снижение выработки электроэнергии на станциях и выбросов CO₂;
- ▶ Программа инновационного развития регламентирует применение современных технических решений SmartGrid («умные сети») наряду с гибкими системами распределения электроэнергии от распределенной экологически чистой (солнце, ветер, вода) генерации, что позволяет обеспечить максимальную эффективность и КПД электропередачи, оптимизировать режимы ее работы, повысить надежность и исключить риски, связанные с технологическими нарушениями и авариями в работе электротехнического оборудования. Кроме того, Программа инновационного развития направлена на разработку новых технологий, материалов и систем, замещающих применение вредных веществ на объектах:
 - статические компенсаторы с применением силовой электроники;
 - применение новых типов проводов на ВЛ и силовых кабелей на КЛ;
 - применение новых типов высотных опор;
 - применение высоковольтного оборудования с твердотельной изоляцией;

- планомерный переход на передачу электроэнергии на постоянном токе;
- применение зеленой распределенной генерации;
- применение аккумуляторных батарей с твердым электролитом и т. д.

Совокупная реализация всех программ и политик в Компании способна обеспечить выполнение экологических задач.

Цель реализации экологической политики — сохранение благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих поколений.

Экологическая политика базируется на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, международных обязательствах Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Основные вызовы, стоящие перед электросетевым комплексом в области охраны окружающей среды:

- ▶ снижение доли морально устаревшего оборудования, использующегося на объектах электросетевого комплекса и содержащего опасные вещества;
 - снижение объемов вырубок лесных насаждений при прокладке и содержании просек при прохождении ВЛ в лесных массивах;
 - снижение негативного воздействия на окружающую среду при строительстве объектов электросетевого комплекса.

Основными целевыми показателями реализации экологической политики в 2020 г. явились:

- ▶ снижение уровня потерь электроэнергии при ее передаче;
- ▶ обеспечение вторичного использования трансформаторного масла (регенерация) в объеме не менее 10 % от закупаемого масла в год;
- ▶ обеспечение внедрения самонесущих изолированных проводов;
- ▶ установка устройств по защите птиц;
- ▶ снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения на 3 % в год до 2020 г.

Основными направлениями реализации экологической политики являются:

- ▶ соблюдение требований и норм, установленных природоохранным законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;
- ▶ установление единых экологических требований к деятельности организаций электросетевого комплекса;

- ▶ приоритет принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую природную среду над реализацией мероприятий по ликвидации экологических негативных последствий такого воздействия;
- ▶ проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- ▶ использование в электросетевом комплексе наилучших доступных технологий и инноваций, обеспечивающих соблюдение природоохранных требований и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, включая применение кабельных линий и самонесущих изолированных проводов в распределительном сетевом комплексе, а также сверхвысоких опор для ВЛ напряжением 110 кВ и выше;
- ▶ замещение бензина и дизельного топлива экологически чистыми видами моторного топлива и применение электротранспорта в организациях электросетевого комплекса;
- ▶ развитие зарядной инфраструктуры и увеличение общей доли электротранспорта в Российской Федерации;
- ▶ ограничение ведения производственной и строительной деятельности на территориях, имеющих особое природоохранное значение;
- ▶ обеспечение сохранения биологического разнообразия и восстановление нарушенных земель;
- ▶ вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (реализовано в 2019 г. в филиале «Ставропольэнерго»),

- а также маслonaполненного оборудования с заменой на экологически безопасное;
- ▶ обеспечение экологически безопасного обращения с отходами производства;
- ▶ обеспечение соблюдения подрядными организациями в процессе проектирования, строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого комплекса требований в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- ▶ обеспечение открытости и доступности экологической информации, информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по ликвидации;
- ▶ совершенствование системы производственного экологического контроля;
- ▶ активное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- ▶ вовлечение персонала в деятельность, направленную на обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;
- ▶ повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого комплекса, в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- ▶ постоянное улучшение имиджа ПАО «Россети Северный Кавказ» как экологически ориентированной компании.

Экологические показатели

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, всего ¹	т	14,501	17,732	17,146	−3
Объем отходов, переданных на утилизацию и обезвреживание ¹	т	1 692,930	1 783,156	1 992,790	+12
Плата за негативное воздействие на окружающую среду ²	тыс. руб.	941,46	278,63	163,78	−41
Оснащение электросетевых объектов птицевозащитными устройствами ¹	шт.	210	305	894	+293

Охрана атмосферного воздуха

В соответствии с программами производственного экологического контроля в Обществе производятся измерения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зарегистрировано.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В 2020 г. велась работа по оформлению договоров водопользования, в настоящее время документы находятся на согласовании в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Сохранение биоразнообразия и охрана земельных ресурсов

В 2020 г. в ПАО «Россети Северный Кавказ» установлено 894 птицевозащитных устройства на общую сумму 2 611 682 руб. без учета НДС.

Фактический объем строительства и реконструкции ВЛ 0,4–35 кВ с заменой неизолированного провода на СИП — 0,331 тыс. км.

Мероприятия по рекультивации нарушенных земель в 2020 г. не проводились.

¹ В 2018–2020 гг. учтены показатели АО «Дагестанская сетевая компания» / филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».
² В 2018–2020 гг. учтены показатели филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 г. выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 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 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 Программы (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»).

- 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.

Показатели по энергопотреблению и энергосбережению¹

Показатели	Ед. изм.	Период		
		2019 г.	2020 г. ²	Изменение 2020/2019, %
Расход топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения	тыс. т у.т.	12,37	15,33	24
	млн руб.	417,02	438,41	5

Численные значения целевых показателей Программы в 2020 г. указаны в таблице ниже.

Объем энергетических ресурсов, использованных в 2020 г.¹

№ пп.	Виды ресурсов	Ед. изм.	План 2020 г. ²	Факт 2020 г. ²	Отклонение, %
1.	Тепловая энергия	Гкал	6 411,47	6 125,83	–4
		тыс. т у.т.	0,92	0,88	–5
		млн руб. без НДС	13,88	12,24	–12
2.	Электрическая энергия	млн кВт·ч	46,99	58,96	25
		тыс. т у.т.	5,64	7,08	26
		млн руб. без НДС	240,03	205,50	–14

№ пп.	Виды ресурсов	Ед. изм.	План 2020 г. ²	Факт 2020 г. ²	Отклонение, %
3.	Бензин автомобильный	тыс. л	5 051,04	4 198,79	–17
		тыс. т у.т.	5,72	4,75	–17
		млн руб. без НДС	197,84	154,29	–22
4.	Топливо дизельное	тыс. л	1 674,90	1 618,77	–3
		тыс. т у.т.	2,06	2,00	–3
		млн руб. без НДС	62,37	61,99	–1
5.	Газ естественный (природный) ³	тыс. м3	606,55	544,66	–10
		тыс. т у.т.	0,70	0,63	–10
		млн руб. без НДС	6,22	4,38	–30

Данные об объеме энергетических ресурсов, использованных для нужд исполнительного аппарата Общества, представлены в следующей таблице.

Объем энергетических ресурсов, использованных в 2020 г. для нужд исполнительного аппарата Общества

№ пп.	Виды ресурсов	Ед. изм.	План 2020 г. ⁴	Факт 2020 г.	Отклонение в %
1.	Тепловая энергия	Гкал	–	1 778,67	–
		тыс. руб. без НДС	–	1 183,943	–
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	–	516,881	–
		тыс. руб. без НДС	–	5 325,929	–
3.	Бензин автомобильный	тыс. л	119,76	105,57	–12
		тыс. руб. без НДС	4 131,87	4 169,92	+1
4.	Топливо дизельное	тыс. л	26,73	12,08	–55
		тыс. руб. без НДС	1 032,96	466,83	–55

Иные виды энергетических ресурсов в 2020 г. Обществом не потреблялись.

Исполнение требований Федерального закона 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» (далее – ФЗ № 522)

В целях обеспечения закупки современных интеллектуальных приборов учета для выполнения требований Федерального закона № 522-ФЗ заключены рамочные договоры поставки на общую сумму 36,6 млн руб., в том числе:

- ▶ 30,7 млн руб. – для нового технологического присоединения, что позволяет выполнить поставку порядка 2 040 интеллектуальных приборов учета;
- ▶ 5,9 млн руб. – для целей замены приборов учета, вышедших из расчетов, и установки у абонентов, ранее не оснащенных приборами учета. Заключенные договоры позволяют выполнить поставку порядка 428 интеллектуальных приборов учета.

¹ Данные по филиалам Общества (без учета данных исполнительного аппарата).

² Показатели отражены с учетом начала операционной деятельности филиала «Дагэнерго» со второго полугодия 2020 г.

³ В том числе газ, используемый как моторное топливо, в объеме 127,92 тыс. л (2,32 млн руб. без НДС), а также газ, расходуемый на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, в объеме 416,74 тыс. л (2,06 млн руб. без НДС).

⁴ Потребление тепловой и электрической энергии по исполнительному аппарату Общества не планируется, учет ведется по факту потребления.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ» регламентируется Единым стандартом закупочной деятельности ПАО «Россети» (Положением о закупке), а также 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).

- Основными принципами построения закупочной деятельности являются:
- ▶ своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, обеспечение возможности оперативного принятия решений о корректировке параметров закупок (когда это необходимо);
 - ▶ равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
 - ▶ целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
 - ▶ отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки;
 - ▶ обеспечение открытости закупочной деятельности;
 - ▶ честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
 - ▶ соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности.

- Закупочная процедура может иметь несколько способов проведения:
- ▶ **конкурс** 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. Центральный закупочный орган (ЦЗО) ПАО «Россети» вправе определить перечень продукции, покупаемой 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 допускает проведения аукциона, запроса цен; если заказчику необходима возможность отказа от закупки или заключения договора; и если начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн руб. (с налогом на добавленную стоимость);
- ▶ **запрос котировок** может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена, 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; 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; 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 проведена 421 закупка на общую сумму 8 719 774,51 тыс. руб. без НДС.

- В том числе по способам закупок:
- ▶ 131 закупка открытыми одноэтапными конкурсами на сумму 3 729 731,56 тыс. руб. без НДС (8,37 % от общего количества закупок, 14,11 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
 - ▶ 37 закупок открытыми запросами предложений на сумму 567 076,49 тыс. руб. без НДС (25,55 % от общего количества закупок, 27,23 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
 - ▶ 93 запроса котировок на сумму 200 140,23 тыс. руб. без НДС (25,55 % от общего количества закупок, 27,23 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- ▶ 40 запросов цен по результатам конкурентного предварительного отбора на сумму 632 201,06 тыс. руб. без НДС (25,55 % от общего количества закупок, 27,23 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- ▶ 23 закупки у единственного источника на сумму 169 346,412 тыс. руб. без НДС (13 % от общего количества закупок, 8,90 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
- ▶ 97 закупок у единственного источника по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 3 532 284,31 тыс. руб. без НДС (27,75 % от общего количества закупок, 36,74 % от общего объема закупок в стоимостном выражении):
 - 26 закупок из них – процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) на сумму 414 641,76 тыс. руб. без НДС (100 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении);
 - 37 закупок из них – процедуры только с одним квалифицированным участником (одна заявка удовлетворяет условиям ТЗ, заявки других участников отклонены) на сумму 432 049,97 тыс. руб. без НДС (0 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении);
- ▶ 49 закупок способом сравнения цен на сумму 20 315,64 тыс. руб. без НДС (13 % от общего количества закупок, 8,90 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

- В том числе по видам деятельности:
- ▶ «Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов» – 145 закупок на сумму 5 800 073,37 тыс. руб. без НДС (28,85 % от общего количества закупок, 36,58 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
 - ▶ «Энергоремонтное (ремонтное) производство» – 201 закупка на сумму 2 571 468,76 тыс. руб. без НДС (50,54 % от общего количества закупок, 3,65 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);
 - ▶ «ИТ-закупки» – 20 закупок на сумму 157 984,53 тыс. руб. без НДС (3,76 % от общего количества закупок, 0,45 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

Название	Количество договоров, шт.	Стоимость договоров, тыс. руб. с НДС	Стоимостный объем оплаты в рамках заключенных договоров, тыс. руб. с НДС ¹	% от заключенных и оплаченных договоров ¹
Закупки у субъектов МСП ²	534	8 097 042,51	4 025 360,82	63,05
В том числе закупки только среди субъектов МСП (спецторги)	179	1 521 667,92	1 025 987,23	29,80

¹ Данные формируются в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352.
² Субъекты малого и среднего предпринимательства.

- ▶ «Прочие закупки» – 32 закупки на сумму 131 847,01 тыс. руб. без НДС (18,82 % от общего количества закупок, 21,84 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Количество закупок с использованием средств **электронной коммерции** составило 421 закупку на сумму 8 719 774,51 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.

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 6 523 358,25 тыс. руб. без НДС (400 закупок), или 94 % от фактического объема (70 % по количеству).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 281 266,63 тыс. руб. без НДС, или 3 % от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Доля закупок только у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 1 494 667,92 тыс. руб. без НДС (18,42 % от общего объема).

Доля несостоявшихся закупочных процедур составляет 125 шт. на сумму 2 004 321,25 тыс. руб.

Доля открытых закупочных процедур (открытые конкурсы, запросы предложений, конкурентные переговоры, закрытые запросы цен по результатам открытых конкурентных переговоров) в структуре закупок составила 92,67 % от общего количества завершенных закупочных процедур и 99,20 % от общего объема закупок в стоимостном выражении. Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок у субъектов МСП за отчетный период, представлены ниже.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПАО «Россети Северный Кавказ» следует антикоррупционным стандартам, нацеленным на ведение открытого и честного бизнеса, минимизацию коррупционных проявлений, что влияет на деловую репутацию Компании, отношения с партнерами и контрагентами. В Обществе осуществляется постоянный контроль и регулярный мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль их исполнения.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Закон о противодействии коррупции).

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 гг.» поставлены задачи, которые необходимо решить в целях противодействия коррупции, также определены основные мероприятия, направленные на решение указанных задач.

В рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства в 2020 г. ПАО «Россети Северный Кавказ» внедрены, применены и соблюдены организационно-распорядительные документы, регламентирующие основные направления работы:

- ▶ приказ от 24 января 2020 г. № 22 «О внесении изменений в приказ № 834 от 29 декабря 2018 г.»;
- ▶ приказ от 31 января 2020 г. № 33 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществах на 2020 г.»;
- ▶ приказ от 7 февраля 2020 г. № 55 «Об утверждении Порядка приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей о возможных фактах коррупции»;
- ▶ приказ от 31 марта 2020 г. № 141 «О повышении эффективности профилактики с коррупционными проявлениями»;
- ▶ распоряжение от 17 апреля 2020 г. № 107р «О внесении изменений в распоряжение от 18 августа 2016 г. № 138р»;
- ▶ приказ от 20 августа 2020 г. № 333 «Об исполнении законодательства Российской Федерации в области инсайдерской информации».

Во исполнение распоряжения ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 18 августа 2016 г. № 138р «О совершенствовании антикоррупционной деятельности в ПАО «МРСК Северного Кавказа» проводилась работа по проверкам проектов договоров на наличие антикоррупционной оговорки. Антикоррупционная оговорка в обязательном порядке включается во все заключаемые договора.

В рамках выполнения задачи по ежегодному декларированию конфликта интересов в первом полугодии 2020 г. проведена кампания по ежегодному декларированию конфликта интересов работников административно-управленческого персонала исполнительного аппарата Общества и управляемых обществ за 2019 г., в соответствии с требованиями приказа ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 29 декабря 2018 г. № 834 «О мерах по предупреждению коррупции – предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществах». Всего было продекларировано 2 043 работника. В ходе декларирования выявлен один случай предконфликтной ситуации / конфликта интересов в отношении работников Общества, связанный с работой ближайших родственников в непосредственном подчинении, то есть один из родственников в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду другому родственнику. Предконфликтная ситуация урегулирована путем перевода родственника в другое подразделение. Результаты декларирования за 2019 г. рассмотрены 28 апреля 2020 г. на заседании Комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых обществ по соблюдению корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (протокол от 29 апреля 2020 г. № 2).

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 2020 г. проведены мероприятия по проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении работников, замещающих должности в ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых обществах, и их близких родственников за 2019 г.

Количество декларантов, представивших для проверки справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера – 95 чел.

В ходе проверки не выявлено признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями.

В 2020 г. проведены проверки деклараций конфликтов интересов и анкетных данных в отношении 2 953 кандидатов при приеме или переводе на работу, в результате которых подготовлены соответствующие заключения. Вынесено и передано в структурное подразделение управления персоналом 79 заключений, повлиявших на принятие решения о незаключении трудового договора с кандидатом на замещение вакантной должности. Основаниями для подготовки отрицательных заключений послужили следующие обстоятельства:

- ▶ отсутствие профессионального образования и опыта работы;
- ▶ конфликт интересов;
- ▶ сокрытие информации о конфликте интересов;
- ▶ сокрытие информации о судимости.

За отчетный период в установленном порядке зарегистрировано 43 обращения о возможных фактах коррупции в Обществе и управляемых обществах. По результатам проверок в 12 случаях выявлен ряд нарушений.

В рамках реализации требований единого Антикоррупционного стандарта при проведении антикоррупционного контроля в закупочной деятельности работниками Группы проводилась проверка закупочной документации и участников закупки / контрагентов в целях оценки уровня их благонадежности и добросовестности, исключения аффилированности, выявления конфликта интересов и иных злоупотреблений,

связанных с занимаемыми в ПАО «Россети Северный Кавказ» должностями. По результатам проверок контрагентов вынесено 2 756 заключений. В ходе проверок выявлены отдельные признаки возможной коррупционной направленности, оказывающие негативное влияние на эффективность и финансовую устойчивость Общества, подготовлена соответствующая информация руководству Общества.

В целях информирования общественности о степени внедрения антикоррупционных стандартов во взаимодействие Общества и управляемых обществ с партнерами и контрагентами на официальном сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в открытом доступе размещена рубрика «Антикоррупционная политика», в которой публикуются основные принципы и полный текст Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети», утвержденной Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 8 июля 2020 г. (протокол от 9 июля 2020 г. № 427).

В рамках просвещения и обучения работников ПАО «Россети Северный Кавказ» о положениях антикоррупционного законодательства, изучения мнения коллектива о восприятии коррупции, активного участия в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур, совершенствования работы, направленной на противодействие коррупции в ПАО «Россети Северный Кавказ», в соответствии с Программой обучения работников группы компаний «Россети» по вопросам профилактики и противодействия коррупции, утвержденной распоряжением ПАО «Россети» от 13 декабря 2018 г. № 549р «Об организации обучения работников группы компаний «Россети» по вопросам профилактики и противодействия коррупции», в 2020 г. проведено онлайн-обучение и тестирование работников исполнительного аппарата и управляемых обществ, в том числе и вновь принятых. Всего прошли обучение 6 573 работника Общества.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате проведенных мероприятий, направленных на снижение сверхнормативных потерь электроэнергии, выявление, раскрытие, предупреждение и пресечение противоправной деятельности по созданию незаконных схем вывода денежных средств, предназначенных для расчетов за поставленные энергоресурсы, а также устранение причин и условий, способствующих образованию больших сумм задолженностей в сфере топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа, блоком безопасности Общества в правоохранительные и контролирующие органы Северо-Кавказского федерального округа направлено 4 317 обращений о неправомерных действиях, в том числе для принятия решений в порядке ст. 144–145 УПК Российской Федерации – 450 обращений:

- ▶ по фактам неуплаты оказанных услуг по поставке электроэнергии – 216;
- ▶ по фактам неуплаты оказанных услуг по передаче электроэнергии – 32;
- ▶ по фактам безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии – 144;
- ▶ в ФССП по фактам неисполнения решений суда – 24;
- ▶ по фактам хищения товарно-материальных ценностей – 3;
- ▶ в отношении работников Общества – 14;
- ▶ по другим основаниям – 17.

По результатам проверки информации, отраженной в заявительских материалах и обращениях Общества, правоохранительными органами возбуждено 33 уголовных дела.

По ранее направленным обращениям в правоохранительные органы субъектов Северо-Кавказского федерального округа вынесено пять приговоров суда.

