



УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием
акционеров ПАО «Россети Юг»,
протокол от «__» ____ 2020 года №__

Предварительно утвержден

Советом директоров ПАО «Россети Юг»,
протокол от «__» _____ 2020 года №
____/2020

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг») по результатам работы за 2019 год

Генеральный директор ПАО "Россети Юг"

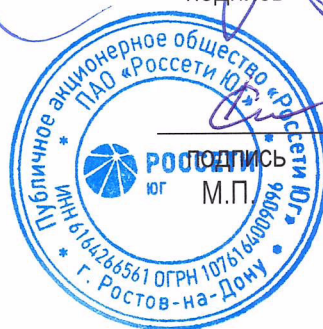
Главный бухгалтер ПАО "Россети Юг"

Б.Б. Эбзеев

ПОДПИСЬ

Г.Г. Савин

ПОДПИСЬ



г. Ростов-на-Дону
2020 г.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «Россети Юг» за 2019 год

Оглавление

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ	5
Заявление об ограничении ответственности	5
Краткий обзор компании.....	6
Ключевые показатели деятельности.....	10
Обращение Председателя Совета директоров	12
Обращение Генерального директора	13
Структура и география деятельности компании.....	16
Бизнес-модель.....	17
Обзор рынка	17
Ключевые показатели эффективности (КПЭ).....	21
Стратегические приоритеты развития.....	23
Инвестиционная деятельность	30
Управление качеством капитального строительства	35
Производственные результаты.....	35
Передача электроэнергии и потери	35
Технологическое присоединение.....	41
Реализация дополнительных (нетарифных) услуг.....	48
Цифровизация, информационные технологии, НИОКР.....	56
Инновационное развитие	62
Финансовый анализ	68
Основные финансово - экономические показатели Общества по РСБУ	68
Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов	70
Долговые обязательства	72
Тарифная политика Компании	77
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	85
Управление вопросами устойчивого развития	85
Цели устойчивого развития ООН.....	85
Взаимодействие со связанными сторонами.....	85
Связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации	86
Кадровая и социальная политика Общества.....	91
Численность и структура персонала	92
Социальная ответственность.....	101

Охрана труда и производственная безопасность	104
Экологическая ответственность	110
Экологическая политика.....	110
Управление и контроль деятельности в области охраны окружающей среды.....	111
Повышение эффективности, надежности и качества энергосбережения.....	115
Ответственный бизнес	118
Закупочная деятельность	119
Антикоррупционная политика	125
ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ	130
О корпоративном управлении в Компании.....	130
Планы Общества по совершенствованию корпоративного управления на 2020 год.....	134
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	134
Органы управления.....	135
Общее собрание акционеров	136
Совет директоров Общества.....	137
Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности	138
Деятельность Совета директоров	141
Независимые директора	147
Биографии членов Совета директоров	147
Корпоративный секретарь	150
Комитеты Совета директоров Общества.....	152
Комитет по аудиту	154
Комитет по кадрам и вознаграждениям	158
Комитет по стратегии.....	159
Комитет по надежности	162
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	164
Исполнительные органы управления Общества.....	166
Генеральный директор	166
Правление	166
Управление ДЗО Общества	170
Системы вознаграждения в Компании	171
Вознаграждение членов Совета директоров.....	171
Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров	172
Система вознаграждения Генерального директора и членов Правления	173
Системы менеджмента качества.....	175

Контрольные органы и управление рисками	177
Система управления рисками	177
Система внутреннего контроля.....	189
Внутренний аудит	193
Служба комплаенс	194
Ревизионная комиссия	194
Внешний аудит	198
Информация для инвесторов и акционеров	200
Структура акционерного капитала	201
Дивидендная политика	205
Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.....	206
Прочая информация	207
SWOT-анализ.....	207
ТЕРМИНЫ И ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.....	208
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	212

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Об отчете

GRI 102-1 Название организации

Заявление об ограничении ответственности

Данный Отчет представляет результаты ПАО «Россети Юг» и его дочерних и зависимых обществ. В тексте Отчета Публичное акционерное общество «МРСК Юга» именуется также ПАО «Россети Юг», МРСК Юга, Россети Юг, Компания, Эмитент или Общество. Отчет раскрывает производственные и финансовые результаты, а также содержит обзор деятельности в области корпоративной и социальной ответственности в 2019 г. Если не указано иное, финансовые показатели, представленные в Годовом отчете, приведены и рассчитаны на основе консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Информация о результатах деятельности, содержащаяся в данном документе, представляет собой консолидированные данные по Группе «Россети Юг».

Наша цель – показать Россети Юг молодой современной компанией. Компанией, которая предоставляет удобные современные сервисы, её услуги востребованы при реализации передовых экономических проектов. Компания, которая применяет современные бизнес-процессы и использует передовые достижения технического прогресса.

Отчет за 2019 год подготовлен в соответствии с принципами интегрированной отчетности Международного совета по интегрированной отчетности (IIRC). Он также учитывает требования российского законодательства (Положение о раскрытии информации, Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России), а также требования ПАО «Россети» к формированию отчетности дочерних компаний. Нефинансовая информация за 2019 год раскрыта с использованием Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI Standards. Кроме того, в Отчете мы рассказываем сведения о деятельности, направленной на достижение Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР).

Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Общество не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

Краткий обзор компании.

Краткая история

История ПАО «Россети Юг» (Общество) началась 28 июня 2007 г., когда на основании решения единственного учредителя — ОАО ПАО «ЕЭС России» (Распоряжение ОАО ПАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 №192р) было зарегистрировано ОАО «МРСК Юга».

Позже Правлением ОАО ПАО «ЕЭС России», выполняющим функции внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 25.12.2007 №1795пр/б), а также Общими собраниями акционеров пяти распределительных сетевых компаний (РСК): ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» — были приняты решения о реорганизации компаний путем присоединения РСК к Обществу. 31 марта 2008 г. прекращена деятельность четырех из пяти РСК, присоединенных к Обществу (ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго»).

В отношении ОАО «Кубаньэнерго» до 01 декабря 2010 г. Общество исполняло функции единоличного исполнительного органа.

С 20.09.2014 по 14.03.2019 (в соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации) в отношении АО «Донэнерго» Общество осуществляло функции единоличного исполнительного органа.

С учетом требований действующего законодательства РФ, согласно решению акционеров Общества 19 июня 2015 г. Компания переименована в Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

В апреле 2018 года Общество приняла в свое управление весь электросетевой комплекс г.Волгограда путем беспрецедентной процедуры среди компаний группы «Россети». Компанией «Россети Юг» было приобретено 100 % акций электросетевой компании ПАО «ВМЭС», которая осуществляет электроснабжение потребителей г. Волгограда. Исторически «ВМЭС» являлся правопреемником муниципального предприятия-банкрота, в котором после накопления критической для предприятия суммы задолженности за услуги по передаче электроэнергии под угрозой увольнения оказались более 600 человек. Основной кредитор МУПП «ВМЭС» - ПАО «Россети Юг» (на тот момент юридическое наименование - ПАО «МРСК Юга») - предложил банкротство в форме акционирования, чтобы сохранить весь трудовой коллектив, производственную площадку и не допустить роста социальной напряженности в регионе. Новая компания приступила к операционной деятельности с 1 октября, приняв на себя все обязательства своего предшественника-банкрота перед потребителями. За счет средств, вырученных от продажи акций, стало возможным погашение большей части накопленной задолженности МУПП «ВМЭС» перед основным кредитором. Таким образом, на сегодняшний день АО «ВМЭС» является дочерней структурой ПАО «Россети Юг», значительно увеличив её долю присутствия на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии Волгоградской области. Акции приобретены по результатам открытых торгов. Проведенная консолидация электросетевых активов на базе крупной компании - это повышение эффективности управления электросетевым комплексом, снижение издержек, оптимизация затрат на присоединение новых потребителей, единый прозрачный центр ответственности, комплексный подход к техническому перевооружению и реализации программ развития.