Проведено 2 830 рейдовых мероприятий по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии, в том числе с правоохранительными органами – 1 419 рейдовых мероприятий.

В правоохранительные органы направлено 3 867 заявительских материалов об административном правонарушении по фактам хищения электроэнергии (в том числе 56 заявлений по иным основаниям, связанным с хищением электроэнергии).

Привлечено к административной ответственности

1 084 потребителя.

По результатам проведенных мероприятий блоком безопасности погашен (возмещен) ущерб в 2020 г. от неправомерных действий экономической направленности в сумме 151,8 млн руб.

За отчетный период блоком безопасности проведено 143 служебных проверки по различным фактам, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечены 146 работников, уволены шестеро, привлечены к материальной ответственности трое.

РАБОТА ПО ПОГАШЕНИЮ ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Работа по урегулированию дебиторской задолженности является одним из важнейших направлений деятельности и находится на постоянном контроле блока безопасности Общества.

С целью принудительного взыскания задолженности блоком безопасности Общества в 2020 г. в ФССП России и кредитные учреждения направлено 150 исполнительных листов на общую сумму 1 757,9 млн руб. В результате проведенной работы с должниками на стадии принудительного взыскания последними добровольно погашено требований по исполнительным листам на сумму 59,1 млн руб., перечислено банками (списано со счета) – 11,2 млн руб., взыскано ФССП России – 114,2 млн руб.

Взаимодействие со структурными подразделениями территориальных органов ФССП России по Северо-Кавказскому федеральному округу осуществляется в формате обоюдного сотрудничества, проводятся рабочие встречи, совещания. На регулярной основе осуществляется сверка данных по исполнительным листам Общества, находящимся в производстве территориальных органов ФССП России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В соответствии с утвержденным графиком запланированных совместных мероприятий с руководителями управлений Федеральной службы судебных приставов (УФССП), расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа, в 2020 г. проведено шесть межведомственных совещаний с участием руководителей УФССП субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

За отчетный период в правоохранительные органы Северо-Кавказского федерального округа направлено 32 обращения по факту уклонения от оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии.

Всего при участии подразделений блока безопасности Общества дебиторская задолженность за оказанные услуги по передаче электрической энергии взыскана в сумме 611,8 млн руб.

На Общество возложена функция гарантирующего поставщика электрической энергии в Дагестане, Ингушетии и Республике Северная Осетия – Алания.

За отчетный период в правоохранительные органы Северо-Кавказского федерального округа направлено 216 обращений по факту уклонения от оплаты оказанных услуг за реализацию электрической энергии.

На основании заявительских материалов блока безопасности Общества в ФССП России по Кабардино-Балкарской Республике в 2020 г. возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 315 УК Российской Федерации по факту воспрепятствования исполнению решения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики на общую сумму 6,1 млн руб.

При участии подразделений блока безопасности Общества погашена дебиторская задолженность за оказанные услуги по реализации электрической энергии в сумме 844,6 млн руб.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ПРОТИВОДИВЕРСИОННОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

Работа по организации антитеррористической защищенности энергообъектов ПАО «Россети Северный Кавказ» направлена на выполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458, приказа ПАО «Россети» от 22 января 2020 г. № 18 «Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети», распоряжения ПАО «Россети» от 12 февраля 2015 г. № 71р «Об утверждении Методических рекомендаций по организации защиты объектов ДЗО ПАО «Россети» от фактов незаконного вмешательства».

В 2020 г. обследованы объекты, подлежащие охране, актуализированы и приведены в соответствие мероприятия по оборудованию объектов техническими средствами охраны с учетом обеспечения достаточного уровня безопасности и предотвращения на объектах актов незаконного вмешательства.

Руководством Общества принимаются меры по усилению противодиверсионной и антитеррористической защищенности объектов электросетевого комплекса субъектов Северо-Кавказского федерального округа, под охраной находятся 122 энергообъекта Общества. Охрану объектов Общества осуществляют: ООО «ЧОП Энергия-КБ», ООО «ЧОО «Барк», ООО «КОД «Стража», ООО «ЧОО «Форт-С2», ФГУП «Охрана Росгвардии Российской Федерации». Совместно с территориальными правоохранительными органами проводятся проверки пропускного и внутриобъектового режимов, а также состояние технических средств охраны на объектах Общества и уровень противокриминальной защищенности объектов Общества.

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.

Общество раскрывает 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», Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-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](http://www.rossetisk.ru) 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 «КЗУК» в дополнительные акции ОАО «МРСК Северного Кавказа» при присоединении, и в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «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, аудитор, 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 2020 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.

25 ноября 2020 г. в рамках проведения XVII Ежегодной практической конференции «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты», организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX («РАЭК- Аналитика»), Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 г. вошел в тройку лучших среди компаний нефинансового сектора (наряду с Госкорпорацией «Росатом» и ПАО «НК «Роснефть»). В рамках рейтинга годовых отчетов коммерческих организаций за 2019 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 2020 г. в целях реализации стратегических задач, касающихся операционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», исполнения 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 осуществлялось в рамках выстроенной эффективной модели.

Благодаря совместной деятельности и содействию со стороны руководства регионов Северо-Кавказского федерального округа в отчетном периоде проведена эффективная работа по снижению сверхнормативных потерь в сетях, стабилизации платежной дисциплины, в том числе на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭМ), привлечены инвестиции в развитие важных для регионов Северо-Кавказского федерального округа энергообъектов.

Одним из действенных механизмов взаимодействия с органами региональной исполнительной власти и прогнозирования развития электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа стали подписанные в соответствии с утвержденной ПАО «Россети» Концепцией «Цифровая трансформация – 2030» соглашения о стратегическом взаимодействии на 10-летнюю перспективу с правительствами всех субъектов Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

Соглашения предусматривают разработку комплексной программы повышения надежности электросетевого комплекса округа, модернизацию энергообъектов регионов с применением современных цифровых технологий, внедрение системы интеллектуального автоматизированного учета электроэнергии с удаленным сбором данных, проведение мероприятий по снижению потерь в сетях.

Инициатива ПАО «Россети Северный Кавказ» о необходимости подписания соглашений была поддержана полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Ю.Я. Чайкой, в присутствии которого 12 марта 2020 г. в Ставрополе между Генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» В.В. Ивановым и губернатором Ставропольского края В.В. Владимировым подписано Соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса до 2027 г.

Предметом Соглашения является стратегическое взаимодействие сторон в процессе инновационного развития электросетевого комплекса, основанного на реализации мероприятий по модернизации электросетевого комплекса с применением технологий цифровизации в рамках долгосрочного тарифного регулирования, в том числе в целях формирования стабильных производственных и финансовых показателей деятельности.

В 2020 г. на постоянной основе совместно с федеральными профильными министерствами, аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, главами и правительствами регионов округа велась проработка вопросов по реализации первоочередных мероприятий, направленных на улучшение платежной дисциплины потребителей категорий «ЖКХ», «Бюджетные потребители», «Население», реализации Программы повышения надежности, Программы снижения потерь, мероприятий по консолидации электросетевых активов, тарифной кампании.

В 2020 г. Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Иванов В.В. принял участие в четырех совещаниях федерального уровня в Министерстве энергетики Российской Федерации под руководством министра энергетики Российской Федерации Новака А.В., а также заместителей министра Российской Федерации Грабчака Е.П., Маневича Ю.В., в трех рабочих встречах с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Чайкой Ю.Я.

На региональном уровне по инициативе проведено:

- ▶ 20 рабочих встреч с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа;
- ▶ более 60 совещаний с правительствами регионов в очном формате и формате видео-конференц-связи;
- ▶ более 25 встреч с главами муниципальных образований.

В целях обеспечения эффективной реализации сформированных программ снижения потерь электроэнергии (ПСП) на территории функционирования группы «Россети Северный Кавказ» в период октября – декабря 2020 г. организовано должное взаимодействие с руководством субъектов Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

Для синхронизации взаимодействия специалистов ПАО «Россети Северный Кавказ» и задействованных структур регионов в реализации этапов программ снижения потерь электроэнергии в октябре 2020 г. организована работа по формированию организационных штабов с привлечением руководителей профильных ведомств субъектов Российской Федерации, территориальных органов МВД России, Росгвардии, МЧС, Роспотребнадзора, муниципалитетов и представителей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Кроме того, в рамках реализации работ по программам снижения потерь электроэнергии, связанных с плановыми отключениями потребителей, в том числе недопущения социальной напряженности, в регионах Северо-Кавказского федерального округа проводилась разъяснительная работа среди населения с привлечением руководителей муниципалитетов, СМИ, представителей депутатского корпуса и духовенства.

В рамках реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов, реализуемых группой «Россети Северный Кавказ» в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р, достигнуто решение вопросов консолидации электросетевых активов на территории республик Кабардино-Балкария, Ингушетия, Северная Осетия – Алания и Дагестан.

В Карачаево-Черкесской Республике проводятся мероприятия по оформлению в аренду ПАО «Россети Северный Кавказ» объектов электросетевого хозяйства г. Черкесска.

Кроме того, для эффективного взаимодействия и выработки совместно с органами власти и силовыми структурами Северо-Кавказского федерального округа необходимых стратегических решений развития электроэнергетической отрасли обеспечено членство представителей ПАО «Россети Северный Кавказ» в штабах по обеспечению безопасности электроснабжения в Ставропольском крае, Республиках Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, а также членство в комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

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 Путина В.В. от 2 апреля 2020 г. № 239 систематически проводились переговоры и совещания в формате видео-конференц-связи с региональными оперативными штабами по коронавирусу, осуществлялся контроль за непрерывной работой Компании по функционированию электросетевого комплекса, уделялось особое внимание мерам по обеспечению бесперебойным и надежным электроснабжением социально значимых объектов Северо-Кавказского федерального округа.

В рамках реализации социально ориентированной деятельности в июле 2020 г. было организовано совещание по вопросу развития отношений в сфере социального партнерства в структурах ПАО «Россети Северный Кавказ» с участием руководства ПАО «Россети», председателя Всероссийского электропрофсоюза Офицера Ю.Б., главой Ассоциации «ЭРА России» Замосковского А.В., заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Владимиров М.В.

В ходе совещания были определены практические цели и задачи по развитию взаимодействия полномочных представителей работодателей и отраслевого профсоюза, рассмотрены вопросы выполнения работодателями мер охраны труда и промышленной безопасности и задач по обеспечению персонала качественными и удобными средствами индивидуальной защиты.

В августе отчетного года ПАО «Россети Северный Кавказ» выступило партнером Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020», который проводится под эгидой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе

Чайки Ю.Я. и является инструментом развития постоянно действующей эффективной коммуникационно-образовательной площадки для внедрения новых методов самореализации молодежи.

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 «Россети Северный Кавказ».

В 2020 г. блоком, отвечающим за выстраивание политики в области внешних коммуникаций, продолжен и усовершенствован реформаторский курс взаимоотношений с паблик-пространством, взятый в середине 2019 г.

По итогам работы в 2020 г. Департаментом по взаимодействию со СМИ Общества подготовлено и размещено 20 918 публикаций в СМИ о деятельности энергокомпании. Этот показатель на 15 % выше итогов за предыдущий год.

В рейтинге информационной активности группы компаний «Россети» по итогам работы в 2020 г. Общество заняло третье место среди 15 дочерних и зависимых обществ и уступило лишь компаниям, функционирующим в столичных регионах – многомиллионниках с медиапространством, значительно превышающим паблик Северо-Кавказского федерального округа.

Необходимо отметить, что всего за 1,5 года (с середины 2019 г.) подразделению удалось повысить позиции во всероссийском рейтинге на пять ступеней и на 80 % улучшить качественный показатель медиаматериалов о деятельности Общества. Если по итогам работы в 2018 г. профильный департамент занимал седьмое-восьмое место в рейтинге, уже по итогам 2019 г. благодаря эффективно выстраиваемой работе Департамент поднялся на пятую позицию среди всех дочерних обществ холдинга, а в конце отчетного года занял третье место.

Среди ключевых эффектов деятельности Департамента по взаимодействию со СМИ Общества – существенное снижение доли негативных публикаций. По итогам 2018 г. мониторинг-системой зафиксировано

7,1 % негативных публикаций о деятельности Общества, в 2019 г. – 4,5 %, по итогам 2020 г. данный показатель составил 2,5 %, при установленном нормативе 5 % (снижение доли негативных публикаций на 4,6 %). Публикации негативного характера связаны с массовыми отключениями энергоснабжения в проблемных регионах, в том числе в период стихийных аномалий. И в каждом случае Департамент успешно снимает негатив со стороны сообщества и социальное напряжение в публичном пространстве.

В 2020 г., помимо макрорегиональных медиаресурсов, Департаментом акцентированно осуществлялось сотрудничество с ведущими федеральными СМИ, в том числе ГИА ТАСС, ИА «Интерфакс», РБК, ВГТРК – ГТРК, «Россия-24», «Коммерсантъ», «Российская газета», «Эксперт Юг», «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда», РЕГНУМ. Были организованы эксклюзивные ежеквартальные интервью топ-менеджмента Общества на ведущих медиаплощадках, а также пресс-конференции с участием руководства энергокомпании.

В структуре публикаций о деятельности Общества федеральные СМИ занимают 49 %, при установленном нормативе 15 %.

Особое внимание в работе было уделено спецпроектам, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также внутренним и внешним коммуникациям в период общероссийской пандемии в условиях распространения коронавируса.

Коммуникативные проекты, разработанные и реализованные Департаментом в указанные периоды, нашли высокую оценку на общероссийском и международном уровне.

В 2020 г. Общество также традиционно приняло участие в мероприятиях Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче, который ежегодно проходит при содействии Министерства энергетики Российской Федерации.

Департаментом по взаимодействию со СМИ в полной мере также реализован комплекс мероприятий по переходу дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» на стандарты единой бренд-архитектуры.

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В КОМПАНИИ

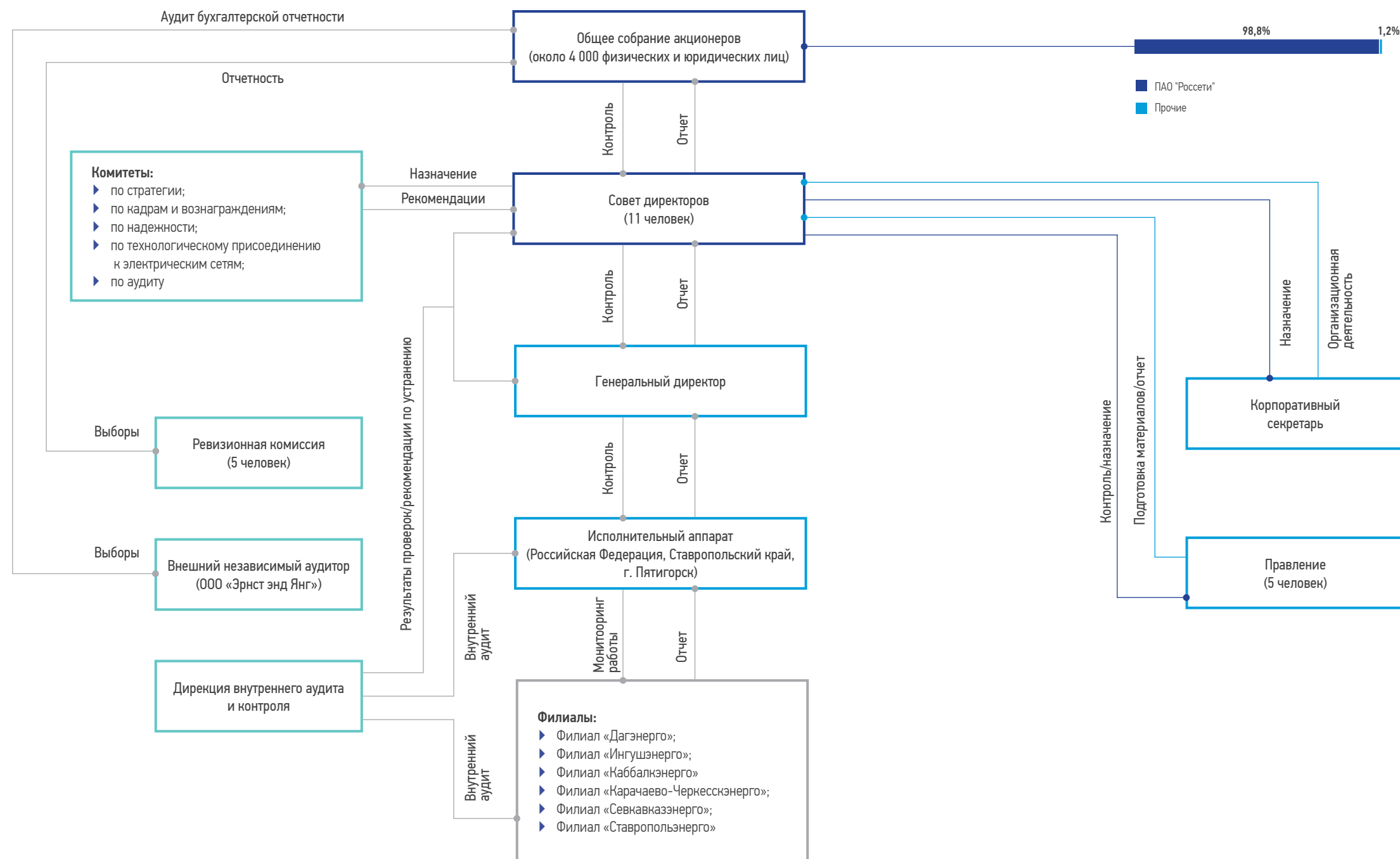
Под корпоративным управлением понимается система взаимоотношений между исполнительными органами Общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами, являющаяся инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного 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 в Кодексе корпоративного управления и других 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».

Структура системы корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ»¹



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 2020 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 7 сентября 2020 г. (протокол от 9 сентября 2020 г. № 433) и 30 декабря 2020 г. (протокол от 11 января 2021 г. № 446) досрочно прекращены полномочия и избраны члены Правления ПАО «Россети Северный Кавказ». Периодически рассматривались вопросы 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 2020 г. Совет директоров регулярно рассматривал отчеты Генерального директора Общества по различным направлениям деятельности. Так, рассмотрены отчеты об исполнении бизнес-плана, итогах выполнения инвестиционной программы и реализации инвестиционных проектов, текущей ситуации в деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, выполнении целевых программ по производственной деятельности, реализации Антикоррупционной политики и результатах антикоррупционного мониторинга, исполнении плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях, результатах стресс-тестирования, применяемых технических решений и уровня защищенности информационно-телекоммуникационных систем, кредитной политике, организации и функционировании системы внутреннего контроля, реализации плана развития системы управления производственными активами и др.

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

Данные отчеты рассмотрены 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 российским Кодексом корпоративного управления. Кроме того, форма проведения заседаний Совета директоров в 2020 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, одобренном 21 марта 2014 г. Советом директоров Банка России и рекомендованном Банком России к применению акционерными обществами. 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 (документы утверждены в 2017 г.), а также Положение об инсайдерской информации.

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

Структура собственности ПАО «Россети Северный Кавказ» отличается высокой степенью концентрации. Крупнейшим акционером является ПАО «Россети» с долей участия в уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» 98,8 %. Руководствуясь рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и в целях дальнейшего внедрения его принципов в деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ», в начале 2020 г.

Общество опубликовало меморандум контролирующего акционера – ПАО «Россети» в отношении контролируемых электросетевых компаний, в том числе ПАО «Россети Северный Кавказ».

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 чел., при этом один директор формально отвечает признакам независимости, согласно Кодексу корпоративного управления Банка России. В то же время Кодексом 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 Кодексом корпоративного управления. 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.

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 2020 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.

Основные изменения в области корпоративного управления

Переход на единую бренд-архитектуру

В июне 2019 г. на Петербургском международном экономическом форуме был представлен Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденный Советом директоров ПАО «Россети» 29 апреля 2019 г. С этого времени компании

магистрального и распределительного электросетевого комплекса, в том числе ПАО «Россети Северный Кавказ», перешли на единую бренд-архитектуру в корпоративных и маркетинговых коммуникациях и начали использование новых наименований, содержащих торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

24 марта 2020 г. зарегистрированы изменения в Устав Общества, предусматривающие изменение наименования Общества на ПАО «Россети Северный Кавказ» (прежнее фирменное наименование Общества – ПАО «МРСК Северного Кавказа»). Решение о внесении изменений в Устав Общества принято внеочередным Общим собранием акционеров Общества 26 декабря 2019 г. (протокол от 26 декабря 2019 г. № 21).

Укрепление корпоративной идентичности открыло новые возможности для перспективного роста инвестиционной привлекательности холдинга. Внедрение единой идеологической платформы для всех дочерних зависимых обществ и, как следствие, повышение узнаваемости группы компаний «Россети» позволяет сфокусировать внимание заинтересованных лиц и широкой общественности из любой точки мира на деятельность энергохолдинга под эгидой единого авторитетного бренда. Масштабный ребрендинг предоставит возможность для перспективного роста инвестиционной привлекательности Общества в целом, его капитализации и лояльности. Итоги преобразований значительно приблизят Компанию к стейкхолдерам, а целостный бренд будет символизировать единые стандарты качества работы группы компаний «Россети» на всей территории России.

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», 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 2020 г. Обществом реализовывались процедуры дополнительной эмиссии акций Общества. 20 марта 2020 г. Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций (регистрационный номер 1-01-34747-Е), 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). По состоянию на дату окончания отчетного года размещение дополнительных акций не завершено.

Дополнительно см. разделы «Обращение Председателя Совета директоров» и «Акционерный капитал».

Изменение составов органов управления и контроля

29 мая 2020 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 29 мая 2020 г. № 22). В целях избрания новых составов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» 18 сентября 2020 г. Советом директоров Общества принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от 22 сентября 2020 г. № 435). В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров проведено по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы. Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» состоялось 23 ноября 2020 г.

Дополнительно см. раздел «Органы управления».

Утверждение внутренних документов

Годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 29 мая 2020 г. (протокол от 29 мая 2020 г. № 22), принято решение об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. В сравнении с ранее действовавшим Положением, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2019 г. (протокол от 27 июня 2019 г. № 20), в новой редакции документа уточнены отдельные положения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и рекомендациями Банка России.

Дополнительно см. раздел «Органы управления».

Рейтинг качества управления

В 2020 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. В 2020 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг качества управления компании ПАО «Россети Северный Кавказ» на уровне «А++.dq» (наивысший уровень качества управления). Указанная оценка означает, что система качества управления в наивысшей степени способствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров.

Отражение качества управления ПАО «Россети Северный Кавказ» в независимых рейтингах по версии рейтингового агентства «Эксперт РА»

Факторы роста – что сделано

- ▶ Собственные Кодекс корпоративного управления, Положения 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

- ▶ 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

- ▶ Одновременное участие членов Совета директоров в органах управления более 5 компаний
- ▶ Интенсивность работы комитетов Совета директоров повышена более чем на 70%
- ▶ Подготовлена и раскрыта отчетность по МСФО за 2011 год
- ▶ Подготовлен Социальный отчет

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

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

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

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

2012

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

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

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 году

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)

Сдерживающие факторы – что предстоит сделать

Анализ состояния и оценки уровня корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению акционерными обществами Банком России, распространяет свое действие на ПАО «Россети Северный Кавказ». В связи с этим Общество продолжает решать задачу по адаптации и приемлемому внедрению рекомендаций Кодекса в систему корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ». С этой целью с 2016 г. ежегодно проводится анализ практики корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» на соответствие положениям Кодекса с использованием рекомендаций Банка России (письмо Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Кроме того, в 2020 г. проведена оценка эффективности корпоративного управления Общества в целом, в том числе по компоненту «Совет директоров». Соответствующий отчет был рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 20 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г. № 444) после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 27 октября 2020 г. (протокол от 27 октября 2020 г. № 125). Методика оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых энергосбытовых обществах утверждена приказом ПАО «Россети Северный Кавказ». 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 и (или) Правилах листинга.

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, корпоративная социальная ответственность, деловая этика, 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 раскрываются 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 2020 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 нам определить зоны развития корпоративного управления.

В 2017–2020 гг. рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг качества управления компании ПАО «Россети Северный Кавказ» на уровне «А++» (наивысший уровень качества управления). Указанная оценка означает, что система качества управления в наивысшей степени способствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров.

Кроме того, в связи с утверждением Кодекса корпоративного управления Банка России проведен самостоятельный анализ соответствия практики ПАО «Россети Северный Кавказ» принципам, которые зафиксированы в Кодексе (см. приложение 1 к Годовому отчету).

Планы

Основные планы в части развития передовых практик корпоративного управления в Компании на среднесрочную перспективу (в 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;
- ▶ продолжить проведение оценки корпоративного управления согласно утвержденной методике;
- ▶ ежегодно представлять Совету директоров отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества.

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

Кроме того, основным акционером ПАО «Россети Северный Кавказ» является ПАО «Россети» с долей участия в уставном капитале 98,8 % (с учетом фактически размещенных акций текущей эмиссии). 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 с учетом приумножения доходности акционеров и возможности профессионального роста сотрудников.

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».

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Органы управления ПАО «Россети Северный Кавказ»:

- ▶ Общее собрание акционеров;
- ▶ Совет директоров;

- ▶ Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- ▶ Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Россети Северный Кавказ». Руководствуясь ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

29 мая 2020 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Принятые решения (протокол от 29 мая 2020 г. № 22):

- ▶ утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 г.;
- ▶ принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 г.;
- ▶ избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- ▶ утвержден аудитор Общества;
- ▶ утверждено Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

В целях избрания новых составов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» 18 сентября 2020 г. Советом директоров Общества принято решение о созыве

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров является коллегиальным органом управления, контролирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,

внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от 22 сентября 2020 г. № 435). В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров проведено по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы. Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» состоялось 23 ноября 2020 г.

Принятые решения (протокол от 27 ноября 2020 г. № 23):

- ▶ досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- ▶ избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров установлена ст. 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «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».

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.

Отчет Совета директоров о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности

В 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).

Кроме того, в 2020 г. развитие ПАО «Россети Северный Кавказ» происходило по следующим приоритетным направлениям деятельности

Направление деятельности	Протокол заседания Совета директоров, на котором направление деятельности определено как приоритетное	Краткий отчет о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности	Раздел Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ», в котором содержится дополнительная информация о результатах развития Компании по указанным направлениям
Консолидация электросетевых активов	Протоколы от 27 декабря 2012 г. № 121, от 12 апреля 2013 г. № 129	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; - консолидация имущества третьих лиц; - консолидация бесхозяйного электросетевого имущества. С момента вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. № 184 на территории Северо-Кавказского федерального округа лишены статуса 22 ТСО. Объем консолидации электросетевых активов за 2020 г.: 1 454 МВА, 10 104 км, 54 639 у. е.	«Консолидация электросетевых активов»
Обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северный Кавказ»	Протокол от 11 сентября 2014 г. № 174	Фактически по итогам 2020 г. средний срок технологического присоединения составил 78 дней, что является выполнением плана мероприятий «Трансформация делового климата», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р. В 2020 г. специалистами ПАО «Россети Северный Кавказ» выполнены мероприятия по технологическому присоединению крупных объектов, имеющих большое значение для экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В целях повышения качества услуг по технологическому присоединению в ПАО «Россети Северный Кавказ» реализована работа автоматизированной системы управления технологическим присоединением потребителей на типовой платформе 1С: Предприятие 8. Энергетика (АСУТППЭ). В рамках исполнения поручений распоряжения от 11 декабря 2018 г. № 547р «О разработке планов корректирующих мероприятий» решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 28 марта 2019 г. (протокол от 29 марта 2019 г. № 376) утвержден план корректирующих мероприятий, в результате которого реализованы соответствующие мероприятия.	«Технологическое присоединение»

Направление деятельности	Протокол заседания Совета директоров, на котором направление деятельности определено как приоритетное	Краткий отчет о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности	Раздел Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ», в котором содержится дополнительная информация о результатах развития Компании по указанным направлениям
Обеспечение установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг	Протокол от 15 сентября 2011 г. № 80	Показатели надежности электросетевого комплекса за 2020 г.: - Psaidi, час – 2,3073 (изменение 2020/2019 гг. – +18,5 %); - Psaiifi, шт. – 1,2174 (изменение 2020/2019 гг. – +17,7 %).	«Производственные показатели и повышение надежности электросетевого комплекса»
Реализация Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, снижение уровня потерь в сетях и развитие систем учета	Протоколы от 21 апреля 2011 г. № 72, от 12 января 2015 г. № 183	В соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом Минэнерго России от 29 декабря 2020 г. № 32@, реализация проектов с использованием средств федерального бюджета в 2020 г. не предусмотрена.	-
Формирование и реализация программ, финансируемых за счет средств федерального бюджета, а также средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) и пенсионных накоплений, обеспечение целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, ФНБ и пенсионных накоплений	Протокол от 22 октября 2014 г. № 176		
Деятельность по контролю и координации системы закупок	Протокол от 31 октября 2006 г. № 3	Закупочная деятельность ПАО «Россети Северный Кавказ» регламентируется Единым стандартом закупочной деятельности ПАО «Россети» (Положением о закупке), а также приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 17 июня 2019 г. № 330 «Об организации закупочной деятельности». По факту за период проведена 421 закупка на общую сумму 8 719 774,51 тыс. руб. без НДС.	«Закупочная деятельность»
Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северный Кавказ»	Протокол от 17 августа 2012 г. № 61	В 2020 г. обследованы объекты, подлежащие охране, актуализированы и приведены в соответствие мероприятия по оборудованию объектов техническими средствами охраны с учетом обеспечения достаточного уровня безопасности и предотвращения на объектах актов незаконного вмешательства. Руководством Общества принимаются меры по усилению противодиверсионной и антитеррористической защищенности объектов электросетевого комплекса субъектов Северо-Кавказского федерального округа, под охраной находятся 122 энергообъекта Общества.	«Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности»

Направление деятельности	Протокол заседания Совета директоров, на котором направление деятельности определено как приоритетное	Краткий отчет о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности	Раздел Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ», в котором содержится дополнительная информация о результатах развития Компании по указанным направлениям
Аттестация оборудования, материалов и систем на объектах Общества	Протокол от 9 июня 2014 г. № 169	Реализация единой научно-технической политики, обеспечивающей развитие объектов электросетевого хозяйства и эффективное функционирование электросетевого комплекса ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляется в том числе путем организации ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северный Кавказ» работы по аттестации оборудования, технологий, материалов и систем с целью недопущения применения оборудования, не соответствующего техническим требованиям надежности, безопасности, эксплуатационным характеристикам и условиям применения. Необходимая организационная работа была проведена ПАО «Россети Северный Кавказ» в предыдущие периоды. Актуальные перечни аттестованного оборудования, материалов и систем содержатся на официальном сайте ПАО «Россети» и находятся в свободном доступе по ссылке: http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/ .	—
Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита	Протокол от 4 августа 2014 г. № 172	Ключевые мероприятия, направленные на повышение эффективности системы внутреннего контроля в Обществе, реализованные в 2020 г.: ▶ повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полная интеграция в систему внутреннего контроля; ▶ развитие системы функциональных КПЗ относительно целей по бизнес-процессам; ▶ адаптация типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам; ▶ устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов; ▶ синхронизация внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов; ▶ полное и своевременное устранение недостатков системы внутреннего контроля, выявленных внутренним аудитом, Ревизионной комиссией, внешними органами контроля и надзора. Ключевые мероприятия, направленные на повышение эффективности системы управления рисками в Обществе, реализованные в 2020 г.: ▶ формирование реестра рисков, карты рисков, плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 г. и утверждение Правлением Общества (протокол от 15 октября 2020 г. № 239); ▶ утверждение методологических документов в области идентификации, анализа и оценки рисков Общества, реагирования на риски и документирования информации о них, а также внутренних документов в области оценки уровня зрелости управления рисками в Обществе.	

Направление деятельности	Протокол заседания Совета директоров, на котором направление деятельности определено как приоритетное	Краткий отчет о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности	Раздел Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ», в котором содержится дополнительная информация о результатах развития Компании по указанным направлениям
		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. 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 13 декабря 2019 г. (протокол от 16 декабря 2019 г. № 402). В 2019 г. АО «КПМГ» проведена внешняя независимая оценка деятельности внутреннего аудита Общества. По итогам указанной оценки получено заключение АО «КПМГ», в соответствии с которым деятельность внутреннего аудита Общества в целом соответствует требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике внутреннего аудита. Также АО «КПМГ» выданы рекомендации по совершенствованию деятельности внутреннего аудита. По отмеченным членами Комитета по аудиту в анкетах направлениям для совершенствования и выданным внешним независимым экспертом рекомендациям разработан и выполняется План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 8 апреля 2020 г., протокол № 417.	«Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит»

Направление деятельности	Протокол заседания Совета директоров, на котором направление деятельности определено как приоритетное	Краткий отчет о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности	Раздел Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ», в котором содержится дополнительная информация о результатах развития Компании по указанным направлениям
Внедрение системы управления производственными активами	Протокол от 1 июня 2012 г. № 103	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 2020 г. реализованы следующие мероприятия по следующим ключевым задачам: - утверждены индивидуальные технические задания ПАО «Россети Северный Кавказ» для реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами Общества в 2021 г.; - заключен договор и реализован функционал автоматизированной системы управления автотранспортом ПАО «Россети Северный Кавказ»; - реализована интеграция 1С: СУПА с единым информационно-вычислительным комплексом учета электроэнергии (на базе Omni-US) ПАО «Россети Северный Кавказ»; - реализован функционал по выбору управляющего воздействия ТПиР/ТОиР на объекты приоритизированного списка с учетом предиктивной аналитики (риск-ориентированный подход) ПАО «Россети Северный Кавказ».	«Производственные показатели и повышение надежности электросетевого комплекса», «Инновационная деятельность и цифровизация»
Организация работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества	Протокол от 20 июня 2013 г. № 135	За 2020 г. количество точек присоединения (поставки) – 6 903 шт., количество точек присоединения (поставки), зафиксированных в подписанных актах технологического присоединения – 6 903 шт., зафиксированная максимальная мощность в актах технологического присоединения – 215 246 кВт, процент исполнения – 100 %.	–
Обеспечение непрерывности деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан	Протокол от 12 мая 2020 г. № 421	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».	«Консолидация электросетевых активов»

Итоги работы Совета директоров в отчетном году

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 от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «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 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 2018 г. состоялось 40 заседаний Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (из них три – в очно-заочной форме).

В течение 2020 г. Советом директоров рассмотрено 164 вопроса (в 2019 г. – 186, в 2018 г. – 177) и приняты следующие основные решения:

- утверждены сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа», протокол от 10 февраля 2020 г. № 408;
- утверждались кредитные планы ПАО «МРСК Северного Кавказа», протоколы от 10 февраля 2020 г. № 408, от 30 апреля 2020 г. № 419, от 26 июня 2020 г. № 424, от 9 июля 2020 г. № 427, от 2 октября 2020 г. № 436, от 11 января 2021 г. № 446;
- приняты к сведению отчет независимого эксперта АО «КПИМГ» и оценка организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа», протокол от 17 февраля 2020 г. № 409;
- одобрен проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016–2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 20 декабря 2019 г. № 28@), протокол от 25 февраля 2020 г. № 410;
- утвержден регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции, протокол от 2 марта 2020 г. № 411;
- регулярно рассматривались отчеты и отчетная информация Общества:
 - о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, протоколы от 16 марта 2020 г. № 414, от 8 октября 2020 г. № 437, от 13 октября 2020 г. № 438;
 - об исполнении бизнес-плана Общества, протоколы от 16 марта 2020 г. № 414, от 20 июля 2020 г. № 429;
 - об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы «МРСК Северного Кавказа», протоколы от 16 марта 2020 г. № 414, от 20 июля 2020 г. № 429;
 - об исполнении инвестиционной программы Общества, протоколы от 16 марта 2020 г. № 414, от 20 июля 2020 г. № 429, от 13 октября 2020 г. № 438, от 2 ноября 2020 г. № 441;
 - об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20 декабря 2018 г. № 24@, протокол от 16 марта 2020 г. № 414;
 - о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, протоколы от 16 марта 2020 г. № 414, от 2 ноября 2020 г. № 441;
 - о выполнении целевых программ Общества по производственной деятельности, протокол от 19 марта 2020 г. № 415;

- о ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества, протокол от 23 марта 2020 г. № 416;
- о реализации Антикоррупционной политики и результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Северный Кавказ», протокол от 10 апреля 2020 г. № 417;
- об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, протокол от 10 апреля 2020 г. № 417;
- об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019–2023 гг., протокол от 10 апреля 2020 г. № 417;
- о результатах стресс-тестирования, применяемых технических решений и уровня защищенности информационно-телекоммуникационных систем Общества, протокол от 30 апреля 2020 г. № 419;
- о кредитной политике Общества, протоколы от 30 апреля 2020 г. № 419, от 14 июля 2020 г. № 428, от 8 октября 2020 г. № 437;
- об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию, протоколы от 30 апреля 2020 г. № 419, от 9 июля 2020 г. № 427;
- о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016–2019 гг., протокол от 14 июля 2020 г. № 428;
- по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 г., протокол от 10 августа 2020 г. № 431;
- об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами, протокол от 8 октября 2020 г. № 437;
- об исполнении сметы расходов Общества, протокол от 13 октября 2020 г. № 438;
- рассмотрены предложения акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, протокол от 10 марта 2020 г. № 412;
- определена цена размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, протокол от 13 марта 2020 г. № 413;
- утверждена Программа страховой защиты Общества на 2020 г., протокол от 16 марта 2020 г. № 414;
- утверждена Программа «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020–2030 гг.», протокол от 19 марта 2020 г. № 415;
- утверждена Программа развития интеллектуального учета ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020–2030 гг., протокол от 19 марта 2020 г. № 415;

- утвержден План (Программа) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020–2024 гг., протокол от 19 марта 2020 г. № 415;
- утверждены отчеты о выполнении КПЭ Генерального директора Общества, протоколы от 23 марта 2020 г. № 416, от 31 июля 2020 г. № 430, от 13 октября 2020 г. № 438, от 25 декабря 2020 г. № 445;
- утверждены планы-графики мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, протоколы от 23 марта 2020 г. № 416, от 30 июня 2020 г. № 426, от 11 января 2021 г. № 446;
- утвержден План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2020 по 2024 гг., протокол от 10 апреля 2020 г. № 417;
- утверждено Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции, протокол от 10 апреля 2020 г. № 417;
- созвано годовое Общее собрание акционеров Общества и утверждена его повестка дня, протокол от 27 апреля 2020 г. № 418;
- приоритетным направлением определено обеспечение непрерывности деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан и утверждена Дорожная карта по обеспечению деятельности территориальной сетевой организации в Республике Дагестан, протокол от 12 мая 2020 г. № 421;
- согласованы кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества, протоколы от 8 июня 2020 г. № 422, от 26 июня 2020 г. № 424, от 9 сентября 2020 г. № 433, от 2 октября 2020 г. № 436, от 2 ноября 2020 г. № 442;
- Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» избран Гребцов П.В., заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», протокол от 16 июня 2020 г. № 423;
- принято решение присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), протоколы от 29 июня 2020 г. № 425, от 25 декабря 2020 г. № 445;
- утверждена Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ», протокол от 9 июля 2020 г. № 427;
- утвержден Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северный Кавказ», протокол от 9 июля 2020 г. № 427;
- утверждена Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» и определены целевые значения его функциональных КПЭ на 2020 г., протокол от 14 июля 2020 г. № 428;
- утвержден План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 г., протокол от 14 июля 2020 г. № 428;