С декабря 2018 года Общество, одновременно со всеми компаниями группы «Россети» вступила в новую эпоху развития электросетевого комплекса. Протоколом заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018г. № 336 одобрена Концепция «Цифровая трансформация 2030». Основная суть проекта цифровой трансформации - создание высокоавтоматизированного электросетевого комплекса, наблюдаемость и управляемость которой будут обеспечены цифровыми системами связи и оборудования. Такая система позволит отслеживать параметры и режимы работы всех участников процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии, будет поддерживать функции

самодиагностики и самовосстановления. Проект «Цифровая трансформация 2030» остается для Общества приоритетным и включает три этапа: компания будет внедрять интеллектуальные системы учета, оптимизировать оперативно-технологическое управление, работать над созданием единых ИТ-продуктов, которые улучшат функционирование электросетей и повысят эффективность работы распределительной электросетевой инфраструктуры. МРСК Юга начала внедрение элементов «умной сети» с учетом современных потребностей, организованы собственные и арендованные цифровые каналы передачи данных с 31-го объекта.

С 1 мая 2019 года под управление ПАО «Россети Юг» перешел распределительный электросетевой комплекс г. Таганрога Ростовской области. Ростовский филиал ПАО «Россети Юг» принял на себя полномочия единоличного исполнительного органа и осуществляет управление 100 % сетевого комплекса г. Таганрога.

28 июня 2019 года (протокол Совета директоров от 01.07.2019 № 326/2019) Общество присоединилось к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний ПАО «Россети». Вместе с тем началась подготовительная работа по юридическому переименованию. Процедура завершилась 14 февраля 2020 года. «Россети Юг» стала второй компанией ГК, юридически оформившей переименование, получив одобрение своих акционеров.

5 ноября 2019 г. акционерами Общества принято решение о переименовании Компании в Публичное акционерное общество «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг»).

С 14.02.2020 Компания называется ПАО «Россети Юг».

Ключевые события за 2019 г.

1	9 января	МРСК Юга начала выплачивать стипендии студентам на целевом обучении. Первую корпоративную стипендию от ПАО «МРСК Юга» получили 26 студентов-целевиков, на «хорошо» и «отлично» сдавших летнюю сессию. Материальное поощрение в размере 5000 или 4000 рублей теперь ежемесячно будут получать отличники и хорошисты очной формы обучения, начиная со второго семестра первого курса и до окончания вуза.
2	15 февраля	На Российском инвестиционном форуме в Сочи МРСК Юга подписала соглашение с ДГТУ. Данное соглашение о подготовке специалистов для реализации стратегической задачи по цифровизации энергетической отрасли. Также Борис Эбзеев обсудил с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым параметры долгосрочного тарифного регулирования и необходимость формирования стабильной регуляторной базы, дальнейшее развитие энергокомплекса региона. Центральной темой всех деловых мероприятий группы компаний «Россети» стала цифровизация электросетевого комплекса.
3	13 марта	Торжественный запуск уникального проекта «Мобильный энергокласс» состоялся в волгоградском филиале ПАО «МРСК Юга». Первый набор учеников составил 30 школьников выпускных классов районных школ. «Мобильный энергокласс» представляет собой компактный комплект из 10 стенов энергооборудования, который легко транспортируется и устанавливается в сельских трудodefицитных районах на период краткосрочного обучения.
4	18 Марта	На воздушных линиях электропередачи волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») проходит опытную эксплуатацию инновационное оборудование - индикаторы короткого замыкания (Horstmann Smart Navigator). Специальные датчики позволяют быстро определить участок повреждения, экономят время на осмотр линий, ликвидацию технологического нарушения и восстановление электроснабжения потребителей.
5	26 марта	Специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» подключили к новой воздушной линии 0,4 кВ четыре пятиэтажных многоквартирных дома по улице Волгоградской в городе Знаменске, где проживают 800 потребителей.
6	27 марта	Генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев ответил на актуальные вопросы журналистов в ходе Делового завтрака. Вопросы тарифообразования, влияния на тариф перекрестного субсидирования и мелких ТСО, новые возможности для потребителей в результате цифровизации электросетевого комплекса, снижение потерь электроэнергии и планы по ключевым экономическим показателям обсуждались сегодня на Деловом завтраке генерального директора ПАО «МРСК Юга» Бориса Эбзеева с руководителями региональных СМИ.
7	2 апреля	По сравнению с прошлым осенне-зимним периодом значительно увеличилось количество гололедно-изморозевых отложений на ЛЭП. Обеспечивая надежное электроснабжение потребителей в сети 6 кВ и выше, специалисты ПАО «МРСК Юга» этой зимой провели 226 плавок гололеда, что на 43,9 % больше чем за аналогичный период 2017-2018 гг.
8	4 апреля	В Учебном центре ПАО «МРСК Юга» для 40 слушателей, представляющих все филиалы компании, прошла первая сессия программы профессиональной переподготовки «Школа главного инженера».
9	25 апреля	ПАО «МРСК Юга» примет в свои сети «солнечную» электроэнергию в Республике Калмыкия. Строительство крупных солнечных электростанций позволит республике выйти на полное энергообеспечение и существенно повысить инвестиционную привлекательность региона.
10	16 Мая	МРСК Юга предоставила дополнительную мощность крупнейшему сельхозпредприятию Волгоградской области. Специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в ГК «Россети») обеспечили дополнительную мощность крупнейшему производителю сельскохозяйственной продукции региона – ООО «СП «Донское». Общая