- избраны персональные составы комитетов при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», протоколы от 20 июля 2020 г. № 429, от 31 июля 2020 г. № 430, от 10 августа 2020 г. № 431;
- утвержден отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 г., включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 г., протокол от 20 июля 2020 г. № 429;
- утвержден план мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ», протокол от 20 июля 2020 г. № 429;
- досрочно прекращены полномочия и избраны члены Правления ПАО «Россети Северный Кавказ», протоколы от 9 сентября 2020 г. № 433, от 11 января 2021 г. № 446;
- созвано внеочередное Общее собрание акционеров Общества и утверждена его повестка дня, протокол от 22 сентября 2020 г. № 435;
- утвержден перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации, протокол от 2 октября 2020 г. № 436;
- утвержден План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2022 гг., протокол от 8 октября 2020 г. № 437;
- принято решение присоединиться к реализации Экологической политики в электросетевом комплексе в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 20 июля 2020 г. № 422), Политика утверждена в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ», протокол от 8 октября 2020 г. № 437;
- утвержден план работы Совета директоров Общества на 2020–2021 корпоративный год, протокол от 8 октября 2020 г. № 437;
- одобренены изменения, вносимые в Коллективный договор ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2019–2021 гг., протокол от 13 октября 2020 г. № 438;
- утверждена Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», протокол от 29 октября 2020 г. № 439;
- утверждены целевые значения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 г., протоколы от 29 октября 2020 г. № 439, от 25 декабря 2020 г. № 445;
- рассмотрены предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества, протокол от 30 октября 2020 г. № 440;
- утвержден бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 г. и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2021–2024 гг., протокол от 9 ноября 2020 г. № 443;
- утверждено Положение о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, протокол от 9 ноября 2020 г. № 443;

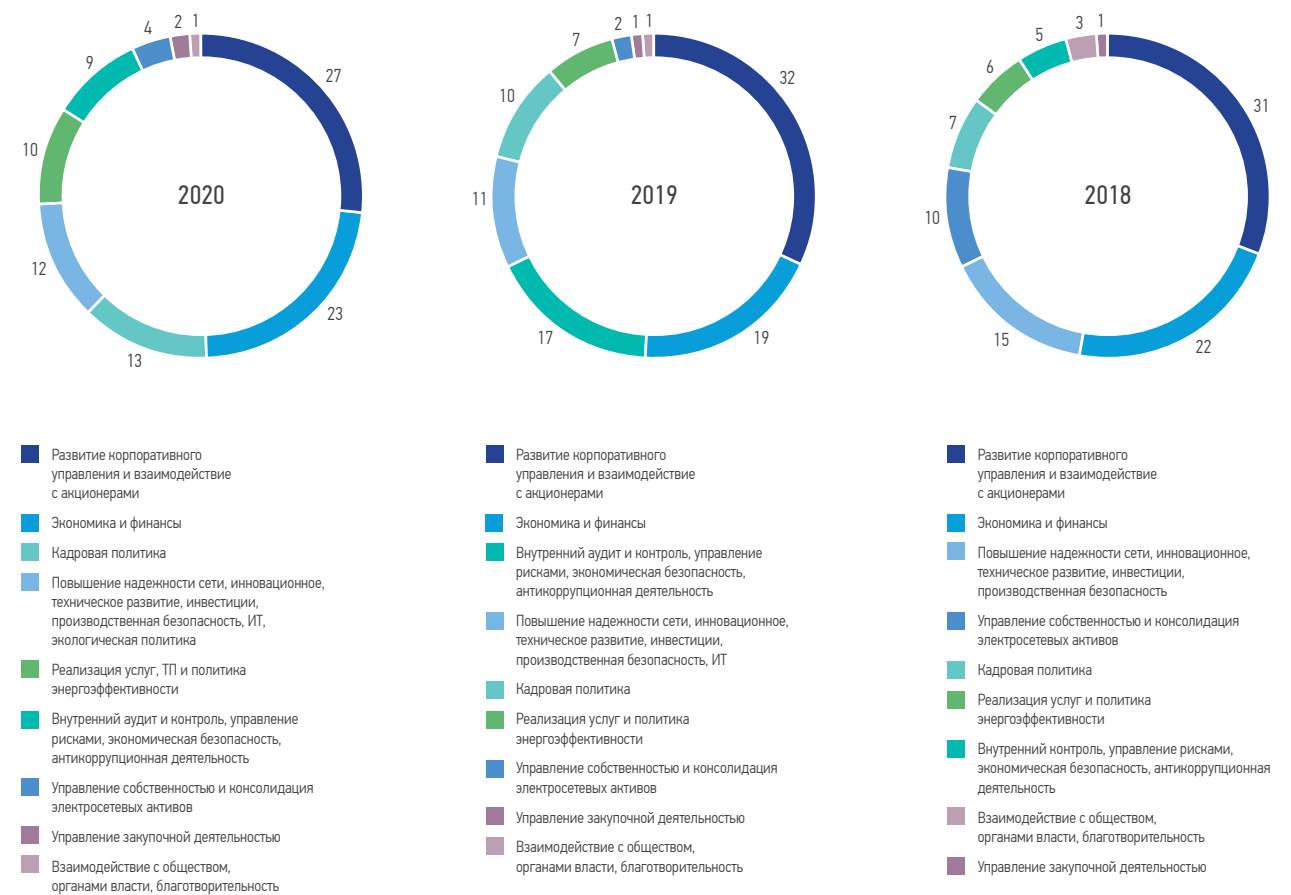
- рассмотрен отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке корпоративного управления за 2019–2020 корпоративный год, протокол от 24 ноября 2020 г. № 444;
- принят к сведению отчет об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 г., протокол от 24 ноября 2020 г. № 444;
- Председателем Совета директоров Общества избран Феоктистов И.В., директор по внутреннему контролю и управления рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети», протокол от 25 декабря 2020 г. № 445;

- внесены изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества и Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, протокол от 25 декабря 2020 г. № 445.

В течение 2020 г. Советом директоров
выдано менеджменту Общества

57 поручений
(в 2019 г. – 64, в 2018 г. – 68).

Группы вопросов, рассмотренных Советом директоров, %



Подробная информация о решениях, принятых Советом директоров в 2020 г., представлена в разделе сайта Компании «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Совет директоров».

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 2020–2021	38/38
в том числе очно			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 2020–2021	40/40
в том числе очно			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 2020–2021	29/38
в том числе очно			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

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 2020–2021	40/40
в том числе очно			0/0
Сергеева Ольга Андреевна	От 25 июня 2019 г., протокол от 27 июня 2019 г. № 20	2019–2020 2020–2021	15/15
в том числе очно			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 ³
в том числе очно ⁴			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 2019–2020	38/39
в том числе очно			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 2019–2020	39/39
в том числе очно			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 2019–2020	35/39
в том числе очно			1/4

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.

³ 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

⁴ 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.
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
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

Вовлеченность директоров в работу Совета директоров в 2018 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 2018 г.			40
в том числе очных (очно-заочных)			3
Акопян Дмитрий Борисович	От 15 июня 2017 г., протокол от 19 июня 2017 г. № 18; от 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	2017–2018	39/40 ¹
в том числе очно ²		2018–2019	2/3
Гвоздев Дмитрий Борисович	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	2018–2019	21/21
в том числе очно			0/1
Гребцов Павел Владимирович	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	2018–2019	18/21
в том числе очно			1/1
Гурьянов Денис Львович	От 15 июня 2017 г., протокол от 19 июня 2017 г. № 18; от 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	2017–2018	40/40
в том числе очно		2018–2019	3/3
Домнич Виталий Анатольевич	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	2018–2019	20/21
в том числе очно			0/1
Зайцев Юрий Викторович	От 15 июня 2017 г., протокол от 19 июня 2017 г. № 18; от 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	2017–2018	39/40
в том числе очно		2018–2019	3/3

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.
Всего проведенных заседаний в течение 2018 г.			40
Перец Алексей Юрьевич	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	2018–2019	21/21
в том числе очно			1/1
Иванова Татьяна Александровна	От 15 июня 2017 г., протокол от 19 июня 2017 г. № 18	2017–2018	19/19
в том числе очно			2/2
Колесников Антон Сергеевич	От 15 июня 2017 г., протокол от 19 июня 2017 г. № 18	2017–2018	19/19
в том числе очно			2/2
Раков Алексей Викторович	От 15 июня 2017 г., протокол от 19 июня 2017 г. № 18; от 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	2017–2018	40/40
в том числе очно		2018–2019	3/3
Сасин Николай Иванович	От 15 июня 2017 г., протокол от 19 июня 2017 г. № 18; от 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	2017–2018	40/40
в том числе очно		2018–2019	2/3
Сергеева Ольга Андреевна	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	2018–2019	17/21
в том числе очно			0/1
Серов Алексей Юрьевич	От 28 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 19	2018–2019	18/21
в том числе очно			1/1
Тощенко Владимир Валерьевич	От 15 июня 2017 г., протокол от 19 июня 2017 г. № 18	2017–2018	19/19
в том числе очно			2/2
Фадеев Александр Николаевич	От 15 июня 2017 г., протокол от 19 июня 2017 г. № 18	2017–2018	19/19
в том числе очно			2/2
Чевкин Дмитрий Александрович	От 15 июня 2017 г., протокол от 19 июня 2017 г. № 18	2017–2018	19/19
в том числе очно			1/2
Эрдыниев Антон Александрович	От 15 июня 2017 г., протокол от 19 июня 2017 г. № 18	2017–2018	9/19
в том числе очно			0/2

Оценка работы Совета директоров

В 2020 г. специальная оценка работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» не проводилась. Соответствующая методика оценки в Обществе не утверждена. В то же время в 2020 г. проведена оценка эффективности корпоративного управления Общества в целом, в том числе по компоненту «Совет директоров». Соответствующий отчет был рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 20 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г. № 444) после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 27 октября 2020 г. (протокол от 27 октября 2020 г. № 125). Также в 2020 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, рекомендованного к применению Банком России, а также Кодексом корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ» и Кодексом корпоративной этики 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» и «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Совет директоров».

Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованному к применению Банком 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., член Правления, координатор в Северо-Кавказском федеральном округе Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «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 внеочередным Общим собранием акционеров 23 ноября 2020 г. (протокол от 27 ноября 2020 г. № 23). В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров проведено по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы. Решение о вынесении вопроса о досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 18 сентября 2020 г. (протокол от 22 сентября 2020 г. № 435).

Феоктистов Игорь Владимирович

*Председатель Совета директоров Общества
Неисполнительный директор*

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 23 ноября 2020 г.

Родился в 1964 г.

Образование:
▶ НОУ ВПО «Академия МНЭПУ», «юриспруденция».

Информация о занимаемых должностях:
▶ с 2020 г. по состоянию на конец 2020 г. — директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

Также в 2017 и 2020 гг. занимал должности в органах управления следующих организаций:
▶ 2017 г. — член Совета директоров ОАО «Нурэнерго»;
▶ 2020 г. — Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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 апреля 2013 г. по сентябрь 2018 г. — заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
▶ с сентября 2018 г. и по состоянию на конец 2020 г. — главный советник ПАО «Россети».

Также по состоянию на конец 2020 г.:

- ▶ член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Ленэнерго» (с июля 2020 г. — ПАО «Россети Ленэнерго»), ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Россети Тюмень», Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала»,
- ▶ Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Иванов Виталий Валерьевич

Исполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 25 июня 2019 г.

Родился в 1970 г.

Образование:
▶ Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, «автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», квалификация — инженер путей сообщения — электрик.

Информация о занимаемых должностях:
▶ с декабря 2014 г. по ноябрь 2016 г. — заместитель Генерального директора ПАО «Россети»;
▶ с ноября 2016 г. по март 2019 г. — Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Сибири»;
▶ с марта 2019 г. и по состоянию на конец 2020 г. — Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

Также в 2018–2020 гг. занимал должности в органах управления следующих организаций:
▶ 2018–2019 гг. — член советов директоров АО «Тываэнерго», АО «РЭС»;
▶ 2019–2020 гг. — Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»;
▶ 2019–2020 г. и по состоянию на конец 2020 г. — член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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:

- ▶ с октября 2019 г. и по состоянию на конец 2020 г. – директор по корпоративным финансам ПАО «Россети», ранее (с 2019 г.) занимал должность директора Департамента финансов ПАО «Россети».

Также по состоянию на конец 2020 г.:

- ▶ член Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров;
- ▶ Председатель Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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 июня 2011 г. по сентябрь 2017 г. – первый заместитель Генерального директора, заместитель Генерального директора АО «ОЭК»;
- ▶ с сентября 2017 г. – главный советник, советник ПАО «Россети», по состоянию на конец 2020 г. – заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;
- ▶ с февраля 2018 г. и по состоянию на конец 2020 г. – заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению, советник Генерального директора ПАО «Ленэнерго» (с июля 2020 г. – ПАО «Россети Ленэнерго»);

- ▶ с мая 2020 г. и по состоянию на конец 2020 г. – заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС».

Также по состоянию на конец 2020 г.:

- ▶ член Правления ПАО «Ленэнерго» (с июля 2020 г. – ПАО «Россети Ленэнерго»), член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Ленэнерго» (с июля 2020 г. – ПАО «Россети Ленэнерго»), ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Сибири» (с августа 2020 г. – ПАО «Россети Сибирь»), ПАО «МРСК Центра», ПАО «МОЭСК» (с июля 2020 г. – ПАО «Россети Московский регион»).

Лаврова Марина Александровна

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избрана 23 ноября 2020 г.

Родилась в 1982 г.

Образование: Государственный университет управления, «управление в энергетике».

Информация о занимаемых должностях:

- ▶ с 2008 г. по декабрь 2018 г. – начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»;
- ▶ с декабря 2018 г. и по состоянию на конец 2020 г. – заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети».

Также в 2014–2020 гг. занимала должности в органах управления следующих организаций:

- ▶ 2014–2015 гг. – член Совета директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»;
- ▶ 2015–2016 гг. – член советов директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»;
- ▶ 2016–2017 гг. – член советов директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ПАО «МРСК Северо-Запада», член Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
- ▶ 2017–2019 гг. – член Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», член Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
- ▶ 2019–2020 гг. и по состоянию на конец 2020 г. – член советов директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго».

Пешков Александр Викторович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 23 ноября 2020 г.

Родился в 1973 г.

Образование:

- ▶ Амурский государственный университет, инженер-электрик.

Информация о занимаемых должностях:

- ▶ с апреля 2014 г. по декабрь 2018 г. – начальник управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов электроэнергии ПАО «Россети»;
- ▶ с декабря 2018 г. и по состоянию на конец 2020 г. – начальник управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента по реализации услуг ПАО «Россети».

Также в 2019–2020 гг.:

- ▶ член Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ по состоянию на конец 2020 г. – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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:

- ▶ с декабря 2013 г. по апрель 2020 г. – заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»;
- ▶ с апреля 2020 г. и по состоянию на конец 2020 г. – заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».

Также по состоянию на конец 2020 г.:

- ▶ член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Волги» (с августа 2020 г. – ПАО «Россети Волга»), ОАО «МРСК Урала».

Рожков Василий Владимирович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 23 ноября 2020 г.

Родился в 1963 г.

Образование:

- ▶ Иркутский государственный технологический университет, «электрические станции», инженер-электрик;
- ▶ Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, «радиотехника», радиоинженер.

Информация о занимаемых должностях:

- ▶ 2008–2016 гг. – заместитель начальника Департамента ПАО «ФСК ЕЭС»;
- ▶ с декабря 2016 г. и по состоянию на конец 2020 г. – начальник управления, заместитель главного инженера ПАО «Россети».

Также по состоянию на конец 2020 г.:

- ▶ член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Чеченэнерго», ПАО «МРСК Центра», АО «ЦТЗ».

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 2020 г. – председатель совета Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- ▶ 2014–2015 гг. – исполнительный директор ООО «ТАИС»;

- ▶ с 2014 г. и по состоянию на конец 2020 г. — член Правления, координатор в Северо-Кавказском федеральном округе Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- ▶ с 2015 г. и по состоянию на конец 2020 г. — директор по инвестициям СПК «Горячеводский»;
- ▶ с 2017 г. и по состоянию на конец 2020 г. — заместитель Генерального директора ООО «Маркет Лайн».

- Также в 2015–2020 гг. занимал должности в органах управления следующих организаций:**
- ▶ 2015–2016 гг. — член Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
 - ▶ 2016–2017 гг. — член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
 - ▶ в 2017 г. — Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
 - ▶ 2017–2018 гг. — член Совета директоров, член Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров, Комитета по аудиту Совета директоров, Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
 - ▶ 2018–2019 гг. — член Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
 - ▶ 2019–2020 гг. — член Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
 - ▶ по состоянию на конец 2020 г. — член Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Чевкин Дмитрий Александрович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 20 июня 2016 г.

Родился в 1976 г.

- Образование:**
- ▶ Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, экономист.

- Информация о занимаемых должностях:**
- ▶ с февраля 2019 г. и по состоянию на конец 2020 г. — заместитель директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»;
 - ▶ Ранее — с 2013 г. — также занимал должности директора Департамента кадровой политики и организационного развития, исполняющего обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети».

- Также в 2016–2020 гг. занимал должности в органах управления и комитетах следующих организаций:**
- ▶ 2016–2020 гг. — член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (с 24 марта 2020 г. — ПАО «Россети Северный Кавказ»);
 - ▶ по состоянию на конец 2020 г. — член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 29 мая 2020 г. (протокол от 29 мая 2020 г. № 22) и действовавший до избрания нового состава Совета директоров в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 23 ноября 2020 г. (протокол от 27 ноября 2020 г. № 23)

Варсеев Василий Валерьевич

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 29 мая 2020 г.

- Информация о занимаемых должностях:**
- ▶ на момент выдвижения — директор Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети».

- Также в 2020 г. входил в составы Совета директоров и комитетов ПАО «Россети Северный Кавказ»:**
- ▶ май — ноябрь 2020 г. — член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
 - ▶ 2020 г. — член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Данные о годе рождения, образовании и иных должностях не раскрываются, так как отсутствуют в распоряжении Общества.

Гончаров Юрий Владимирович

См. действующий состав Совета директоров.

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 Российской Федерации, «правоведение и учет в системе социального обеспечения»;
 - ▶ Московский государственный университет, «менеджмент»;
 - ▶ РЭА им.Плеханова, «менеджмент».

- Информация о занимаемых должностях:**
- ▶ 2011–2015 гг. — заместитель председателя, первый заместитель председателя, председатель Региональной энергетической комиссии города Москвы в Правительстве Москвы;
 - ▶ 2018 г. — директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
 - ▶ 2018–2019 гг. — заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»;
 - ▶ 2019–2020 гг. — исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;
 - ▶ с 2020 г. и по состоянию на конец 2020 г. — заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».

- Также в 2018–2020 гг. занимал должности в органах управления следующих организаций:**
- ▶ 2018–2019 гг. — член советов директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Сибири», член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»;
 - ▶ 2019–2020 гг. — член советов директоров ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Юга» (с февраля 2020 г. — ПАО «Россети Юг»), ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «МОЭСК», ПАО «ФСК ЕЭС»;
 - ▶ по состоянию на конец 2020 г. — член советов директоров ПАО «МРСК Волги» (с августа 2020 г. — ПАО «Россети Волга»), ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК» (с июля 2020 г. — ПАО «Россети Московский регион»), ПАО «Ленэнерго» (с июля 2020 г. — ПАО «Россети Ленэнерго»), Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с февраля 2020 г. — ПАО «Россети Юг»);
 - ▶ май — ноябрь 2020 г. — член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», июнь — ноябрь 2020 г. — Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Иванов Виталий Валерьевич

См. действующий состав Совета директоров.

Капитонов Владислав Альбертович

См. действующий состав Совета директоров.

¹ В качестве года принят корпоративный год. Указан стаж за весь период работы Совета директоров Общества.

Кирюхин Сергей Владимирович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 25 июня 2019 г.

Родился в 1979 г.

Образование:

- ▶ Тульский сельскохозяйственный колледж, «правоведение», юрист;
- ▶ Аттестационная комиссия при департаменте по лицензированию и рыночному квотированию администрации Тульской области по аттестации специалистов, осуществляющих риэлтерскую деятельность, специалист по риэлтерской деятельности;
- ▶ Тульский государственный университет, «юриспруденция», юрист;
- ▶ Институт повышения квалификации руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, обучение руководителей Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по теме «Организация работы городского, районного, межрайонного следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации»;
- ▶ Орловская региональная академия государственной службы, «государственное и муниципальное управление», менеджер.

Информация о занимаемых должностях:

- ▶ с сентября 2014 г. по июнь 2015 г. — руководитель второго следственного отдела первого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации;
- ▶ с июля 2015 г. по август 2016 г. — заместитель руководителя управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности — руководитель отдела служебных проверок Следственного комитета Российской Федерации;
- ▶ с января по март 2017 г. — советник Генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России;
- ▶ с марта 2017 г. по апрель 2018 г. — заместитель начальника контрольно-аналитического управления, начальник организационно-аналитического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- ▶ с апреля 2018 г. по май 2020 г. — главный советник, директор Департамента организационного обеспечения (внутреннее совместительство), исполняющий обязанности заместителя Генерального директора — руководителя Аппарата ПАО «Россети»;
- ▶ с июня 2020 г. — Генеральный директор АО «Оборонэнерго».

Также в 2018–2020 гг. занимал должности в органах управления и контроля следующих организаций:

- ▶ 2018–2019 гг. — член ревизионных комиссий АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт»;

- ▶ 2018–2020 гг. — Председатель Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»;
- ▶ 2019–2020 гг. — член Совета директоров ПАО «МРСК Волги», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ 2019–2020 гг. — член советов директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго», АО «Каббалкэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», ПАО «Кубаньэнерго», АО «Тываэнерго»; Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»; член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Краинский Даниил Владимирович

См. действующий состав Совета директоров.

Майоров Андрей Владимирович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 29 мая 2020 г.

Информация о занимаемых должностях:

- ▶ с декабря 2018 г. по апрель 2020 г. — заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети»;
- ▶ с апреля 2020 г. и по состоянию на конец 2020 г. — первый заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети».

Также в мае — ноябре 2020 г:

- ▶ являлся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Данные о годе рождения, образовании и иных должностях не раскрываются, так как отсутствуют в распоряжении Общества.

Прохоров Егор Вячеславович

См. действующий состав Совета директоров.

Сасин Николай Иванович

См. действующий состав Совета директоров.

Чевкин Дмитрий Александрович

См. действующий состав Совета директоров.

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2019 г. (протокол от 27 июня 2019 г. № 20) и действовавший до избрания нового состава Совета директоров в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 29 мая 2020 г. (протокол от 29 мая 2020 г. № 22)

Кирюхин Сергей Владимирович

Председатель Совета директоров

См. состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 29 мая 2020 г. (протокол от 29 мая 2020 г. № 22).

Андропов Дмитрий Михайлович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 25 июня 2019 г.

Родился в 1975 г.

Образование:

- ▶ Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, менеджер, магистр.

Информация о занимаемых должностях:

- ▶ с марта 2012 г. по май 2014 г. — заместитель Генерального директора (HR) Capital¹;
- ▶ с августа 2014 г. по ноябрь 2015 г. — заместитель начальника управления финансов ПАО «Россети»;
- ▶ с ноября 2015 г. по март 2019 г. — начальник управления кредитного и структурного финансирования ПАО «Россети»;
- ▶ с марта по октябрь 2019 г. — заместитель директора Департамента казначейства ПАО «Россети»;
- ▶ с октября 2019 г. по июнь 2020 г. — заместитель директора Департамента финансов ПАО «Россети»;
- ▶ с июня 2020 г. — начальник Департамента финансов ПАО «Россети».

Также в 2016–2020 гг. занимал должности в органах управления и комитетах следующих организаций:

- ▶ 2016–2020 гг. — член Совета директоров АО «Карачаево-Черкесскэнерго»;

- ▶ 2018–2019 гг. — член Совета директоров АО «Каббалкэнерго»;
- ▶ 2019–2020 гг. — член Совета директоров, Председатель Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Бобков Дмитрий Алексеевич

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 25 июня 2019 г.

Родился в 1982 г.

Образование:

- ▶ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, «филология», филолог, преподаватель испанского языка и зарубежной литературы;
- ▶ Российская академия наук, Институт социально-политических исследований, кандидат экономических наук.

Информация о занимаемых должностях:

- ▶ с апреля 2013 г. по сентябрь 2019 г. — директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»;
- ▶ с сентября 2019 г. — директор Департамента по связям с общественностью и СМИ ПАО «Россети».

Также в 2019–2020 гг.:

- ▶ входил в состав советов директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Северный Кавказ».

Гребцов Павел Владимирович

См. состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 29 мая 2020 г. (протокол от 29 мая 2020 г. № 22).

¹ Компания является нерезидентом, в связи с чем наименование указано в Годовом отчете на английском языке.

Гурьянов Денис Львович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 18 июня 2010 г.

Родился в 1977 г.

Образование: Российский университет дружбы народов, магистр права.

Информация о занимаемых должностях:

- ▶ с апреля 2013 г. по декабрь 2018 г. — директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»;
- ▶ с декабря 2018 г. по 2020 г. — директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

Также в 2013–2020 гг. входил в составы органов управления и комитетов следующих компаний:

- ▶ 2013–2014 гг. — член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- ▶ 2014 г., 2017–2020 гг. — член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ 2014 г. — член Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- ▶ 2014–2019 гг. — член Совета директоров АО «Севкавказэнерго»;
- ▶ 2017–2019 гг. — Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ 2019–2020 гг. — член Комитета по аудиту и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ 2018–2020 гг. — член советов директоров ПАО «ФИЦ», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Домнич Виталий Анатольевич

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 28 мая 2018 г.

Родился в 1977 г.

Образование:

- ▶ Государственный университет управления, «менеджмент».

Информация о занимаемых должностях:

- ▶ с декабря 2013 г. по июль 2017 г. — заместитель начальника, референт, начальник отдела регулирования тарифов в электроэнергетике Минэкономразвития России;

- ▶ с июня 2017 г. по июнь 2018 г. — член Комитета по инвестициям ПАО «Россети»;
- ▶ с июля 2017 г. по сентябрь 2019 г. — начальник управления стратегических проектов Департамента стратегического развития, исполняющий обязанности директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети».

Также в 2018–2020 гг. входил в составы органов управления и комитетов следующих компаний:

- ▶ 2018–2020 гг. — член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ 2018–2019 гг. — член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Председатель Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Иванов Виталий Валерьевич

См. действующий состав Совета директоров.

Перец Алексей Юрьевич

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 28 мая 2018 г.

Родился в 1980 г.

Образование:

- ▶ Санкт-Петербургский государственный университет, юрист;
- ▶ Санкт-Петербургский государственный университет, программа МВА.

Информация о занимаемых должностях:

- ▶ 2011–2017 гг. — собственные бизнес-проекты в топливно-энергетическом комплексе;
- ▶ 2017–2020 гг. — главный советник ПАО «Россети»;
- ▶ с 2018 г. — член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «НП ТСО».

Также в 2018–2020 гг. входил в составы органов управления следующих компаний:

- ▶ 2018–2020 гг. — член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «МРСК Юга» (с февраля 2020 г. — ПАО «Россети Юг»), АО «НИЦ ЕЭС», АО «Тюменьэнерго» (с декабря 2019 г. — АО «Россети Тюмень»);
- ▶ 2018–2019 гг. — Председатель советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «ТРК»;
- ▶ 2019–2020 гг. — член Совета директоров ПАО «ТРК».

Пятигор Александр Михайлович

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избран 28 мая 2018 г.

Родился в 1980 г.

Образование:

- ▶ Казахский аграрный университет им. С. Сейфулина, «электроснабжение и электрификация сельского хозяйства», инженер-электрик.

Информация о занимаемых должностях:

- ▶ с августа 2013 г. по июнь 2018 г. — заместитель Генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»;
- ▶ с июня по ноябрь 2018 г. — исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»;
- ▶ с ноября 2018 г. по 2020 г. — член Правления, заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети».

Также в 2019–2020 гг.:

- ▶ член советов директоров ПАО «МРСК Волги» (с августа 2020 г. — ПАО «Россети Волга»), ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Каббалэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 24 марта 2020 г. — ПАО «МРСК Северного Кавказа»), АО «Тываэнергобыт», АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Псковэнергосбыт», АО «Екатеринбургэнергосбыт», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «Энергоцентр»; Председатель советов директоров АО «Каббалэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Каббалэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

Сасин Николай Иванович

См. действующий состав Совета директоров.

Сергеева Ольга Андреевна

Неисполнительный директор

В Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» впервые избрана 28 мая 2018 г.

Родилась в 1985 г.

Образование:

- ▶ Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, «экономика и управление на предприятии (строительство)», инженер-экономист.

Информация о занимаемых должностях:

- ▶ 2012–2017 гг. — занимала различные должности в Департаменте топливно-энергетического хозяйства Москвы (начальника Управления делами, начальника организационно-правового управления, заместителя руководителя Департамента);
- ▶ с сентября 2017 г. по 2019 г. занимала различные должности в ПАО «Россети» (советника, главного советника, заместителя Генерального директора — руководителя Аппарата);
- ▶ 2019–2020 гг. — главный советник ПАО «Россети»;
- ▶ с января 2018 г. по 2020 г. — член Правления ПАО «Россети».

Также в 2018–2020 гг. входила в составы органов управления и комитетов следующих компаний:

- ▶ 2018–2020 гг. — член советов директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Юга» (с февраля 2020 г. — ПАО «Россети Юг»);
- ▶ 2019–2020 гг. — Председатель советов директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Юга» (с февраля 2020 г. — ПАО «Россети Юг»);
- ▶ 2019–2020 гг. — член советов директоров ПАО «МОЭСК» (с июля 2020 г. — ПАО «Россети Московский регион»), ПАО «Ленэнерго» (с июля 2020 г. — ПАО «Россети Ленэнерго»), ПАО «Кубаньэнерго» (с августа 2020 г. — ПАО «Россети Кубань»), ПАО «ФСК ЕЭС», АО НПО «Открытие»;
- ▶ 2018–2019 гг. — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ с октября 2018 г. — член Наблюдательного совета, председатель Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России».

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 2020 г. не совершали сделок по приобретению и (или) отчуждению акций Компании. В отчетном году Общество не несло расходы на страхование ответственности членов Совета директоров в связи с отсутствием данного вида страхования в Программе страховой защиты, утвержденной Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 16 февраля 2020 г. № 414). В течение 2020 г. Обществом не выдавались займы членам Совета директоров Общества.

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.

Составы Комитета по аудиту в 2020 г.

Избран решением Совета директоров от 19 августа 2019 г. (протокол от 21 августа 2019 г. № 391)	Избран решением Совета директоров от 17 июля 2020 г. (протокол от 20 июля 2020 г. № 429)
Кириухин Сергей Владимирович, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети» (Председатель)	Гончаров Юрий Владимирович, главный советник ПАО «Россети» (Председатель)
Гурьянов Денис Львович, директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	Капионов 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 Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе

Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.

Отчет о деятельности Комитета в 2020 г.

Проведено 14 заседаний (в 2019 г. – 16, в 2018 г. – 15), из которых три проведены в форме совместного присутствия (в 2019 г. – восемь, в 2018 г. – пять). На заседаниях Комитета в 2020 г. рассмотрено 35 вопросов, в том числе следующие.

Предварительно рассмотрена кандидатура внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 27 апреля 2020 г. № 118, дата заседания – 24 апреля 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», признанное победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора.

Дана оценка эффективности проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 г.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 30 апреля 2020 г. № 119, дата заседания – 30 апреля 2020 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 Общества за 2019 г., выданного ООО «Эрнст энд Янг» (заключение Комитета по аудиту);
- ▶ рекомендовано Совету директоров Общества включить заключение Комитета по аудиту Совета директоров в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Рассмотрена письменная информация, представленная внешним аудитором, по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 27 апреля 2020 г. № 118, дата заседания – 24 апреля 2020 г.:

- ▶ по результатам рассмотрения письменной информации (аудиторского отчета) ООО «Эрнст энд Янг» руководству ПАО «Россети Северный Кавказ» по основным проблемам учета и отчетности по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2019 г. отмечено отсутствие неустраненных Обществом существенных замечаний внешнего аудитора, влияющих на заключение о достоверности отчетности.

Обсуждалась информация по нестандартным операциям и событиям Общества, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 27 апреля 2020 г. № 118, дата заседания – 24 апреля 2020 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 по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 27 апреля 2020 г. № 118, дата заседания – 24 апреля 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г., подготовленную в соответствии с РСБУ;
- ▶ принята к сведению консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 г., подготовленная в соответствии с МСФО.

Протокол от 18 мая 2020 г. № 120, дата заседания – 15 мая 2020 г.:

- ▶ принята к сведению промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за I квартал 2020 г., подготовленная в соответствии с РСБУ.

Протокол от 4 сентября 2020 г. № 123, дата заседания – 4 сентября 2020 г.:

- ▶ **рассмотрена бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 6 месяцев 2020 г., подготовленная в соответствии с РСБУ.**

Протокол от 14 декабря 2020 г. № 126, дата заседания – 14 декабря 2020 г.:

- ▶ рассмотрена бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2020 г., подготовленная в соответствии с РСБУ.

Периодически рассматривались отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 3 февраля 2020 г. № 114, дата заседания – 31 января 2020 г.:

- ▶ одобрен План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 г.;
- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 г.

Протокол от 4 марта 2020 г. № 116, дата заседания – 5 марта 2020 г.:

- ▶ согласован отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2019 г., включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 г.;
- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2019 г., включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 г.

Протокол от 15 мая 2020 г. № 120, дата заседания – 15 мая 2020 г.:

- ▶ одобрен отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности за I квартал 2020 г.

Протокол от 27 октября 2020 г. № 124, дата заседания – 26 октября 2020 г.:

- ▶ принят к сведению отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2020 г.

Периодически заслушивались доклады менеджмента Общества с отчетами о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними контрольными органами (надзора), реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатах проведенных расследований.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 5 марта 2020 г. № 116, дата заседания – 4 марта 2020 г.:

- ▶ принята к сведению информация менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатах проведенных расследований по итогам 2019 г.

Протокол от 27 октября 2020 г. № 124, дата заседания – 27 октября 2020 г.:

- ▶ принята к сведению информация менеджмента ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северный Кавказ», внутренним аудитом ПАО «Россети Северный Кавказ», внешними органами контроля (надзора), реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатах проведенных расследований по итогам шести месяцев 2020 г.

Предварительно рассмотрен отчет об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию указанной системы.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 2 апреля 2020 г. № 117, дата заседания – 31 марта 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 г., включая информацию о реализации мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию, а также включить в план мероприятий

по развитию системы внутреннего контроля, планируемых к реализации в 2020 г., мероприятия по актуализации дизайна контрольных процедур и внедрению новых контрольных процедур.

Предварительно рассмотрена информация внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов в 2019 г.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 3 февраля 2020 г. № 114, дата заседания – 31 января 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять к сведению аудиторский отчет № 01-2020-СК «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 г.».

Рассмотрен отчет Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 18 мая 2020 г. № 120, дата заседания – 15 мая 2020 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 2019–2020 корпоративном году.

Предварительно рассмотрен размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 18 мая 2020 г. № 120, дата заседания – 15 мая 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2020 г., с ценой предложения в размере 5 256 485 руб., в том числе НДС (20 %) 876 080,84 руб., 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.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 17 февраля 2020 г. № 115, дата заседания – 14 февраля 2020 г.:

- ▶ принят к сведению отчет об осуществлении в ПАО «МРСК Северного Кавказа» мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2019 г.

Предварительно рассмотрен план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 5 марта 2020 г. № 116, дата заседания – 4 марта 2020 г.:

- ▶ согласован план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период с 2020 по 2024 гг.;
- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить данный план.

Предварительно рассмотрен бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 г.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 29 декабря 2020 г. № 127, дата заседания – 29 декабря 2020 г.:

- ▶ согласован бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 г.;
- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 г.

Рассматривались вопросы, связанные с реализацией Антикоррупционной политики Общества.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 17 февраля 2020 г. № 115, дата заседания – 14 февраля 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 г.

Протокол от 4 июня 2020 г. № 121, дата заседания – 3 июня 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ».

Протокол от 4 сентября 2020 г. № 123, дата заседания – 4 сентября 2020 г.:

- ▶ принята к сведению информация об исполнении Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам первого полугодия 2020 г.

Участие членов Комитета по аудиту в заседаниях Комитета в 2020 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 2020 г.			14
в том числе очных (очно-заочных)			3
Гончаров Юрий Владимирович	От 17 июля 2020 г., протокол от 20 июля 2020 г. № 429	2020–2021	6/6 ¹
в том числе очно ²			3/3
Гурьянов Денис Львович	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391	2019–2020	7/8
в том числе очно			0/1
Капитонов Владислав Альбертович	От 17 июля 2020 г., протокол от 20 июля 2020 г. № 429	2020–2021	6/6
в том числе очно			3/3
Кирюхин Сергей Владимирович	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391	2019–2020	8/8
в том числе очно			1/1
Сасин Николай Иванович	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391; от 17 июля 2020 г., протокол от 20 июля 2020 г. № 429	2019–2020 2020–2021	14/14
в том числе очно			3/3

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.

Составы Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2020 г.

Избран решением Совета директоров от 19 августа 2019 г. (протокол от 21 августа 2019 г. № 391)	Избран решением Совета директоров от 17 июля 2020 г. (протокол от 20 июля 2020 г. № 429) ³
Романовская Лариса Анатольевна, заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети» (Председатель)	Романовская Лариса Анатольевна, заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети» (Председатель)
Кирюхин Сергей Владимирович, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»	Варсеев Василий Валерьевич, начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
Чевкин Дмитрий Александрович, исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»	Эрпшер Наталия Ильинична, начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.

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.

³ Данный состав Комитета действовал до 22 декабря 2020 г.

Отчет о деятельности Комитета в 2020 г.

Проведено 14 заседаний (в 2019 г. – семь, 2018 г. – четыре), все – в заочной форме (как и в 2019 и 2018 гг.). На заседаниях Комитета в 2020 г. рассмотрено 20 вопросов, в том числе следующие.

Одобен перечень Высших менеджеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 6 февраля 2020 г. № 75, дата заседания – 5 февраля 2020 г.:
▶ предварительно одобрен перечень Высших менеджеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;
▶ рекомендовано Совету директоров утвердить и ввести в действие перечень Высших менеджеров в новой редакции с даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества: первые заместители Генерального директора, заместители Генерального директора, главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности, а также признать утратившим силу перечень Высших менеджеров ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2017 г. (протокол от 24 апреля 2017 г. № 294), с даты введения в действие перечня Высших менеджеров в новой редакции.

Одобрено внесение изменений в организационную структуру.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 25 марта 2020 г. № 76, дата заседания – 25 марта 2020 г.:
▶ внести изменения в типовую организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Северный Кавказ», одобренную Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 31 мая 2017 г. (протокол от 31 мая 2017 г. № 58), в части исключения должности первого заместителя директора филиала для филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»;
▶ рекомендовано Генеральному директору Общества утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с сотрудниками.

Протокол от 19 мая 2020 г. № 78, дата заседания – 18 мая 2020 г.:
▶ рекомендовано Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с сотрудниками.

Протокол от 22 июля 2020 г. № 80, дата заседания – 21 июля 2020 г.:
▶ одобрена организационная структура аппарата управления филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» и рекомендовано Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить указанную организационную структуру.

Выданы рекомендации Совету директоров о согласовании кандидатур на отдельные должности, а также о прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 17 апреля 2020 г. № 77, дата заседания – 17 апреля 2020 г.:
▶ рекомендовано Совету директоров согласовать кандидатуру Медеянова А.В. на должность директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».

Протокол от 19 мая 2020 г. № 78, дата заседания – 18 мая 2020 г.:
▶ рекомендовано Совету директоров согласовать кандидатуру Абаимова В.М. на должность первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ», а также одобрить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго».

Протокол от 25 мая 2020 г. № 79, дата заседания – 22 мая 2020 г.:
▶ рекомендовано Совету директоров согласовать кандидатуру Усевича С.А. на должность заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ».

Протокол от 22 июля 2020 г. № 80, дата заседания – 21 июля 2020 г.:
▶ в связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северный Кавказ» Чернова А.В., с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовано Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» Иванову В.В. заключить трудовой договор с Черновым А.В. на новый срок до 28 апреля 2022 г. включительно.