		присоединенная мощность составила 1,4 МВт. Предприятие стало одним из крупнейших объектов технологического подключения к сетям компании с начала года.
11	28 Мая	Специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» завершили капитальный ремонт трансформатора подстанции 110/35/10 кВ «Михайловская», которая питает электроэнергией районного центра - г. Михайловка с населением более 60 тыс. человек. Ремонтные работы были проведены в установленные сроки без отключения потребителей.
12	29 мая	Специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» подключили к сетям компании Ахтубинскую СЭС, расположенную в селе Пироговка Ахтубинского района. За первый месяц своей работы она выдала в сеть 5,9 млн кВт*ч электроэнергии. Всего же заявленная мощность новой электростанции 60 МВт.
13	6 июня	Компания «Россети Юг» на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса с Республикой Калмыкия. Подписи в соглашении поставили генеральный директор крупнейшей электросетевой компании Юга страны Борис Эбзеев и временно исполняющий обязанности главы региона Бату Хасиков. Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере технического перевооружения, модернизации энергокомплекса региона в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030», повышение качества и доступности услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, развитие конкурентных рынков сопутствующих услуг. Кроме того, в рамках соглашения стороны совместно проработают параметры долгосрочного тарифного регулирования.
14	27 июня 2019	Компания «Россети Юг» подключила системы освещения монумента «Соединение фронтов» в Волгоградской области. Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» подключили к своим сетям энергооборудование для подсветки памятника «Соединение фронтов» в п. Пятиморск Калачевского района и работы прилегающей инфраструктуры. Монумент, посвященный исторической встрече Юго-Западного и Сталинградского фронтов, – один из самых посещаемых в Волгоградской области, входит во все туристические маршруты, связанные с историей Великой Отечественной войны.
15	01 июля	В серии городских экскурсий «Огни большого города», прошедших с 20 по 28 июня во всех филиалах ПАО «МРСК Юга» («Россети Юг»), приняли участие свыше 400 человек. Приуроченные ко Дню компании увлекательные исторические туры по Ростову-на-Дону, Волгограду, Астрахани и Элисте под руководством талантливых гидов-экскурсоводов энергетики дарят горожанам уже второй год подряд.
16	17 июля	Годовой отчет ПАО «МРСК Юга» («Россети Юг») отмечен международной компанией в области коммуникаций (LACP Inspire Awards) «золотой» наградой «За выдающиеся достижения в своей отрасли по разработке годового отчета организации за прошедший финансовый год». Документ также вошел в ТОП-100 лучших отчетов мира, заняв 39 строчку рейтинга, и получил высокие отметки в 6 номинациях престижного международного конкурса.
17	26 июля	Электросетевая компания ПАО «МРСК Юга» («Россети Юг») украсила набережную Астрахани граффити на тему электробезопасности. Яркие рисунки на стенах трансформаторной подстанции на Красной набережной появились в результате сотрудничества астраханского филиала компании и художника Александра Содка из команды паблик-арт «Чилим».
18	14 августа	Специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» («Россети Юг») за 7 месяцев 2019 года исполнили обязательства более чем по 1 тыс. договоров на технологическое присоединение к своим электросетям, предоставив новым потребителям 25,3 МВт мощности. Самым крупным объектом техприсоединения в июле стал волгоградский аэропорт, подавший заявку на увеличение мощности на 1,5 МВт.
19	02 сентября	Сразу трое специалистов ПАО «МРСК Юга» («Россети Юг») вошли в «золотую сотню» по итогам первого в истории конкурса «Лидеры энергетики». Чествование лучших энергетиков страны прошло во дворце спорта «Трактор» в Челябинске. Все трое финалистов представляют ростовский филиал ПАО «МРСК Юга» («Россети Юг»): главный инженер производственного отделения «Центральные электрические сети» Виктор Поляков, начальники Азовского и Багаевского районов электрических сетей Виталий Абрамов и Алексей Гладких. Они награждены почетными дипломами и призами и смогут претендовать на руководящие посты в различных подразделениях компании «Россети».
20	05 сентября	В Элисте специалисты калмыцкого филиала ПАО «МРСК Юга» («Россети Юг») в кратчайшие сроки обеспечили технологическое присоединение 86-квартирного жилого комплекса «Багшин Гер» (Учительский дом), возведенного в рамках социального проекта по поддержке педагогических работников.
21	13 сентября	В течение четырех дней команды специалистов по интеллектуальному учету электроэнергии со всей страны на базе Учебного центра «Энергетик» компании ПАО «МРСК Юга» («Россети Юг») выполняли конкурсные задания по ремонту, замене и установке приборов учета и систем передачи данных. На верхний пьедестал почета поднялась команда ПАО «Кубаньэнерго», серебряными призерами чемпионата стали специалисты ПАО «МРСК Юга» - Александр Круглов и Виктор Туляков, сотрудники астраханского филиала компании. Третье место досталось команде ПАО «МОЭСК».
22	23 сентября	Площадки ПАО «МРСК Юга» («Россети Юг») на фестивале #ВместеЯрче-2019 в Ростове-на-Дону, Волгограде и Элисте стали центром притяжения активной и творческой молодежи. Интерактивные зоны, мастер-классы и игра «Мафия. Поймай энерговора» привлекли к участию сотни ребят в регионах ответственности компании.
23	3 октября	Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский отметил Благодарностью активную работу департамента по связям с общественностью дочерней компании «Россети Юг», показавшего хорошие результаты в формировании положительного имиджа компании. А кроме того, департамент по связям с общественностью получил специальный приз Экспертного совета Пятого Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019» в номинации «Популяризация профессий ТЭК».
24	25 октября	Студенческий отряд «Вспышка» ростовского филиала «Россети Юг» (Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова) стал победителем юбилейного творческого фестиваля студенческих отрядов группы компаний «Россети». Выступление студотряда было признано лучшим среди других номеров участников творческой самодеятельности.
25	31 октября	В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» специалисты волгоградского филиала

		компания «Россети Юг» присоединили к своим сетям оборудование для освещения автомобильных дорог федерального и регионального значения.
26	12 ноября	Специалисты «Россети Юг» подключили к своим сетям ряд образовательных, медицинских и культурно-досуговых учреждений Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. Фельдшерско-акушерские пункты в Егорлыкском, Советском и Красносулинском районах Ростовской. Свыше 300 кВт составила мощность технологического присоединения школы на 1100 мест в ростовском микрорайоне Красный Аксай. В Палласовском районе Волгоградской области энергетики установили оборудование для электроснабжения школы на 340 мест, мощность технологического присоединения – 100 кВт. Специалисты астраханского филиала «Россети Юг» подключили к электросетям здание Дома культуры в Ахтубинском районе (5 кВт).
27	4 декабря	Компания «Россети Юг» и холдинг «Росэлектроника» в ходе Международного форума «Электрические сети» в Москве заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно развивать наблюдаемость электросетевого комплекса в ходе цифровой трансформации электроэнергетики и импортозамещения электротехнической продукции.
28	12 декабря	Калмыцкий филиал «Россети Юг» принял в свои сети электроэнергию от двух новых объектов солнечной генерации - Малодербетовской и Яшкульской СЭС. Строительство солнечных станций в Калмыкии началось в апреле 2019 года, а в декабре они уже были введены в эксплуатацию. Для Калмыкии, которая потребляет примерно 98 МВт в год, не имея при этом собственных крупных объектов генерации – вся электроэнергия поступает из соседних регионов по воздушным сетям, развитие возобновляемых источников энергии таких масштабов является важным событием.
29	26 декабря	Компания «Россети Юг» ввела в работу современный Центр обслуживания потребителей в Астрахани. Старт его работе дали генеральный директор компании «Россети Юг» Борис Эбзеев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Новый ЦОП полностью соответствует требованиям стандартов качества обслуживания, принятым Минэнерго России.
30	27 декабря	В Ростове-на-Дону в компании «Россети Юг» открылся Музей энергетики. Экспонаты музея, открытие которого приурочили к празднованию Дня энергетика, – это частичка памяти о годах зарождения электроэнергетики на юге страны и удивительных людях, которые стояли у ее истоков. Экспозиция охватывает вековую историю развития электроэнергетики от плана ГОЭЛРО до сегодняшних дней.

Перспективы развития

В период 2019 – 2023 гг. предусмотрено 6 приоритетных инвестиционных проектов в четырех регионах присутствия общей стоимостью 2,2515 млрд руб. с НДС.

Среди приоритетных – строительство 4 новых подстанции, строительство более 40 км высоковольтных линий электропередач.

Всего в рамках долгосрочной инвестиционной программы 2019–2023 гг. Компания планирует ввести в эксплуатацию 2408,81 км линий электропередачи и более 400 МВА мощности подстанций. Финансирование инвестпрограммы планируется в объеме 21,3067 млрд руб. с НДС.

Основные активы

Общество осуществляет деятельность на территории четырех регионов Южного федерального округа Российской Федерации — Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Основные виды деятельности – передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям. Совокупная площадь территории регионов присутствия ПАО «Россети Юг» более 337 тыс. км² (1,96 % территории России), с численностью населения 8 млн. человек (5,4 % населения).

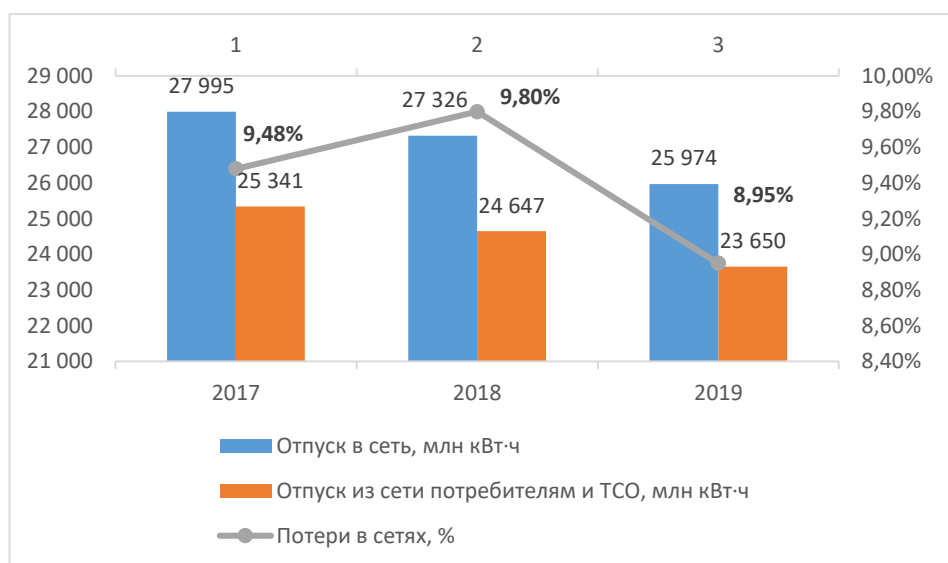
Производственные активы

Вид актива	Ед. изм.	2017	2018	2019
Подстанции 6-220 кВ	шт.	32 040	32 168	32 497
Установленная мощность (итого)	МВА	24 045,6	24 046,7	23 790,5
ПС 35-220 кВ	шт.	1 214	1 213	1 209
	МВА	18 732,8	18 723,2	18 358
Трансформаторные подстанции, РТП 6-10(35)/0,4 кВ	шт.	30 826	30 955	31 288
	МВА	5 312,8	5 323,5	5 432,5
Протяженность воздушных линий 0,4-220 кВ по трассе	км	155 794,6	155 897,99	155 264,7
ВЛ 220 кВ и выше	км	386,2	386,2	141
ВЛ 110 -150 кВ	км	15 802,5	15 753,9	15 753,9
ВЛ 35 кВ	км	11 554,2	11 627,38	11 611,3
ВЛ 6-10 кВ	км	75 758,7	75 746,23	75 305,7
ВЛ 0,4 кВ	км	52 293,0	52 384,26	52 452,85
Протяженность кабельных линий 0,4-220 кВ	км	2 514,7	2 577,06	2 769,9
КЛ 220 кВ и выше	км	0	0	0
КЛ 110 кВ	км	27,2	27,6	27,6
КЛ 35 кВ	км	57,2	57,2	57,2
КЛ 6-10 кВ	км	1 655,8	1 709,73	1 894,2
КЛ 0,4 кВ	км	774,6	782,5	790,9

Ключевые показатели деятельности

Передача электроэнергии и потери

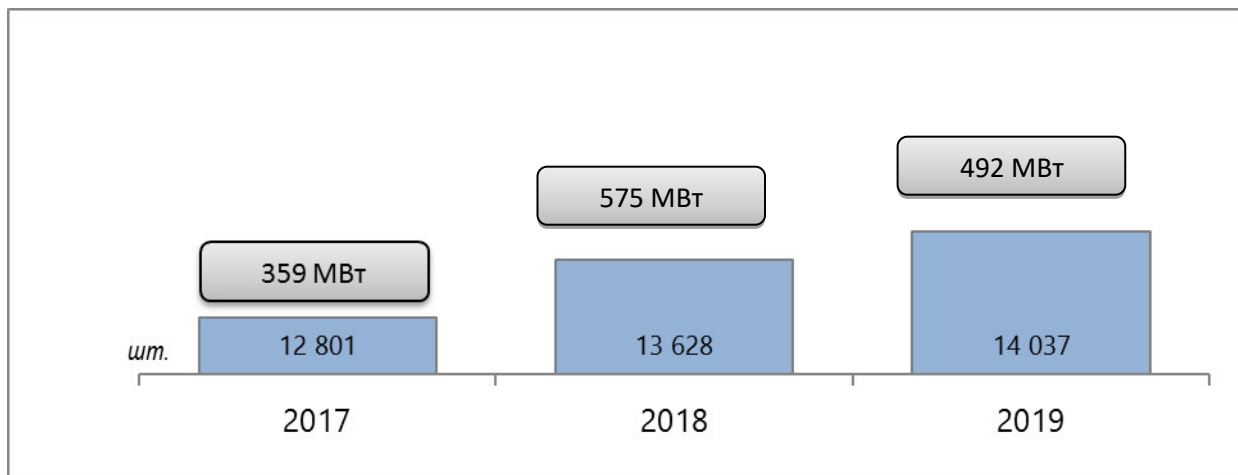
Потери в сетях: ниже на 0,53 % по сравнению с 2018 г.



	2017	2018	2019
Отпуск в сеть, млн кВт·ч	27 995	27 326	25 974
Отпуск из сети потребителям и ТСО, млн кВт·ч	25 341	24 647	23 650
Потери в сетях, %	9,48	9,80	8,95

Технологическое присоединение

Рост на 3 % по сравнению с 2018 г. Рост на 10% по сравнению с 2017 г.



В 2019 году наблюдается рост количества исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения на 3% по сравнению с 2018 годом и на 10% по сравнению с 2017 годом.

	2017	2018	2019
Количество исполненных договоров, шт.	12801	13628	14037
Подключенная мощность, МВт	359	575	492

ЕБИТДА, Рентабельность по ЕБИТДА

Показатель ЕБИТДА по сравнению с 2018 годом снизился на 5 402 млн. рублей

	2019	2018	2017
ЕБИТДА, млн руб.	1 266	6 668	6 286
Рентабельность по ЕБИТДА	3,43%	18,32%	17,88%

Налоги и страховые взносы в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней, млн руб.

Наименование	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019	изменение % по сравнению с 2018 г.
Налоги и сборы	785,789	688,135	754,556	9,65%
Страховые взносы	162,994	210,293	280,862	33,56%
Всего:	948,783	898,428	1 035,418	

Корпоративное управление

Годовой отчет Россети Юг за 2018 г. удостоен нескольких наград международного конкурса годовых отчетов LACP Inspire Awards и повысил позиции компании в рейтинге Российской Региональной Сети (РРС). Рейтинговое агентство RAEX повысило рейтинг ПАО «Россети Юг» по корпоративному управлению до уровня 7 «Развитая практика корпоративного управления».

События после отчетной даты

14 февраля 2020 года в ЕГРЮЛ внесены изменения в части новых наименований Общества и пяти филиалов Общества. С этого момента, ПАО «МРСК Юга» переименовано в Публичное акционерное общество «Россети Юг». С более подробной Историей Компании можно ознакомиться на официальном сайте Общества: <https://rosseti-yug.ru/o-kompanii/>

GRI 102-14 Заявление руководителей: стратегия на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды (включая стратегию в области устойчивого развития), основные цели и задачи (в т. ч. в области устойчивого развития) на следующий отчетный период, сопоставление достижений текущего отчетного периода (в т. ч. достижений в области устойчивого развития) с ранее поставленными целями и задачами.