Протокол от 21 августа 2020 г. № 81, дата заседания – 20 августа 2020 г.:
▶ рекомендовано Совету директоров Общества:
– согласовать кандидатуры Каленюка Е.В. на должность заместителя Генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии и Зверкова Д.Ю. на должность заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»;
– досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Мисирова Б.Х. и избрать в состав Правления Общества Абаимова В.М., исполняющего обязанности первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ».

Протокол от 23 сентября 2020 г. № 82, дата заседания – 22 сентября 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров Общества согласовать кандидатуру Лысенко А.П. на должность директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго».

Протокол от 26 октября 2020 г. № 83, дата заседания – 23 октября 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» В.В. Иванову в связи с истечением срока полномочий ряда руководителей Общества, с учетом результатов деятельности Общества за период их работы, заключить трудовые договоры на новый срок до 28 апреля 2022 г. включительно:
 - с заместителем Генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Поляковым С.А.;
 - директором филиала «Каббалкэнерго» Каровым М.А.;
 - директором филиала «Ставропольэнерго» Демчаком И.В.

Протокол от 30 октября 2020 г. № 84, дата заседания – 29 октября 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров согласовать кандидатуру Абдурашидова М.Х. на должность директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» сроком на шесть месяцев.

Протокол от 27 ноября 2020 г. № 86, дата заседания – 27 ноября 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров Общества досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Каленюка Е.В. и избрать в состав Правления Общества заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Северный Кавказ» Солодовника О.В.

Протокол от 27 ноября 2020 г. № 87, дата заседания – 27 ноября 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» В.В. Иванову в связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – руководителя электросетевого комплекса по Чеченской Республике ПАО «Россети Северный Кавказ» Масаева С.Х., с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, заключить трудовой договор с Масаевым С.Х. на новый срок до 28 апреля 2022 г. включительно.

Рассмотрены изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора и Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 22 декабря 2020 г. № 88, дата заседания – 21 декабря 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» внести изменения:
 - в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76), распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., а также внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76), распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 г.;
 - в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76), распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., а также внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76), распространив действие указанных изменений с 1 июня 2021 г.

Приняты решения в части организации деятельности Комитета.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 21 августа 2020 г. № 81, дата заседания – 20 августа 2020 г.:

- ▶ утвержден план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2021 корпоративный год.

Протокол от 10 ноября 2020 г. № 85, дата заседания – 9 ноября 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров на второе полугодие 2020 г. и первое полугодие 2021 г.

Участие членов Комитета по кадрам и вознаграждениям в заседаниях Комитета в 2020 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 2020 г.			15
в том числе очных (очно-заочных)			0
Романовская Лариса Анатольевна (Председатель)	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391; от 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 429	2019–2020 2020–2021	15/15 ¹ 0/0
Варсеев Василий Валерьевич	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391	2020–2021	2/10 0/0
Кирюхин Сергей Владимирович	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391	2019–2020	5/5 0/0
Чевкин Дмитрий Александрович	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391	2019–2020	5/5 0/0
Эрпшер Наталия Ильинична	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391; от 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 429	2019–2020 2020–2021	10/10 0/0

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.

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 надежности в 2020 г.

Избран решением Совета директоров от 19 августа 2019 г. (протокол от 21 августа 2019 г. № 391)	Избран решением Совета директоров от 29 июля 2020 г. (протокол от 31 июля 2020 г. № 430) ¹
Алющенко Игорь Дмитриевич, директор ситуационно-аналитического центра – заместитель главного инженера ПАО «Россети» (Председатель) Смага Михаил Владимирович, заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора Маммадаев Зураб Казинпашаевич, председатель Дагестанского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Мисиров Борис Хызырович, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Каленюк Егор Владимирович, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»	Алющенко Игорь Дмитриевич, заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети» (Председатель) Смага Михаил Владимирович, заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора Абаимов Виктор Михайлович, исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ» Каленюк Егор Владимирович, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»

Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.

Отчет о деятельности Комитета в 2020 г.

Проведено девять заседаний (в 2019 г. – семь, в 2018 г. – семь), все – в заочной форме (как и в 2019 и 2018 гг.). На заседаниях Комитета в 2020 г. рассмотрено 19 вопросов, в том числе следующие.

Рассмотрены отчеты и отчетная информация Общества о результатах деятельности.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 31 января 2020 г. № 65, дата заседания – 30 января 2020 г.:
► рекомендовано Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых программ ПАО «МРСК Северного Кавказа» по производственной деятельности за 2018 г.

Протокол от 28 февраля 2020 г. № 66, дата заседания – 26 февраля 2020 г.:
► принят к сведению отчет Общества о проведении анализа качества расследования причин технологических нарушений (аварий), оценки полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

Протокол от 16 марта 2020 г. № 67, дата заседания – 13 марта 2020 г.:
► приняты к сведению отчеты о выполнении мероприятий по про-филактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма в 2019 г., а также о ходе исполнения плана мероприятий по реализации «Программы реализации экологической политики электросетевого комплекса», выполненных в 2019 г.;

- рекомендовано Совету директоров Общества:
 - принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2019 г.;
 - принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана развития системы управления производ-ственными активами Общества на 2016–2018 гг. за 2019 г.

Протокол от 24 апреля 2020 г. № 68, дата заседания – 23 апреля 2020 г.:
► принят к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2020 г.

Протокол от 21 мая 2020 г. № 69, дата заседания – 20 мая 2020 г.:
► принят к сведению отчет Общества о ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2020 г.

Протокол от 13 октября 2020 г. № 70, дата заседания – 12 октября 2020 г.:
► рекомендовано Совету директоров Общества принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за шесть месяцев 2020 г.

Протокол от 10 ноября 2020 г. № 71, дата заседания – 9 ноября 2020 г.:
► принят к сведению отчет об итогах работы Общества в паводковый период 2020 г.

Протокол от 4 декабря 2020 г. № 72, дата заседания – 3 декабря 2020 г.:
► приняты к сведению отчеты о готовности Общества к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2020–2021 гг., а также о ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2020–2021 гг. и готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2020–2021 гг.

Приняты решения в части организации деятельности Комитета.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 13 октября 2020 г. № 70, дата заседания – 12 октября 2020 г.:
► заместителем Председателя Комитета избран Смага М.В., заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора;
► утвержден план работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2021 корпоративный год.

Протокол от 10 ноября 2020 г. № 71, дата заседания – 9 ноября 2020 г.:
► рекомендовано Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на второе полугодие 2020 г. и первое полугодие 2021 г.

Участие членов Комитета по надежности в заседаниях Комитета в 2020 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 2020 г.			9
в том числе очных (очно-заочных)			0
Алющенко Игорь Дмитриевич (Председатель)	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391; от 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 429	2019–2020 2020–2021	9/9 ² 0/0
Абаимов Виктор Михайлович	От 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 429	2020–2021	4/4 0/0
Каленюк Егор Владимирович	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391; от 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 429	2019–2020 2020–2021	8/9 0/0
Маммадаев Зураб Казинпашаевич	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391	2019–2020	5/5 0/0
Мисиров Борис Хызырович	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391	2019–2020	5/5 0/0
Смага Михаил Владимирович	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391; от 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 429	2019–2020 2020–2021	9/9 0/0

¹ Данный состав Комитета действовал до 22 декабря 2020 г.

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.

³ Очно – заседания, в которых лицо приняло участие в форме совместного присутствия.

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 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, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Составы Комитета по стратегии в 2020 г.

Избран решением Совета директоров от 28 октября 2019 г. (протокол от 31 октября 2019 г. № 395)	Избран решением Совета директоров от 7 августа 2020 г. (протокол от 10 августа 2020 г. № 431)
Андропов Дмитрий Михайлович, член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», заместитель директора Департамента казначейства ПАО «Россети» (Председатель)	Капитонов Владислав Альбертович, директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» (Председатель)
Обрезкова Юлия Геннадьевна, заместитель директора Департамента стратегии ПАО «Россети»	Павлов Алексей Игоревич, начальник Департамента стратегии ПАО «Россети»
Иванова Татьяна Александровна, заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	Варсеев Василий Валерьевич, начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
Пешков Александр Викторович, начальник управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	Гончаров Юрий Владимирович, главный советник ПАО «Россети»
Бобков Дмитрий Алексеевич, член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», директор Департамента по связям с общественностью и СМИ ПАО «Россети»	Дынькин Павел Борисович, первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ»
Звягинцева Анна Леонидовна, главный эксперт управления бизнес-планирования дочерних и зависимых обществ Департамента экономики ПАО «Россети»	
Осипова Елена Николаевна, начальник управления финансового анализа Департамента финансов ПАО «Россети»	
Гурьянов Денис Львович, член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	
Дынькин Павел Борисович, первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ»	
Кильчуков Альберт Изатович, председатель Кабардино-Балкарского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	

Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.

Отчет о деятельности Комитета в 2020 г.

Проведено 11 заседаний (в 2019 г. – девять, в 2018 г. – 11), все в заочной форме (в 2019 г. в форме совместного присутствия – одно, в 2018 г. – все в заочной форме). На заседаниях Комитета в 2020 г. рассмотрено 30 вопросов, в том числе следующие.

Рассмотрены отчеты и отчетная информация Общества о результатах деятельности.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 21 января 2020 г. № 153, дата заседания – 20 января 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять к сведению отчеты за IV квартал 2019 г. о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северного Кавказа», включенных в перечень приоритетных объектов, а также об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1035, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20 декабря 2018 г. № 24@.

Протокол от 13 марта 2020 г. № 155, дата заседания – 12 марта 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»:
 - утвердить отчеты о выполнении КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за I и II кварталы 2019 г.;
 - принять к сведению информацию о ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества.

Протокол от 20 апреля 2020 г. № 156, дата заседания – 17 апреля 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить отчет о выполнении КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за III квартал 2019 г., а также актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».

Протокол от 15 мая 2020 г. № 157, дата заседания – 14 мая 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению отчеты об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 г., об исполнении инвестиционной программы Общества за IV квартал 2019 г. и 2019 г., а также отчет за I квартал 2020 г. о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов.

Протокол от 18 сентября 2020 г. № 158, дата заседания – 17 сентября 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:
 - утвердить отчет о выполнении КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за IV квартал 2019 г.;

- принять к сведению отчеты за II квартал 2020 г. о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, об исполнении инвестиционной программы Общества за I квартал 2020 г., а также об исполнении сметы расходов Общества за I квартал 2020 г., включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за I квартал 2020 г.

Протокол от 13 ноября 2020 г. № 161, дата заседания – 12 ноября 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению отчет об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Россети Северный Кавказ».

Протокол от 10 декабря 2020 г. № 162, дата заседания – 9 декабря 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению отчеты за III квартал 2020 г. о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2020 г., включающий отчет об исполнении сметы затрат Общества за II квартал 2020 г., а также утвердить свойдный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы «Россети Северный Кавказ» на 2020 г. и принять к сведению прогнозные показатели на 2021–2024 гг.

Протокол от 13 ноября 2020 г. № 161, дата заседания – 12 ноября 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению отчет об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Россети Северный Кавказ».

Рассмотрены отчеты о выполнении КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» и утверждении их целевых значений.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 18 декабря 2020 г. № 163, дата заседания – 18 декабря 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить отчет о выполнении КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 г., а также утвердить целевые значения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 г.

Протокол от 18 сентября 2020 г. № 158, дата заседания – 17 сентября 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить отчет о выполнении КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за IV квартал 2019 г.

Протокол от 23 октября 2020 г. № 159, дата заседания – 23 октября 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить целевые значения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 г. и Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора

ПАО «Россети Северный Кавказ» для применения с 1 января 2020 г., а также актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».

Протокол от 18 декабря 2020 г. № 163, дата заседания – 18 декабря 2020 г.:
► рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить отчет о выполнении КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 г., а также утвердить целевые значения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 г.

Рассмотрены изменения, вносимые в инвестиционную программу Общества.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 17 февраля 2020 г. № 154, дата заседания – 14 февраля 2020 г.:
► рекомендовано Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»:
– одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016–2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 декабря 2016 г. № 1470 (в редакции приказа Минэнерго России от 20 декабря 2019 г. № 28@);
– поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016–2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 декабря 2016 г. № 1470 (в редакции приказа Минэнерго России от 20 декабря 2019 г. № 28@), в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», а также представить отчет об исполнении указанного решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений).

Протокол от 18 сентября 2020 г. № 158, дата заседания – 17 сентября 2020 г.:
► рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению отчеты за II квартал 2020 г. о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, об исполнении инвестиционной программы Общества за I квартал 2020 г., а также об исполнении сметы расходов Общества за I квартал 2020 г., включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за I квартал 2020 г.

Протокол от 10 декабря 2020 г. № 162, дата заседания – 9 декабря 2020 г.:
► рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять к сведению отчеты за III квартал 2020 г. о ходе реализации

инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2020 г., включающий отчет об исполнении сметы затрат Общества за II квартал 2020 г., а также утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы «Россети Северный Кавказ» на 2020 г. и принять к сведению прогнозные показатели на 2021–2024 гг.

Рассмотрен реестр непрофильных активов Общества.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 21 января 2020 г. № 153, дата заседания – 20 января 2020 г.:
► рекомендовано Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества.

Протокол от 18 сентября 2020 г. № 158, дата заседания – 17 сентября 2020 г.:
► рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ».
► Рассмотрены бизнес-план и прогнозные показатели Общества.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 3 ноября 2020 г. № 160, дата заседания – 3 ноября 2020 г.:
► рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 г. и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021–2024 гг.

Приняты решения в части организации деятельности Комитета.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 18 сентября 2020 г. № 158, дата заседания – 17 сентября 2020 г.:
► рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на второе полугодие 2020 г. и первое полугодие 2021 г.

Протокол от 23 октября 2020 г. № 159, дата заседания – 23 октября 2020 г.:
► утвержден план работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2021 корпоративный год.

Протокол от 13 ноября 2020 г. № 161, дата заседания – 12 ноября 2020 г.:
► заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» избран Павлов Алексей Игоревич – начальник Департамента стратегии ПАО «Россети».

Участие членов Комитета по стратегии в заседаниях Комитета в 2020 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 2020 г.			11
в том числе очных (очно-заочных)			0
Андропов Дмитрий Михайлович	От 28 октября 2019 г., протокол от 31 октября 2019 г. № 395	2019–2020	5/5 ¹
в том числе очно ²			0/0
Капитонов Владислав Альбертович	От 7 августа 2020 г., протокол от 10 августа 2020 г. № 431	2020–2021	6/6
в том числе очно			0/0
Бобков Дмитрий Алексеевич	От 7 августа 2020 г., протокол от 10 августа 2020 г. № 431	2020–2021	5/5
в том числе очно			0/0
Варсеев Василий Валерьевич	От 7 августа 2020 г., протокол от 10 августа 2020 г. № 431	2020–2021	0/5
в том числе очно			0/0
Гончаров Юрий Владимирович	От 7 августа 2020 г., протокол от 10 августа 2020 г. № 431	2020–2021	6/6
в том числе очно			0/0
Гурьянов Денис Львович	От 28 октября 2019 г., протокол от 31 октября 2019 г. № 395	2019–2020	3/5
в том числе очно			0/0
Дынькин Павел Борисович	От 28 октября 2019 г., протокол от 31 октября 2019 г. № 395; от 7 августа 2020 г., протокол от 10 августа 2020 г. № 431	2019–2020 2020–2021	11/11 0/0
в том числе очно			0/0
Звягинцева Анна Леонидовна	От 28 октября 2019 г., протокол от 31 октября 2019 г. № 395	2019–2020	5/5
в том числе очно			0/0
Иванова Татьяна Александровна	От 28 октября 2019 г., протокол от 31 октября 2019 г. № 395	2019–2020	5/5
в том числе очно			0/0
Кильчунов Альберт Изатович	От 28 октября 2019 г., протокол от 31 октября 2019 г. № 395	2019–2020	5/5
в том числе очно			0/0
Обрезкова Юлия Геннадьевна	От 28 октября 2019 г., протокол от 31 октября 2019 г. № 395	2019–2020	5/5
в том числе очно			0/0
Осипова Елена Николаевна	От 28 октября 2019 г., протокол от 31 октября 2019 г. № 395	2019–2020	4/5
в том числе очно			0/0
Павлов Алексей Игоревич	От 28 октября 2019 г., протокол от 31 октября 2019 г. № 395	2019–2020	6/6
в том числе очно			0/0
Пешков Александр Викторович	От 28 октября 2019 г., протокол от 31 октября 2019 г. № 395	2019–2020	5/5
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 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.

- ▶ приняты к сведению отчеты:
 - о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения, а также отчет о выполнении КПЭ в части увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования, сформированные за 2019 г.;
 - об исполнении графика просроченных договоров на осуществление технологического присоединения за 2019 г.;
 - об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации за 2019 г.

Протокол от 3 ноября 2020 г. № 39, дата заседания – 2 ноября 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за шесть месяцев 2020 г.».

Протокол от 30 декабря 2020 г. № 41, дата заседания – 29 декабря 2020 г.:

- ▶ приняты к сведению отчеты об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации за девять месяцев 2020 г., а также о выполнении КПЭ за девять месяцев 2020 г. по соблюдению сроков осуществления технологического присоединения.

Приняты решения в части организации деятельности Комитета.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 19 октября 2020 г. № 38, дата заседания – 19 октября 2020 г.:

- ▶ заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» избран Скрипальщиков Д.Н. – начальник управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;
- ▶ утвержден план работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2021 корпоративный год.

Протокол от 10 ноября 2020 г. № 40, дата заседания – 9 ноября 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на второе полугодие 2020 г. и первое полугодие 2021 г.

Составы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в 2020 г.

Избран решением Совета директоров от 19 августа 2019 г. (протокол от 21 августа 2019 г. № 391)	Избран решением Совета директоров от 29 июля 2020 г. (протокол от 31 июля 2020 г. № 430)
Корнеев Александр Юрьевич, исполняющий обязанности директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» (Председатель)	Корнеев Александр Юрьевич, начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» (Председатель)
Скрипальщиков Дмитрий Николаевич, начальник управления перспективного развития электросети Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	Курявый Станислав Михайлович, начальник управления контроля работы ДЗО Департамента технологического развития ПАО «Россети»
Каленюк Егор Владимирович, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»	Скрипальщиков Дмитрий Николаевич, начальник управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
Сасин Николай Иванович, руководитель представительства, член Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе	Каленюк Егор Владимирович, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»

Должности указаны на дату утверждения состава Комитета.

Отчет о деятельности Комитета в 2020 г.

Проведено пять заседаний (в 2019 г. – четыре, в 2018 г. – три), все в заочной форме (в 2019 г. в очно-заочной форме – одно, в 2018 г. – все в заочной форме). На заседаниях Комитета в 2020 г. рассмотрено 11 вопросов, в том числе следующие.

Рассмотрены отчеты и отчетная информация Общества результатах деятельности.

Отдельные принятые решения и выданные рекомендации

Протокол от 25 марта 2020 г. № 37, дата заседания – 24 марта 2020 г.:

- ▶ рекомендовано Совету директоров Общества принять к сведению отчеты «О текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2019 г.», а также о ходе исполнения плана мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, в IV квартале 2019 г.;

Участие членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в заседаниях Комитета в 2020 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 2020 г.			5
в том числе очных (очно-заочных)			0
Каленюк Егор Владимирович	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391;	2019–2020	3/5 ¹
в том числе очно ²	от 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 430	2020–2021	0/0
Корнеев Александр Юрьевич (Председатель)	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391;	2019–2020	5/5
в том числе очно	от 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 430	2020–2021	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			0/0
Сасин Николай Иванович	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391	2019–2020	1/1
в том числе очно			0/0
Скрипальщиков Дмитрий Николаевич	От 19 августа 2019 г., протокол от 21 августа 2019 г. № 391;	2019–2020	5/5
в том числе очно	от 29 июля 2020 г., протокол от 31 июля 2020 г. № 430	2020–2021	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.

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).