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Анализируя производственные и финансово-экономические показатели работы ПАО «Россети Юг» в 2019 году, я хочу отметить, что прошедший год был ознаменован для компании рядом знаковых событий. Так, в июне компания присоединилась к Единому стандарту фирменного стиля и осуществляла свою деятельность в корпоративных и маркетинговых коммуникациях под брендом «Россети Юг». Вместе с тем началась подготовительная работа по юридическому переименованию. Процедура завершилась 14 февраля 2020 года. «Россети Юг» стала второй в группе компаний, юридически оформившей переименование, получив одобрение своих акционеров.

ПАО «Россети Юг» вошло в десятку самых прозрачных компаний России по итогам исследования Российской Региональной Сети (PPC) по интегрированной отчетности - компания поднялась с 57 места сразу на 8 строчку рейтинга корпоративной прозрачности, повысив свои показатели на 11,8 баллов. Компания стала единственным представителем группы компаний «Россети» в ТОП-10 рейтинга.

Важным событием в истории компании стало приобретение на открытых торгах 100 % акций электросетевой компании ПАО «ВМЭС», которая осуществляет электроснабжение потребителей г. Волгограда, что значительно увеличило её долю присутствия на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии Волгоградской области. Это приобретение стало логическим завершением беспрецедентного по группе компаний «Россети» проекта - банкротство должника в форме акционирования с сохранением всего трудового коллектива и производственной площадки.

Тема консолидации активов в регионах была на повестке на протяжении всего года. Под управление ПАО «Россети Юг» перешел и весь распределительный электросетевой комплекс г. Таганрога Ростовской области. Всего за год компания приняла на баланс 4,9 тыс. км линий электропередачи, а также комплектные трансформаторные подстанции мощностью 1091 МВА на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Еще более 230 км ЛЭП, а также КТП мощностью более 130 МВА (в том числе бесхозяйных электросетевых активов) планируется консолидировать в 2020 году. Как результат - повышение эффективности управления электросетевым комплексом, снижение издержек, оптимизация затрат на присоединение новых потребителей, единый прозрачный центр ответственности, комплексный подход к техническому перевооружению и реализации программ развития.

За время осуществления энергосбытовой деятельности на территории города Элиста Республики Калмыкия перед поставщиками на оптовом рынке электроэнергии и мощности осуществлялась своевременная и полная оплата обязательств. В 2019 году выручка от продажи на розничном рынке электроэнергии выросла на 8,9% и составила 0,922 млрд рублей по отношению к 2018 году.

На финансовый результат существенное влияние оказала критически низкая платежная дисциплина гарантирующих поставщиков в регионах. По факту 2019 года созданы резервы на задолженность ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и ПАО «Волгоградэнерго», что привело к убытку в размере 3,2 млрд рублей. В то время как выручка компании за этот период увеличилась на 4% до 38 млрд рублей.

Несмотря на финансовые трудности, Общество обеспечивало стабильное функционирование сетевой инфраструктуры, улучшив основные производственные показатели, снизив аварийность,

обеспечивая надежное электроснабжение своих потребителей, реализовало взятые на себя обязательства по технологическому присоединению новых потребителей.

Впереди у ПАО «Россети Юг» реализация масштабных задач по цифровой трансформации сетевого комплекса. А это новые вызовы, сложные и, вместе с тем, интересные, стратегически важные задачи. Совет директоров и менеджмент компании приложат все усилия, чтобы достигнуть поставленных целевых результатов с максимальным экономическим эффектом, укрепить положение Общества и в целом экономики регионов своего присутствия!

С уважением,

Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг» О.А. Сергеева

Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Прошедший 2019 год продемонстрировал, что уже первые мероприятия по цифровой трансформации приносят результаты: снижается аварийность и длительность отключений, сокращаются потери, пресекается безучетное потребление электроэнергии, снижаются эксплуатационные расходы. Так, количество аварий в сети 6 кВ и выше снизилось относительно 2018 года на 15,5 %, удельная аварийность - на 16 %, а средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей сократилась на 28,5 % до 1,38 часа. В сети 110 кВ и выше количество аварий в 2019 году уменьшилось на 15,7 %. При этом, среди причин нарушений 54 % приходится на сторонние вмешательства и погодные воздействия.

Потери электрической энергии в 2019 году в результате всех технических, инструментальных и организационных мероприятий снизились на 267,8 млн кВт*ч или 1,03 % в сопоставимых условиях по отпуску электроэнергии в сеть с учетом объема потребителей «последней мили», исключенных в текущем году по сравнению с предшествующим годом. Экономический эффект от установки интеллектуальных систем учета в зоне деятельности ПАО «Россети Юг» в 2019 году составил 244,3 млн кВт*ч электроэнергии или 1,13 млрд рублей. Сегодня во всех филиалах «Россети Юг» функционируют свыше 170 тысяч приборов учета нового поколения. До конца 2020 года планируется установка ещё более 88 тысяч приборов учета.

В соответствии с Программой развития интеллектуального учета электроэнергии с 2020г. по 2030г. будет заменено и установлено 1014 тыс. интеллектуальных приборов учета, которые позволят создать единую автоматизированную систему учета электрической энергии. Планируемый эффект к 2030 году - снижение величины технологического расхода электрической энергии с 8,95 % до 6,06 % к отпуску в сеть или 582 млн. кВт*ч.

В 2019 году введено в эксплуатацию 794 км линий электропередачи при плане 497 км и 215 МВА трансформаторной мощности, что превысило плановые показатели на 160 %. Объем капитальных вложений составил более 3 млрд рублей или 99 % от утвержденной инвестиционной программы. Рост ввода основных фондов по отношению к запланированному показателю обусловлен обязательствами по строительству объектов для технологического присоединения во всех регионах присутствия компании. Только для присоединения потребителей льготной категории филиалы построили электросетевые объекты общей стоимостью 728 млн. рублей - 384 км линий электропередачи и ввели 42 МВА трансформаторной мощности.

Рост количества исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения в 2019 году составил 3% по сравнению с 2018 годом и 10% за трехлетний период: 14 тыс. исполненных договоров ТП на 492 МВт присоединенной мощности. Из них свыше 130 - социально-значимые объекты. ПАО «Россети Юг» продолжает содействовать развитию альтернативных источников энергии. Практически завершено строительство новой подстанции «Заря» в Красносулинском районе Ростовской области, которая будет передавать электроэнергию от ветроэлектростанции «Гуково-1». ПС «Заря» станет первой цифровой электроподстанцией в Южном федеральном округе, которая соответствует новым стандартам, принятым компанией «Россети». По сути – это цифровой питающий центр, управление коммутационным оборудованием, которого будет осуществлять диспетчер по цифровым каналам из Центра управления сетями. Также, осуществлено технологическое присоединение трёх солнечных электростанций в Астраханской области общей мощностью 79 МВт и двух в Калмыкии. Для Калмыкии, которая потребляет примерно 98 МВт в год, не имея при этом собственных крупных объектов генерации – вся электроэнергия поступает из соседних регионов по воздушным сетям - развитие возобновляемых источников энергии таких масштабов является важным событием. Ведутся работы для технологического присоединения ветропарков в Волгоградской и Ростовской области, в Республике Калмыкия.