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 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».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

- ▶ с 2013 г. — главный эксперт управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

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 2020 г. Корпоративный секретарь ПАО «Россети Северный Кавказ» не совершал сделок по приобретению и (или) отчуждению акций Общества.

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
- ▶ 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;

В 2020 г. проведено

21 заседание

Правления ПАО «Россети Северный Кавказ»
(в 2019 г. – 39, в 2018 г. – 50), в том числе одно в форме совместного присутствия (в 2019 г. – два, в 2018 г. – два), рассмотрено 65 вопросов (в 2019 г. – 188, в 2018 г. – 181).

- ▶ 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 2020 г., %



Состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Иванов Виталий Валерьевич

Председатель (с 28 марта 2019 г.)

Информация об Иванове В.В. приведена в составе сведений о действующем Совете 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.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

- ▶ с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. – заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер Карачаево-Черкесского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» (с апреля 2015 г. – ПАО «МРСК Северного Кавказа»);
- ▶ с июня 2015 г. по октябрь 2016 г. – заместитель директора – главный инженер Карачаево-Черкесского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
- ▶ с октября 2016 г. по апрель 2020 г. – заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник ДТП «РО» РОЭХ ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- ▶ с мая по сентябрь 2020 г. – исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ с сентября 2020 г. и по состоянию на конец 2020 г. – первый заместитель Генерального директора – главный инженер, член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ с июля по декабрь 2020 г. – член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дынькин Павел Борисович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в июне 2019 г.

Родился в 1973 г.

Образование:

- ▶ Дальневосточный государственный университет, «регионоведение», востоковед-экономист, переводчик китайского языка;
- ▶ Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, «регионоведение», мастер делового администрирования.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

- ▶ с апреля 2014 г. по май 2016 г. – советник, заместитель Генерального директора по экономике и финансам, советник по финансовым вопросам ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- ▶ с декабря 2016 г. по апрель 2019 г. – советник Генерального директора, главный советник Генерального директора, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»;
- ▶ с апреля по июнь 2019 г. – исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
- ▶ с июня 2019 г. и по состоянию на конец 2020 г. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ».
- ▶ Также ранее (в 2014–2015 гг.) являлся Председателем Совета директоров ОАО «Энергосервис» (с апреля 2015 г. – АО «Дагестанская сетевая компания»). В 2019–2020 гг. и по состоянию на конец 2020 г. – член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Новоселов Роман Андреевич

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в июне 2019 г.

Родился в 1984 г.

Образование:

- ▶ ГОУ ВПО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», «юриспруденция», юрист;
- ▶ НОУ ВПО «Омский юридический институт», «юриспруденция», магистр.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

- ▶ с января 2014 г. по сентябрь 2015 г. – ведущий инженер, ведущий юрисконсульт, начальник отдела землепользования и имущественных отношений казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области»;
- ▶ с октября 2015 г. по сентябрь 2017 г. – заместитель директора по общим вопросам казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области»;
- ▶ с октября 2017 г. по апрель 2019 г. – начальник департамента управления делами, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Сибири»;
- ▶ с апреля по июнь 2019 г. – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
- ▶ с июня 2019 г. и по состоянию на конец 2020 г. – заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата, член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

Солодовник Олег Владимирович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в декабре 2020 г.

Родился в 1972 г.

Образование:

- ▶ высшее пограничное училище КГБ СССР им. Дзержинского, «командная тактическая, основы обеспечения жизнедеятельности».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

- ▶ с июня 2012 г. по апрель 2019 г. – директор ООО «Гедон-Моторс»;
- ▶ с 2013 по 2018 гг. – директор ООО «Альфа», ООО «Гедон-Пятигорск», ООО «Гедон-Автотрейд» (по совместительству);
- ▶ с июня 2019 г. и по состоянию на конец 2020 г. – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ с декабря 2020 г. и по состоянию на конец 2020 г. – член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

Также в 2020 г. в состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» входили следующие лица.

Каленюк Егор Владимирович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в июне 2019 г. Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 30 декабря 2020 г. (протокол от 11 января 2021 г. № 446) прекращены полномочия члена Правления Каленюка Е.В.

Родился в 1970 г.

Образование:

- ▶ Хабаровский политехнический институт, «экономика и управление в машиностроении», инженер-экономист;
- ▶ Дальневосточный государственный университет путей сообщения, «электроэнергетические системы и сети», инженер;
- ▶ ВИПкэнерго, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, ОАО «Анведук компании», ООО «Координационный Бизнес Центр профессионального обучения и туризма», Томский политехнический университет (повышение квалификации).

Должности, занимаемые за последние пять лет:

- ▶ с января по апрель 2014 г. — государственная служба в министерстве ЖКХ и топливно-энергетическом комплексе Волгоградской области;
- ▶ с апреля 2014 г. по январь 2015 г. — советник ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- ▶ с марта по июнь 2016 г. — советник Генерального директора исполнительного аппарата ПАО «Ленэнерго»;
- ▶ с июня 2016 г. по март 2018 г. — Генеральный директор АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»;
- ▶ с марта по май 2018 г. — советник Генерального директора АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»;
- ▶ с июня по декабрь 2018 г. — главный советник Генерального директора ПАО «МРСК Сибири»;
- ▶ с декабря 2018 г. по апрель 2019 г. — заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»;
- ▶ с апреля по июнь 2019 г. — исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

- ▶ с июня 2019 г. по сентябрь 2020 г. — заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ с июня по декабрь 2020 г. — член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ».

Также в 2014–2015 гг., 2019–2020 гг. входил в составы органов управления и комитетов следующих компаний:

- ▶ 2014–2015 гг. — член Совета директоров ОАО «Энергосервис» (с апреля 2015 г. — АО «Дагестанская сетевая компания»), член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- ▶ 2019–2020 гг. — член Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров, член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Мисиров Борис Хызырович

В состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» избран в феврале 2014 г. Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 7 сентября 2020 г. (протокол от 9 сентября 2020 г. № 433) прекращены полномочия члена Правления Мисирова Б.Х.

Родился в 1963 г.

Образование:

- ▶ Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, «электроэнергетические станции»;
- ▶ обучение по программам: «Практика организации и проведения регламентированных закупок в ОАО ПАО «ЕЭС России», «Организация и управление эксплуатационно-ремонтным обслуживанием распределительных электрических сетей».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

- ▶ с июля 2013 г. по 2019 г. — первый заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ с февраля 2014 г. по сентябрь 2020 г. — член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ с мая 2020 г. и по состоянию на конец 2020 г. — советник по техническим вопросам ПАО «Россети Северный Кавказ».

Также в 2014–2020 гг. входил в составы органов управления и комитетов следующих компаний:

- ▶ 2014–2020 гг. — член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ 2014–2017 гг. — Председатель Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»;
- ▶ 2014–2015 гг. — член Совета директоров ОАО «Энергосервис» (с апреля 2015 г. — АО «Дагестанская сетевая компания»);
- ▶ 2017 г. — член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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. Компетенция Генерального директора установлена ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «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.

- ▶ По имеющейся информации, члены Правления 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 2020 г. не совершали сделок по приобретению и (или) отчуждению акций Общества.

В течение 2020 г. Обществом не выдавались займы членам Правления Общества.

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 Валерьевич¹. Информация об Иванове В.В. представлена в рамках сведений о действующем составе Совета директоров.

В 2020 г. Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» не совершал сделок по приобретению и (или) отчуждению акций ПАО «Россети Северный Кавказ» и (или) его дочерних и зависимых компаний, акциями Общества не владеет.

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 электроэнергетики 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.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Система вознаграждения 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 при Совете директоров Общества;
- ▶ 10 % от S(1) – за членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества.

Надбавки за председательство и (или) членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие 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 при Совете 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».

Размер выплаченного вознаграждения и расходов, компенсированных членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», в течение 2018–2020 гг., тыс. руб.

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	6 572,78	7 073,77	6 123,08
Заработная плата	–	–	–
Премии	–	–	–
Комиссионные	–	–	–
Льготы	–	–	–
Иные виды вознаграждений	–	–	–
Итого	6 572,78	7 073,77	6 123,08
Компенсация расходов	–	103,44	32,69

Вознаграждение членов Правления

Членам Правления, как штатным сотрудникам ПАО «Россети Северный Кавказ», производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

Основным документом, регулирующим вопросы вознаграждения заместителей Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», является Положение о материальном стимулировании и социальном

пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» 10 июня 2011 г. (протокол от 15 июня 2011 г. № 76). За работу в составе данного органа управления члены Правления Компании ежемесячно могут получать надбавку в размере до 15 % от должностного оклада. Размер такой надбавки устанавливается приказом Генерального директора Компании.

Размер выплаченного вознаграждения и расходов, компенсированных членам Правления ПАО «Россети Северный Кавказ», в течение 2018–2020 гг., тыс. руб.

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 208,68	566,60	441,94
Заработная плата	29 966,67	29 108,5	28 820,79
Премии	13 964,30	3 577,87	10 888,94
Комиссионные	–	–	–
Льготы	–	–	–
Иные виды вознаграждений	–	–	–
Итого	45 139,65	33 252,97	40 151,67
Компенсация расходов	3 470,24	3 141,16	1 920,00

¹ S(1) – размер енеквартального вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров Общества.

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), и отдельными решениями Совета директоров Общества.

Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» регламентирует размер квартального премирования по результатам оценки персональной эффективности деятельности и годового премирования за результаты выполнения КПЗ, а также предусматривает возможность дополнительного, специального премирования, а также единовременного премирования за выполнение особо важных заданий (работ).

Вознаграждение членов комитетов при Совете директоров

Выплата вознаграждений членам комитетов при Совете 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 при Совете 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.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 г. актуализирован организационно-распорядительный документ, регламентирующий предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов (приказ от 24 января 2020 г. № 22 «О внесении изменений в приказ № 834 от 29 декабря 2018 г.»).

В рамках выполнения задачи по ежегодному декларированию конфликта интересов в первом полугодии 2020 г. проведена кампания по ежегодному декларированию конфликта интересов работников административно-управленческого персонала исполнительного аппарата Общества и управляемых обществ за 2019 г., в соответствии с требованиями приказа ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 29 декабря 2018 г. № 834 «О мерах по предупреждению коррупции — предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых обществах». Всего было продекларировано 2 043 работника. В ходе декларирования выявлен один случай предконфликтной ситуации / конфликта интересов в отношении работников Общества, связанный с работой ближайших родственников в непосредственном подчинении, т. е. один из родственников в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду другому родственнику. Результаты декларирования за 2019 г. рассмотрены 28 апреля 2020 г. на заседании Комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых обществ по соблюдению корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (протокол от 29 апреля 2020 г. № 2).

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 2020 г. проведены мероприятия по проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении работников, занимающих должности в ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемых обществах, и их близких родственников за 2019 г.

Количество декларантов, представивших для проверки справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера — **95 чел.**

В ходе проверки не выявлено признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями.

В 2020 г. проведены проверки деклараций конфликтов интересов и анкетных данных в отношении 2 953 кандидатов при приеме или переводе на работу, в результате которых подготовлены соответствующие заключения. Вынесено и передано в структурное подразделение управления персоналом 79 заключений, повлиявших на принятие решения о незаключении трудового договора с кандидатом на замещение вакантной должности.

Вознаграждение, выплаченное членам комитетов при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в течение 2018–2020 гг., тыс. руб.

Наименование комитета	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Комитет по стратегии	51,86	572,58	38,78
Комитет по кадрам и вознаграждениям	—	107,46	55,38
Комитет по надежности	30,25	90,48	137,64
Комитет по аудиту	—	—	—
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	25,93	41,68	66,47
Итого	108,04	812,20	298,27

Выплата вознаграждений осуществлялась денежными средствами.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Система внутреннего контроля

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

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

Система внутреннего контроля 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.

Система внутреннего контроля охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления в соответствии с моделью трех линий защиты:

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

Функции участников системы внутреннего контроля закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, положениями о структурных подразделениях и представлены в таблице (приложение 5 к Годовому отчету).

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы внутреннего контроля, 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 системы внутреннего контроля Общества, основные функции и ответственность участников системы внутреннего контроля, порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля.

В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.

Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей и рисков.

Для гарантии того, что система внутреннего контроля эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля – ее соответствия целевому состоянию и уровню зрелости.

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 г. предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров 19 апреля 2021 г. (протокол от 19 апреля 2021 г. № 132), а также планируется к рассмотрению на заседании Совета директоров Общества. По итогам 2019 г. уровень зрелости системы внутреннего контроля находился на «умеренном» уровне зрелости (средний балл – 3,8; сумма баллов – 210,0).

Ключевые мероприятия, направленные на повышение эффективности системы внутреннего контроля в Обществе, реализованные в 2020 г.:

- ▶ повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции в систему внутреннего контроля;
- ▶ развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам;
- ▶ адаптация типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам;

- ▶ устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов;
- ▶ синхронизация внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов;
- ▶ полное и своевременное устранение недостатков системы внутреннего контроля, выявленных внутренним аудитом, Ревизионной комиссией, внешними органами контроля и надзора.

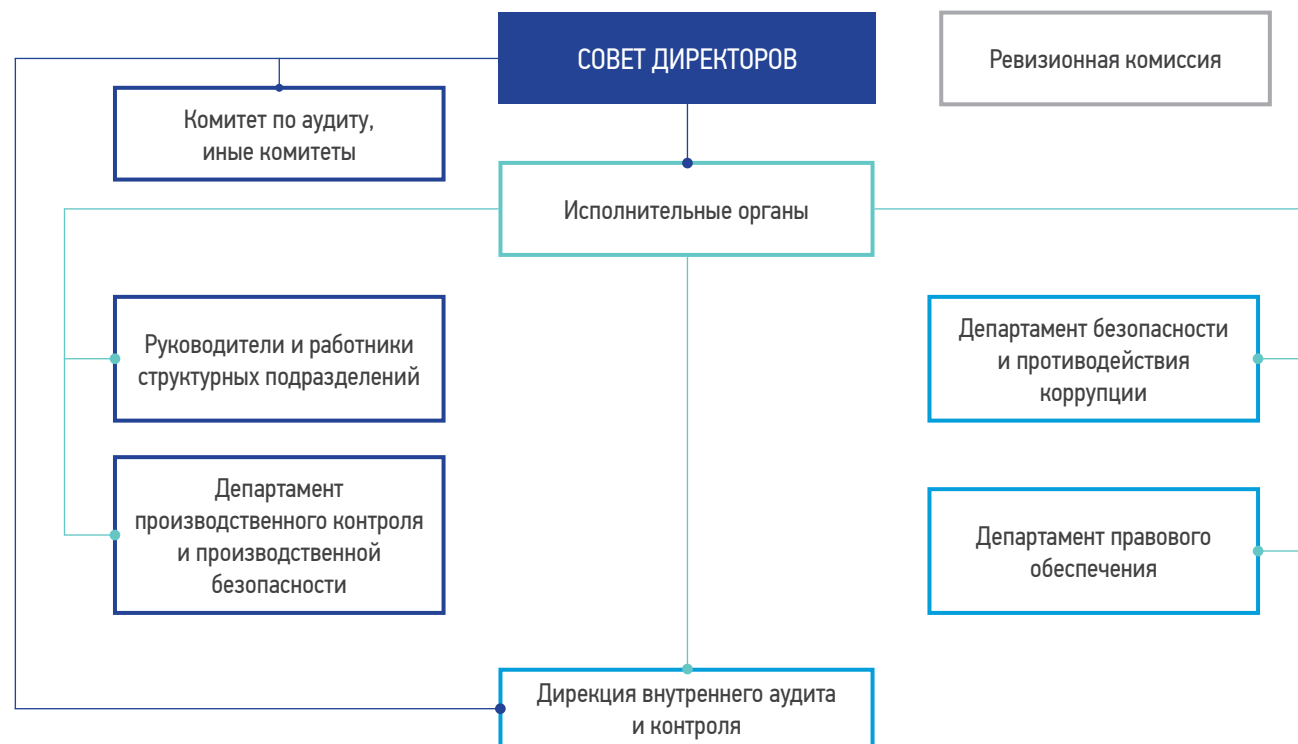
Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля в 2021 г.:

- ▶ утверждение модели и паспортов бизнес-процессов ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ утверждение матрицы сквозных условий оценки эффективности и результативности владельцев бизнес-процессов ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- ▶ разработка с учетом идентифицированных рисков (утвержденный реестр рисков Общества) менеджментом Общества методик расчета и оценки выполнения КПЭ в соответствии с утвержденными паспортами бизнес-процессов и матрицей сквозных условий оценки эффективности и результативности владельцев бизнес-процессов с определением удельного веса КПЭ в системе премирования;
- ▶ актуализация нормативно-методологической базы в области внутреннего контроля;
- ▶ актуализация положений о структурных подразделениях, разработка и актуализация управляющих документов (в том числе регулирующих информационный обмен между заказчиком и исполнителем в бизнес-процессах) в соответствии с утвержденными паспортами бизнес-процессов;
- ▶ интеграция действующей системы антикоррупционного комплаенса в общую систему внутреннего контроля и систему управления рисками;
- ▶ внедрение механизма контроля финансовой устойчивости, сопровождаемая процедур ликвидации и банкротства контрагентов Общества.

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.

Участники системы внутреннего контроля



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 25 марта 2016 г. № 231). 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 системы управления рисками

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 6 к настоящему Годовому отчету.

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.

Вопрос об оценке эффективности СУР по итогам 2020 г. предварительно рассмотрен на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 19 апреля 2021 г. (протокол от 19 апреля 2021 г. № 132), а также планируется к рассмотрению на заседании Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

По итогам 2019 г. уровень зрелости системы управления рисками находился на «умеренном» уровне зрелости (средний балл 3,8).

Ключевые мероприятия, направленные на повышение эффективности системы управления рисками в Обществе, реализованные в 2020 г.:

- ▶ формирование реестра рисков, карты рисков, плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 г. и утверждение их Правлением Общества (протокол от 15 октября 2020 г. № 239);

- ▶ утверждение методологических документов в области идентификации, анализа и оценки рисков Общества, реагирования на риски и документирования информации о них, а также внутренних документов в области оценки уровня зрелости системы управления рисками в Обществе.

Мероприятия по совершенствованию системы управления рисками в 2021 г.:

- ▶ актуализация Политики управления рисками на основе принципов концепции COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности», а также стандарта ISO 31000-2018 «Менеджмент риска – руководство»;
- ▶ проведение контрольных мероприятий по оценке достаточности, эффективности и результативности мероприятий по управлению рисками;
- ▶ внедрение единой методологии определения риск-аппетита в соответствии со стандартами группы компаний «Россети»;
- ▶ проведение обучающих мероприятий для менеджмента и сотрудников по вопросам организации и функционирования системы управления рисками.

Взаимодействие участников системы управления рисками Общества отражено на схеме



Показатели в части управления рисками и внутреннего контроля

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	Изменение 2020/2019, %
Риски критического уровня существенности	шт.	–	–	1	–
Риски значимого уровня существенности	шт.	–	–	14	–
Внутренняя оценка эффективности СВК	балл	4,3	3,8	–	–
Внутренняя оценка эффективности СУР	балл	4,2	3,8	–	–
Контрольные мероприятия, направленные на профилактику коррупции, выявление коррупционных рисков, служебные проверки, комплексные проверки финансово-хозяйственной деятельности филиалов, в ходе которых в том числе проверялось наличие коррупционных проявлений	шт.	4 604	5 329	5 484	1,02
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 сотрудниками Общества	шт.	3 122	3 398	3 665	1,07
Предотвращенный материальный ущерб по результатам проведенной работы	млн руб.	20,8	305,1	340,8	1,11
Количество контрагентов, в отношении которых введены процедуры банкротства	шт.	33	34	38	11,76
Размер требований Общества, включенных в реестр требований кредиторов или предъявленных должникам, находящимся в процедурах банкротства, по текущим платежам	млн руб.	8 225,68	8 270,65	9 327,85	12,78
Общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет Общества от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства	млн руб.	11,719	41,349	39,369	–4,79
Размер просроченной кредиторской задолженности контрагентов, находящихся в процедурах банкротства	млн руб.	40,8	32,2	498,1	1 446,89
Размер денежных средств, сэкономленных Обществом в связи с приобретением на торгах собственной задолженности перед должниками, находящимися в процедурах банкротств	млн руб.	0	0	0	0
Общая сумма сделок, совершенных между Обществом и контрагентами, находящимися в процедурах банкротства, признанных недействительными	млн руб.	0	0	0	0

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 13 декабря 2019 г. (протокол от 16 декабря 2019 г. № 402).