В ответ на современные тенденции и пожелания клиентов компания активно развивает онлайн-сервисы. Сейчас получить услуги можно через официальный сайт компании, Единый портал электросетевых услуг, новое мобильное приложение «Россети – личный кабинет», портал «Светлая Страна». Такой подход соответствует положениям концепции «Цифровая трансформация 2030». По сравнению с предыдущим годом количество обращений потребителей в компанию «Россети Юг» в 2019 году увеличилось более чем на 16% - свыше 242 тыс. Почти половина из них были поданы через call-центр, интернет-сервисы, сайт компании. В ходе проведенного опроса потребителей выяснилось, что уровень информированности об интерактивных сервисах и возможностях дистанционного обслуживания составил 80%.

По-прежнему, проблемными вопросами остаются долги гарантирующих поставщиков и ТСО, которые оказывают непосредственное влияние на основные финансовые показатели работы Общества и энергобезопасность регионов. На конец 2019 года долг контрагентов энергокомпании за оказанные услуги по передаче электроэнергии составил 14,6 млрд рублей. Основная часть долга – 62,1% - приходится на региональных гарантирующих поставщиков. Ключевое влияние на динамику снижения данного показателя, оказал возврат задолженности за услуги по передаче электрической энергии МУПП «ВМЭС» в размере 2,6 млрд рублей. Денежные средства были погашены вследствие приобретения 100% акций ПАО «ВМЭС», на торгах в рамках процедуры банкротства должника МУПП «ВМЭС». Вместе с тем, не улучшается ситуация с гарантирующим поставщиком Волгоградской области – ПАО «Волгоградэнергосбыт». За год долг в 3,9 млрд рублей снизился лишь на 9 %, практически все выплаты осуществляются на основании судебных актов. Сбытовая компания оспаривает в вышестоящие инстанции судебные решения о взыскании задолженности, а затем получает рассрочки на оплату задолженности, взысканную в судебном порядке, ставя под угрозу выполнение производственных программ и безопасность энергоснабжения региональных потребителей. «Астраханская энергосбытовая компания» увеличила свой долг на 1,1 млрд рублей. В связи с критически низкой платежной дисциплиной в регионах присутствия ПАО «Россети Юг», вынуждено было создать резервы по сомнительным долгам на задолженность гарантирующих поставщиков ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и ПАО «Волгоградэнергосбыт», что, соответственно, привело к убытку в размере 3,2 млрд руб. При этом, выручка за 2019 год выросла на 572,4 млн руб. и сложилась в объеме 36,9 млрд рублей.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» зарекомендовало себя как недобросовестный контрагент: уклонение от оплаты оказанных услуг по передаче электроэнергии, систематическое формирование разногласий к актам об оказании услуг по передаче электроэнергии, злоупотребление процессуальными правами при рассмотрении дел о взыскании задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в целях затягивания сроков рассмотрения споров, получение в судебном порядке рассрочек исполнения судебных актов на длительный срок как по сумме основного долга, так и

по штрафным санкциям, нарушение условий соглашения о реструктуризации задолженности. Весь многолетний опыт взаимодействия показал, что предпринимаемых мер недостаточно и единственно возможным выходом из ситуации представляется банкротство данной сетевой компанией с последующим лишением его статуса гарантирующего поставщика. В отношении ПАО «Волгоградэнерго» Обществом подано в Минэнерго РФ заявление о лишении статуса гарантирующего поставщика электроэнергии Волгоградской области и заявление о банкротстве предприятия в Арбитражный суд Волгоградской области.

Руководство компании традиционно уделяет большое внимание социальной политике, обеспечению достойных условий работы и отдыха сотрудников, привлечению молодых специалистов рабочих специальностей. Так, для подготовки специалистов необходимой в условиях цифровой трансформации квалификации компания взаимодействует с вузами и сузами, в программу обучения вводятся новые дисциплины, студенты проходят практику на действующих объектах предприятия. В 2019 году компания впервые начала выплачивать стипендии студентам, заключившим договор о целевом обучении. Материальное поощрение ежемесячно получают отличники и хорошисты очной формы обучения.

Для мотивации рабочего персонала в компании введена такая форма корпоративной поддержки, как компенсация процентов по ипотечным кредитам. В прошлом году ей воспользовались 198 работников ключевых специальностей «Россети Юг». Сумма компенсации ипотечных процентов составила более 10 млн рублей, а получателями стали электромонтеры, электрослесари, мастера, диспетчеры производственных отделений всех филиалов «Россети Юг».

Проводимая менеджментом компании работа нацелена на развитие новых возможностей для потребителей и повышение качества предоставляемых услуг. Следующий год потребует от нас решения важных задач в непростых экономических условиях. Ключевыми останутся обеспечение надежного, бесперебойного энергоснабжения наших потребителей, модернизация и строительство новых энергообъектов, переход на цифровую платформу. Уверен, что компания обладает необходимым потенциалом и ресурсами для дальнейшей положительной динамики!

С уважением,

Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Юг» Б.Б. Эбзеев

Структура и география деятельности компании

GRI 102-4 Число и названия стран / регионов, в которых компания работает, осуществляет основную деятельность
GRI 102-6 - Рынки, на которых работает организация
GRI 102-45 Перечень / структура организации, включая основные подразделения, операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия, фигурирующие в консолидированной финансовой отчетности организации. Указание на то, все ли они охватываются отчетом (и, если не все, то объяснение причин).

Регионы присутствия ¹

Филиалы Общества²

Организационная структура Общества разработана в соответствии с совместным распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.12.2007 №356р/459р «О совершенствовании организационной структуры операционной МРСК», утверждена на заседании Совета директоров Общества (Протокол от 28.01.2008 №7/2008), введена в действие с 01 апреля 2008 г. (Приказ ОАО «МРСК Юга» от 28.01.2008 №11).

Решениями Совета директоров в организационную структуру Общества вносился ряд изменений. По состоянию на 31.12.2019 действует организационная структура Общества, утвержденная Советом директоров 09.06.2017 (протокол №223/2017 от 23.03.2017).

<i>Филиал ПАО «Россети Юг» — «Астраханьэнерго»</i>	414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32;
<i>Филиал ПАО «Россети Юг» — «Волгоградэнерго»</i>	400066, г. Волгоград, пр-т Ленина, д. 15;
<i>Филиал ПАО «Россети Юг» — «Калмэнерго»</i>	358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона
<i>Филиал ПАО «Россети Юг» — «Кубаньэнерго»</i>	353480, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира д.12;
<i>Филиал ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго»</i>	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49.

С 14 февраля 2020 г. все филиалы переименованы в филиалы ПАО «Россети Юг». Филиал ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго» операционной деятельности не ведет.

Информация о филиалах:

Регион	Протяженность ЛЭП, тыс. км	Мощность подстанций, МВА
Исполнительный аппарат		
Волгоградская область	45 027,4	8 427,4
Астраханская область	21 386,7	3 340
Республика Калмыкия	20 337,1	1 277,2
Ростовская область	71 283,3	10 746

¹ С более подробной информацией об участии ПАО «Россети Юг» в дочерних хозяйственных обществах и иных организациях можно ознакомиться в Приложении 7 к Годовому отчету.

² Созданы решением Совета директоров Общества 11.01.2008 (протокол от 16.01.2008 № 6/2008), решение размещено на сайте Общества <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-soveta-direktorov/>. Все филиалы ПАО «Россети Юг», за исключением филиала ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго», действуют с 31 марта 2008 г.