В 2020 г. численность сотрудников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла четыре человека.

В Обществе утверждены следующие документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- ▶ Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики внутренних аудиторов, утвержденные решением Совета директоров от 13 декабря 2019 г. (протокол № 402);
- ▶ 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 2020 г. соответствует оценке «Соответствует» в соответствии с Программой гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества, утвержденной 26 декабря 2016 г. (протокол № 274).

В 2019 г. АО «КПМГ» проведена внешняя независимая оценка деятельности внутреннего аудита Общества. По итогам указанной оценки получено заключение АО «КПМГ», в соответствии с которым деятельность внутреннего аудита Общества в целом соответствует требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике внутреннего аудита. Также АО «КПМГ» выданы рекомендации по совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

По отмеченным членами Комитета по аудиту в анкетах направлениям для совершенствования и выданным внешним независимым экспертом рекомендациям разработан и выполняется план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 г., утвержденный решением Совета директоров Общества от 8 апреля 2020 г., протокол № 417.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

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.

Компетенция Ревизионной комиссии установлена ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 24 Устава ПАО «Россети Северный Кавказ».

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».

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, 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 утвержденным 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 производственных 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.

В 2020 г. в соответствии с решением Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» от 20 марта 2020 г. (протокол № 2) Ревизионной комиссией Общества проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 г. в период с 23 марта 2020 г. по 15 апреля 2020 г. Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г. утверждена решением Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» от 20 марта 2020 г. (протокол № 2).

Указанная Программа включала следующие направления:

- ▶ анализ основных показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества (динамики показателей, исполнения плановых показателей и т. д.);
- ▶ проверку деятельности Общества в области обеспечения сохранности активов;
- ▶ оценку достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ▶ оценку финансового состояния Общества;
- ▶ оценку достоверности Годового отчета Общества;
- ▶ оценку достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- ▶ проверку устранения нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведенных ранее ревизионных проверок Общества;
- ▶ анализ результатов технологического ценового аудита отчетов об исполнении инвестиционной программы;
- ▶ иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.

Заключение (акт) Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 15 апреля 2020 г. № 3), согласно которому выражено мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2019 г., бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г., отчете о заключенных в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех существенных отношениях. Указанное заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам ПАО «Россети Северный Кавказ» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 г.

План работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020–2021 гг. утвержден Ревизионной комиссией Общества 5 июня 2020 г. (протокол заседания № 1) и 7 декабря 2020 г. (протокол заседания № 1нс/2020).

Состав Ревизионной комиссии

Количественный состав Ревизионной комиссии — **пять человек**.

На конец 2020 г. действовал следующий состав Ревизионной комиссии, избранный 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»; по совместительству — директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; по совместительству — главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Тотьмянин Олег Николаевич	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; по совместительству — главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; по совместительству — заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»; по совместительству — первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Ковалева Светлана Николаевна

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ»

Родилась в 1980 г.

Образование:

- 2002 г., высшее, Академия гражданской авиации, «юриспруденция».

Информация о занимаемых должностях:

- с 2013 г. и по состоянию на конец 2020 г. — первый заместитель начальника правового Департамента, директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;
- с июня 2020 г. и по состоянию на конец 2020 г. — директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

В 2020 г. является членом ревизионных комиссий АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (Председатель Ревизионной комиссии), АО «Московский узел связи

энергетики» (Председатель Ревизионной комиссии), ОАО «Томские магистральные сети» (Председатель Ревизионной комиссии), АО «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (Председатель Ревизионной комиссии), АО «Кубанские магистральные сети» (Председатель Ревизионной комиссии), Ассоциации «Российский национальный комитет международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (Председатель Ревизионной комиссии), ПАО «Интер РАО ЕЭС», Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» (ревизор), Ассоциации «РНК МИРЭС» (Председатель Ревизионной комиссии), ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (Председатель Ревизионной комиссии), ПАО «Россети Северный Кавказ» (Председатель Ревизионной комиссии), АО «Севкавказэнерго» (Председатель Ревизионной комиссии), АО «Калмэнергосбыт» (Председатель Ревизионной комиссии), АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (Председатель Ревизионной комиссии), АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго», АО «Тываэнергобыт» (Председатель Ревизионной комиссии), АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Председатель Ревизионной комиссии), АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» (Председатель Ревизионной комиссии), ООО «Инфраструктурные инвестиции — 3» (ревизор), АО «Центр технического заказчика» (Председатель Ревизионной комиссии).

Пятакова Ольга Геннадьевна

Родилась в 1974 г.

Образование:

- 1996 г., высшее, Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия, «промышленное и гражданское строительство», инженер-строитель;
- 2007 г., высшее, ГОУ ВПО «Российская экономическая академия» им. Г.В. Плеханова, «финансы и кредит», экономист.

Информация о занимаемых должностях:

- с февраля 2014 г. и по состоянию на конец 2020 г. — главный эксперт — руководитель группы строительного аудита и экспертизы инвестиционных проектов Департамента внутреннего контроля и управления рисками; главный эксперт отдела операционного аудита, главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;
- с июня 2020 г. и по состоянию на конец 2020 г. — главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

С ноября 2020 г. является членом ревизионных комиссий АО «Севкавказэнерго», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Тываэнергобыт», АО «МУС Энергетики».

Тотьмянин Олег Николаевич

Родился в 1981 г.

Образование:

- 2003 г., высшее, ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», «технология и предпринимательство»;
- 2009 г., высшее, ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», «юриспруденция».

Информация о занимаемых должностях:

- с октября 2017 г. и по состоянию на конец 2020 г. — главный эксперт отдела методологии и отчетности, руководитель проекта отдела методологии и отчетности, главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;
- с июня 2020 г. и по состоянию на конец 2020 г. — главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

В 2020 г. является членом ревизионных комиссий ОАО «Томские магистральные сети», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ПАО «Россети Северный Кавказ».

Тришина Светлана Михайловна

Родилась в 1979 г.

Образование:

- высшее, 2001 г., Амурский государственный университет, «финансы и кредит», экономист по финансовой работе, банковский работник.

Информация о занимаемых должностях:

- с января 2007 г. по февраль 2017 г. — начальник управления ведения учета Департамента корпоративного учета и отчетности ПАО «РусГидро»;
- с марта 2017 г. и по состоянию на конец 2020 г. — начальник отдела финансового аудита; начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности; начальник отдела корпоративного аудита и контроля дочерних обществ; заместитель начальника Департамента внутреннего аудита, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;
- с июня 2020 г. и по состоянию на конец 2020 г. — заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля дочерних обществ Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

В 2020 г. является членом ревизионных комиссий ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Председатель Ревизионной комиссии), АО «ЭНИН», АО «Мобильные газотурбинные электрические станции» (Председатель Ревизионной комиссии), АО «Научно-технический центр федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», АО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», АО «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго» (Председатель Ревизионной комиссии), АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Тываэнергобыт», АО «Центр технического заказчика», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС».

Царьков Виктор Владимирович

Родился в 1977 г.

Образование:

- 2005 г., высшее, Московский институт экономики, менеджмента и права, экономист;
- 2007 г., высшее, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, менеджер.

Информация о занимаемых должностях:

- 2013–2016 гг. — советник директора ПАО «Системный оператор Единой энергетической системы»;
- с 2017 г. и по состоянию на конец 2020 г. — заместитель начальника Департамента, первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

- с июня 2020 г. и по состоянию на конец 2020 г. — первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

В 2020 г. является членом ревизионных комиссий АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Тываэнергосбыт», АО «ЦТЗ», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «НИЦ ЕЭС», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Читатехэнерго», АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «Мобильные ГТЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», ОАО «Томские магистральные сети», АО «Кубанские магистральные сети».

С даты проведения годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 29 мая 2020 г., до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 23 ноября 2020 г., действовал следующий состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» 29 мая 2020 г. (протокол от 29 мая 2020 г. № 22).

№ пп	Ф. И. О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Лелекова Марина Алексеевна (сложила полномочия Председателя Ревизионной комиссии и члена Ревизионной комиссии 17 июля 2020 г.)	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4	Кириллов Артем Николаевич	Главный эксперт управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

На начало 2020 г. (до даты проведения годового Общего собрания акционеров) действовал состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» 25 июня 2019 г. (протокол от 27 июня 2019 г. № 20), аналогичный составу, избранному годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» 29 мая 2020 г. (протокол от 29 мая 2020 г. № 22).

По имеющейся информации, в 2020 г. члены Ревизионной комиссии в уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ не участвовали, обыкновенными акциями ПАО «Россети Северный Кавказ» и его дочерних обществ не владели.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

В мае 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 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 2020 г. произведены выплаты членам Ревизионной комиссии в размере 707,64 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 2020 г. соответствующих компенсаций расходов Обществом не производилось.

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, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Адрес в интернете: <http://ey.com/>

Адрес электронной почты: rfr@ru.ey.com

Телефон приемной / факс: +7 (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).

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. и 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, 2018 и 2019 гг.

ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА АУДИТОРА

ООО «Эрнст энд Янг» признано победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на проведение обязательно-го ежегодного аудита отчетности дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» за 2018–2020 гг. (протокол заседания конкурсной комиссии ПАО «Россети» от 16 апреля 2018 г. № 13/595р).

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 открытии конкурсного производства;
- ▶ на имущество участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест;
- ▶ экономическая деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена (для юридического лица);
- ▶ 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 от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «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, выданными 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 и из реестра акционеров не должен превышать 60 дней со дня их выдачи, документы о государственной регистрации иностранного юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданные в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык должны быть получены не ранее чем за 90 дней до срока окончания приема заявок.

Стоимость услуг для ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 г. определена в сумме 5 256 485,00 руб. с учетом НДС 20 %.

Указанный аудитор также утвержден решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 29 мая 2020 г. № 22).

Размер оплаты услуг аудитора утвержден Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (протокол от 17 июля 2020 г. № 428).

В 2020 г. аудиторами не оказывались ПАО «Россети Северный Кавказ» другие (неаудиторские) услуги.

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>.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Общие сведения об акциях

Вид и категория акций	Акции обыкновенные
Уставный капитал (в соответствии с Уставом)	889 313 596 руб.
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-Е 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 ПАО «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-Е	27 декабря 2006 г.	150 000	1
2	20 марта 2008 г.	20 марта 2008 г. 1-01-34747-Е-001D	6 мая 2008 г.	9 644 385	1
3	20 марта 2008 г.	20 марта 2008 г. 1-01-34747-Е-002D	6 мая 2008 г.	2 695 250	1
4	20 марта 2008 г.	20 марта 2008 г. 1-01-34747-Е-003D	6 мая 2008 г.	8 352 060	1
5	20 марта 2008 г.	20 марта 2008 г. 1-01-34747-Е-004D	6 мая 2008 г.	8 690 357	1

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.
6	28 февраля 2012 г.	28 февраля 2012 г. 1-01-34747-Е-005D	30 августа 2012 г.	26 560 436	1
7	30 мая 2013 г.	30 мая 2013 г. 1-01-34747-Е-006D	14 ноября 2013 г.	98 469 787	1
8	15 декабря 2016 г.	15 декабря 2016 г. 1-01-34747-Е	18 декабря 2019 г.	734 751 321	1
Итого				889 313 596	

20 марта 2020 г. Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ» – акций обыкновенных (регистрационный номер 1-01-34747-Е) 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. План развития Общества утвержден Советом директоров ПАО «Россети» 11 февраля 2019 г. (протокол от 14 февраля 2019 г. № 342). 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.

На дату окончания 2020 г. размещение акций указанного дополнительного выпуска не завершено.

Структура акционерного капитала

На 31 декабря 2020 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	2 204	807 295	0,08
Владельцы – юридические лица	55	848 205 696	84,87
Общая собственность	9	6 393	0,001
Номинальные держатели	1	150 360 244	15,05
Ценные бумаги неустановленного лица	1	13 904	0,001
Итого	2 270	999 393 532	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»	На 31 декабря 2018 г. ³	839 086 356	98,55
Россия, Москва	На 31 декабря 2019 г.	876 947 614	98,61
	На 31 декабря 2020 г. ³	987 027 550	98,76

Информация об участии резидентов и нерезидентов в уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» (по состоянию на 29 сентября 2020 г. – дату списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров)

Тип держателя акций	Количество акционеров	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Резиденты	4 084	889 118 975	99,98
Нерезиденты	25	180 732	0,02

Информация о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставном капитале

Категория акционера	Российская Федерация	Субъекты Российской Федерации	Муниципальные образования	Итого
	Доля в уставном капитале отсутствует	Министерство имущественных отношений Ставропольского края	Муниципальные образования на территории Республики Дагестан	
Количество голосующих акций		488	405 105	405 593
Доля в уставном капитале		0,00005	0,04	0,04

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 текущей эмиссии акций дополнительного выпуска от 20 марта 2020 г. № 1-01-34747-Е. При этом по состоянию на конец 2020 г. в Банк России не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг от 20 марта 2020 г. № 1-01-34747-Е.

² Общество не располагает сведениями о существовании долей владения акциями, превышающих 5 %, помимо уже раскрытых Обществом. Изменений в составе акционеров с долей участия в уставном капитале более 5 % в течение 2020 г. не происходило.

³ С учетом фактически размещенных акций текущей эмиссии (на 31 декабря 2018 г. – эмиссии акций дополнительного выпуска от 15 декабря 2016 г. № 1-01-34747-Е, на 31 декабря 2020 г. – эмиссии акций дополнительного выпуска от 20 марта 2020 г. № 1-01-34747-Е). При этом по состоянию на конец 2020 г. в Банк России не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг от 20 марта 2020 г. № 1-01-34747-Е.

КОМПАНИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Капитализация, стоимость и динамика акций ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2018–2020 гг. по итогам торгов в ПАО Московская Биржа

Индикатор	29 декабря 2018 г.	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2020 г.	Динамика за 12 мес. (2020), %
Рыночная цена, руб.	13,78	30,12	29,44	–2,26
Капитализация, млн руб.	2 129,9	4 655,4	26 181,39	462,39
Индикатор	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Динамика за 12 мес. (2020), %
Максимальная цена за год, руб.	20,15	48,2	37,42	–22,37
Минимальная цена за год, руб.	13,02	13,74	21,08	53,42
Среднедневной объем торгов, млн руб.	0,11	1,24	0,7	–43,55
Среднедневной объем торгов, тыс. шт.	6,71	43,49	22,5	–48,26
Среднедневной объем торгов, сделок	41	240	111	–53,75

Динамика рыночной стоимости акции ПАО «Россети Северный Кавказ», индекса ММВБ – электроэнергетика и индекса МосБиржи в 2020 г.



В 2020 г. рыночная цена акции ПАО «Россети Северный Кавказ» снизилась на 2,3 %. При этом рыночная капитализация выросла на 462 % в связи с допуском к обращению акций дополнительного выпуска, размещение которых завершено в декабре 2019 г. Индекс компаний сектора электроэнергетики ММВБ – электроэнергетика (МОЕХЕУ) за аналогичный период вырос на 14 %, а Индекс МосБиржи (ИМОЕХ) вырос на 8 %. Среднедневной объем сделок с акциями ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2020 г. составил 0,7 млн руб., что меньше аналогичного показателя за 2019 г. на 43,6 %. Динамика акций ПАО «Россети Северный Кавказ» на протяжении большей части периода в целом соответствовала динамике индексов ММВБ – электроэнергетика и МосБиржи.

В 2020 г. настроения инвесторов находились под влиянием пандемии коронавируса. Ситуация неопределенности во многом сказалась на отрицательной динамике акций ПАО «Россети Северный Кавказ» и индексов ИМОЕХ и МОЕХЕУ, сформировавшейся в период с середины февраля по середину марта текущего года.

Одним из факторов, повлиявших на динамику акций компаний, входящих в базу расчета индекса МОЕХЕУ, в первом полугодии 2020 г. стали новости 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, что стало ожидаемым для инвесторов и не оказало сильного влияния на динамику рыночной стоимости акций Компании.

В 2020 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.

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

Право	Ссылка на норму нормативного акта и Устава ПАО «Россети Северный Кавказ»	Доля владения акционером (акционерами) ¹⁾ 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»	✓ ²	✓	✓	✓	✓
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»	✗ ³	✗	✓	✓	✓
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»	✗	✓	✓	✓	✓

¹⁾ Акционеры, обладающие в совокупности обозначенным размером голосующих акций, могут совместно реализовать соответствующее право.

²⁾ ✓ – Право имеется.

³⁾ ✗ – Право отсутствует.

Право	Ссылка на норму нормативного акта и Устава ПАО «Россети Северный Кавказ»	Доля владения акционером (акционерами ¹) голосующих акций				
		Любая	1 %	2 %	10 %	25 %
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	✓	✓	✓
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 убытков	Абз. 8 п. 6.2 ст. 6 Устава, абз. 4 п. 3 ст. 6 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	✓	✓	✓	✓

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».

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 информации для акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества;
- необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Общества.

Распределение прибыли за 2017–2019 гг., млн руб.¹

	За 2017 г. (годовое Общее собрание акционеров в 2018 г.)	За 2018 г. (годовое Общее собрание акционеров в 2019 г.)	За 2019 г. (годовое Общее собрание акционеров в 2020 г.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в том числе:	–2 386,138	–2 270,341	–9 779,321 ²
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 2018–2020 гг. Общим собранием акционеров 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 2020 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 2018 г. (за 2017 г.) – протокол годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2018 г. № 19;
– 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.

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.

ПРИЛОЖЕНИЯ

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

Исполняющий обязанности Генерального директора¹

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

Куцевич Анна Федоровна, начальник отдела взаимодействия с акцио-
нерами 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

Пресс-центр

Алборова Залина Таймуразовна, директор Департамента по взаимодей-
ствию 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-obslyuzhivaniia-potrebitelei/
internet-priemnaia/reception/](https://www.rossetisk.ru/customer/sistema-obslyuzhivaniia-potrebitelei/internet-priemnaia/reception/)

Регистратор

АО «СТАТУС»
Адрес: 109052, Москва, ул. Новохоловская, 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»

¹ В течение 2020 г. Генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» являлся Иванов Виталий Валерьевич. 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 электроэнергетики 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.

ГЛОССАРИЙ

Для целей настоящего Годового отчета используются следующие основные понятия, определения и сокращения

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)
MBA (Master of Business Administration)	магистр делового администрирования, магистр бизнес-администрирования, магистр экономического управления, квалификационная степень магистра в менеджменте (управлении)
RAV	Regulatory Asset Base (регулируемая база задействованного капитала), метод доходности инвестированного капитала
АО	акционерное общество
АО-энерго	акционерное общество энергетики и электрификации
АСУПА	автоматизированная система управления производственными активами
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
ЗАО	закрытое акционерное общество
им.	имени
ИНН	идентификационный номер налогоплательщика
ИТ	информационные технологии
км	километр
КПЭ	ключевые показатели эффективности
КРУ	комплектные распределительные устройства
ЛЭП	линия электропередачи
МВД России	Министерство внутренних дел Российской Федерации
млн	миллион
млрд	миллиард
ММВБ	закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
МРСК	межрегиональная распределительная сетевая компания
МСП	малое и среднее предпринимательство
МСФО	международные стандарты финансовой отчетности

Аббревиатуры и сокращения	
МУП	муниципальное унитарное предприятие
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
PR	паблик рилейшнс, или пиар (публичные отношения, связи с общественностью, отношения с общественностью, общественные связи, общественное взаимодействие)

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 2020 г. управляемые общества ПАО «Россети Северный Кавказ»: сетевое – АО «Чеченэнерго»; энергосбытовые – АО «Наббалкэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Карачаево-Черкесскэнерго»; прочие – АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго».

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2020 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 2020 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 может 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 этой связи 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».