Бизнес-модель

<p>Интеллектуальный капитал 22,84 млн руб. НМА - НМА – 22,84 млн. руб. - результатов НИОКР – 7,14 млн. руб. - ОС – 8,43 млн. руб.</p> <p>Человеческий капитал Среднесписочная численность персонала 13 686 человек</p>	<p>Технологическое присоединение 848 млн руб. выручка от техприсоединения</p> <p>Передача электроэнергии 34 911 млн руб. выручка от передачи электроэнергии</p>	<p>Потребители 0,79 тыс. км ЛЭП введено в эксплуатацию введено в эксплуатацию</p> <p>23 650 млн кВт·ч полезный отпуск электроэнергии из сети 14 037 шт. исполненных договоров 492 МВт присоединенная мощность</p> <p>Поставщики и подрядчики 804 шт. произведено закупок 11 239 млн руб. общая сумма закупок</p>
--	---	--

Обзор рынка

Положение Компании в отрасли.

ПАО «Россети Юг» объединяет распределительные сетевые комплексы субъектов Южного федерального округа Российской Федерации: Республики Калмыкия, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и осуществляет следующие основные виды деятельности:

- возмездное оказание услуг по передаче электрической энергии, которое обеспечивается комплексом организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям Общества;
- ремонтно-эксплуатационная деятельность.

Приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июня 2008 года N 208-э Общество включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль путем установления тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии и услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.

Потребителями услуг компании в основном являются энергосбытовые компании, субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии, а также местные сетевые организации.

Значительная часть электроэнергии, поступающей к потребителям, расположенным на территории обслуживания ПАО «Россети Юг», проходит через электрические сети Общества.

При наличии непосредственного технологического присоединения потребителей электроэнергии к сетям ЕНЭС, ПАО «Россети Юг» заключило с владельцем оборудования сетей ЕНЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») договоры аренды электросетевого имущества (договоры «последней мили»), и тем самым приобрело право оказывать таким потребителям услуги по передаче электроэнергии.

В 2019 году общий объем выручки ПАО «Россети Юг» составил 36 966 млн. рублей, из них 94,4% составляет выручка от передачи электроэнергии, 2,3% приходится на технологическое присоединение, 2,5% на услуги от продажи электроэнергии, 0,8% - прочие виды деятельности.

Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса и регионам:

Филиал	Выручка итого, млн. рублей	Доля в общей выручке, %	Сетевые услуги (передача электроэнергии)	Доля в итоге по ПАО «Россети Юг»	Сетевые услуги (ТП)	Доля в итоге по ПАО «Россети Юг»	Перепрода жа электроэнергии и мощности	Доля в итоге по ПАО «Россети Юг»	Прочие услуги	Доля в итоге по ПАО «Рос сети Юг»
«Астраханьэнерго»	5 457	14,8%	5 311	15,2%	100	11,8%		0,0%	46	16,0%
«Волгоградэнерго»	10 477	28,3%	10 372	29,7%	60	7,1%		0,0%	45	15,6%
«Калмэнерго»	1 942	5,3%	1 000	2,9%	4	0,5%	916	99,3%	22	7,6%
«Ростовэнерго»	19 014	51,4%	18 228	52,2%	683	80,6%		0,0%	103	36,3%
«Кубаньэнерго»	36	0,1%	0	0,0%	0	0,0%		0,0%	36	12,5%
Исполнительный аппарат	41	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	6	0,7%	34	12,0%
ИТОГО	36 966	100,0%	34 911	100,0%	848	100,0%	923	100,0%	285	100,0 %

Оценка доли дочерних обществ распределительного электросетевого комплекса в необходимой валовой выручке (далее – НВВ) регионов обслуживания ПАО «Россети Юг» за последние 3 года, факторы, повлиявшие на изменение.³

Изменение доли рынка услуг по передаче электроэнергии по НВВ за 2018-2020 гг. по зоне обслуживания ПАО «Россети Юг» представлено на диаграммах.

НВВ на содержание ПАО «Россети Юг» в 2018 году - 31 258,13 млн. рублей (с учетом консолидации ТСО Астраханской области МКП "Благоустроенный город" МО "Город Нариманов", ТСО Волгоградской области – МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети»), ТСО - 5 329,54 млн. рублей.



НВВ на содержание ПАО «Россети Юг» в 2019 году - 26 781,20 млн. рублей (с учетом консолидации АО «ВМЭС» в Волгоградской области и ООО «ЮгСтройМонтаж» в Ростовской области), ТСО – 11 198,59 млн. рублей.

³ Для расчета показателя «доля НВВ в регионе» использована информация, отраженная в постановлениях о принятии единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии, утвержденных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.



НВВ на содержание ПАО «Россети Юг» в 2020 году - 27 793,19 млн. рублей, ТСО – 11 005,98 млн. рублей.



Доля филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в НВВ региона в 2018 году определена с учетом подконтрольного общества - АО «Донэнерго» (20.09.2014 заключен договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Донэнерго» Управляющей организации»). В 2019-2020 гг., в связи с расторжением договора, доля филиала ПАО НВВ «Ростовэнерго» определена без учета НВВ АО «Донэнерго».

Доля филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» с 2018 года определяется с учетом консолидации электросетевого оборудования ОАО «КалмЭнергоКом» с 31.12.2016 (договор купли-продажи оборудования от 19.12.2016 и акт приема-передачи имущества от 31.12.2016).

Рост доли ПАО «Россети Юг» в 2020 году относительно 2019 года обусловлен следующими причинами:

- По Ростовской области:
 - лишение статуса территориальных сетевых компаний АО «Энергия» и ООО «ДОНЭКС» с 01.01.2020;
 - исполнение РСТ РО предписаний ФАС России по итогам проведенной проверки в отношении АО «Донэнерго» и ООО «Промэлектросеть».
- Астраханской области:
 - учет в НВВ ТСО отрицательных корректировок по результатам деятельности за предыдущие периоды регулирования, пересмотр базового уровня операционных расходов по части ТСО в сторону уменьшения в связи с началом новых долгосрочных периодов регулирования.

Присвоение статуса гарантирующего поставщика

В соответствии с приказом Министерства Энергетики РФ от 23 декабря 2016 года №1400 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориально сетевой организации» на ПАО «Россети Юг» возложены функции гарантирующего поставщика на территории города Элиста Республики Калмыкия с 1 января 2017 года. В 2018 и 2019 годах функции гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия в пределах города Элиста выполнялись на основании приказов от 30.11.2017 года № 1139 и от 29.11.2018 года № 1108, соответственно. Статус гарантирующего поставщика присвоен с 1 января 2019 года и до даты вступления в силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса в отношении прилегаемой зоны, но не более чем на 12 месяцев.

Выручка от реализации электрической энергии филиала «Калмэнерго» за 2019 год составила 922,7 млн рублей. За 2019 год объем поставленной электроэнергии на розничном рынке составил 165,3 млн кВтч, в том числе по договорам энергоснабжения – 164 млн кВтч, из них население и приравненные к ним потребители в объеме 87,1 млн кВтч, по договорам купли-продажи – 1,3 млн кВтч.

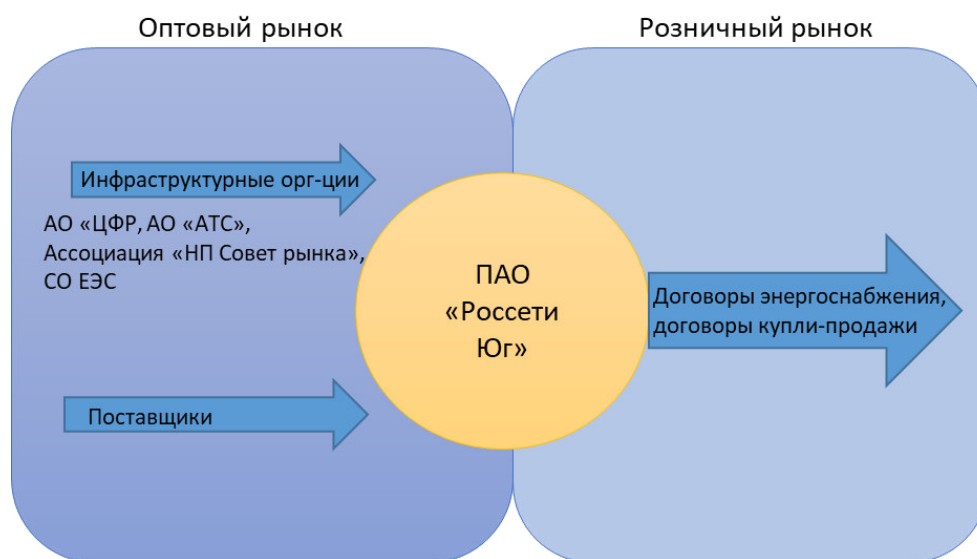
На обслуживании у филиала «Калмэнерго», как гарантирующего поставщика, находятся 1 981 потребителей-юридических лиц, ИП и граждан, занимающихся коммерческой деятельностью и 3 441 потребителей, относящихся к группе «население».

Уровень оплаты на розничном рынке электроэнергии за 2019 год составил 82,4%, невыполнение плана составило 17,6% или 228,8 млн рублей и обусловлен неполной оплатой со стороны предприятий ЖКХ, в отношении которых невозможно применить меры по ограничению энергоснабжения, т.к. данные предприятия являются социально-значимыми (осуществляют тепло и водоснабжение), и бюджетных организаций в связи с нехваткой доведенных лимитов и тяжелым экономическим положением региона. Вся задолженность за потребленную электроэнергию охвачена претензионно-исковой работой.

В целях реализации функции Гарантирующего поставщика на территории г. Элиста Республики Калмыкия сальдированный объем покупки электроэнергии (мощности) ПАО «Россети Юг» на оптовом рынке за 2019 год составил 193,693 млн. кВтч, при этом стоимость приобретенной электроэнергии с учетом мощности составила 387,260 млн. рублей (без НДС).

Уровень оплаты по обязательствам на ОРЭМ за 2019 года составляет 100%.

Механизм взаимодействия ПАО «Россети Юг», исполняющего функции Гарантирующего поставщика с субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности)



Конкурентная среда

Конкурентами Общества выступают мелкие и средние сетевые компании на территории присутствия. Следует отметить, что мелкие конкуренты располагаются локально, привязаны к определённым муниципальным образованиям и не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента. Наиболее значимым конкурентом эмитенту может выступить АО «Донэнерго» на территории Ростовской области, МУП г. Астрахани «Горэлектросеть» в Астраханской области, ПАО «ВОЭ» в Волгоградской области за счёт территории охвата и единого уровня тарифов по технологическому присоединению. Однако степень влияния на конкурентоспособность предоставляемой услуги по технологическому присоединению данных сетевых компаний незначительна в связи со сложившимся разграничением территориальной ответственности эмитента, за исключением отдельных муниципальных образований.

Кроме того, на фондовом рынке для оценки привлекательности инвестиций в акции ПАО «Россети Юг» Компанию как правило сравнивают с другими МРСК, хотя компании физически не являются конкурентами и, более того, являются дочерними обществами ПАО «Россети».

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

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

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 06.04.2017 (протокол № 226/2017 от 10.04.2017) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества 24.12.2019 (протокол от 25.12.2019 №348/2019).

В соответствии с указанным решением Совета директоров Общества, в 2019 году установлен следующий состав ключевых показателей эффективности. Целевые значения установлены решением Совета директоров Общества от 24.12.2019 (протокол от 25.12.2019 №348/2019).

КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав показателей	Достигнутые результаты в 2018 году	Целевое значение в 2019 году	Достигнутые результаты в 2019 году
Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)	КПЭ достигнут по всем кварталам	для 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев ≥ 0 ; для года $\geq 3,0\%$	КПЭ достигнут по всем кварталам
Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА	КПЭ достигнут по всем кварталам	1,2,3 квартал $\leq 3,9$ 4 квартал $\leq 3,5$	КПЭ достигнут по всем кварталам, за исключением 2, 3 кварталов
Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ДЗО	КПЭ достигнут по всем кварталам	$\geq 100,0\%$	КПЭ достигнут по всем кварталам
Отсутствие роста крупных аварий	КПЭ достигнут по всем кварталам	Отсутствие роста Целевое значение в цифровом измерении: ≤ 1	КПЭ достигнут по всем кварталам
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	КПЭ достигнут по всем кварталам, за исключением 3 квартала	Отсутствие роста Целевое значение в	КПЭ достигнут по всем кварталам

		цифровом измерении: ≤ 0,0123	
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	-	≥ 90%	КПЭ достигнут по итогам 3 и 4 кварталов

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав показателей	Достигнутые результаты в 2018 году	Целевое значение в 2019 году	Достигнутые результаты в 2019 году
Консолидированный чистый денежный поток	≥ -428,7 млн.руб.	≥ 1 131,9 млн.руб.	КПЭ достигнут на 282%
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	6,1%	≥ 2,0%	КПЭ достигнут на 150%
Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования	выполнен	выполнен	выполнен
Уровень потерь электроэнергии	9,80%	≤ 9,01%	КПЭ достигнут на 101%
Снижение удельных инвестиционных затрат	0,88	≤ 1,00	КПЭ достигнут на 116%
Повышение производительности труда	6,56%	≥ 2,00%	КПЭ достигнут на 101%
Эффективность инновационной деятельности	98%	≥ 90%	-
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	1,0	≤ 1,1	КПЭ достигнут на 110%
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	0,26	Одновременно: КПЭ ≤ 1,00 К _i < 1,00	КПЭ достигнут на 100%

Фактические значения ключевых показателей эффективности за 4 кварталы 2019 года и 2019 год, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Общества.

Для повышения эффективности функционирования ДЗО ПАО «Россети», а также в целях актуализации методик расчета КПЭ ДЗО ПАО «Россети» согласно решению Совета директоров ПАО «Россети» от 18.04.2019 (протокол от 22.04.2019 № 349) в 2019 году произведены изменения в системе ключевых показателей эффективности, утвержденные решением Совета директоров от 24.12.2019 (протокол от 25.12.2019 г. № 348/2019) в том числе:

1) в связи с достигнутым статистическим минимумом квартальных уровней аварийности, внесены изменения в методику расчета квартального показателя «Отсутствие роста крупных аварий» в части перехода от учета общей статистики к индексной оценке выполнения показателя в зависимости от объема обслуживаемого оборудования;

2) в связи с переходом филиалов Общества на применение показателей SAIDI/SAIFI в тарифном регулировании и учета положений приказа Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 внесены изменения в годовой КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг», позволяющие соотнести достигнутые фактические значения SAIDI/SAIFI в филиалах с установленными для них регулятором плановыми значениями;

3) годовой КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» переведен с 01.07.2019 из состава годовых – в квартальные,

4) по показателю «Уровень потерь электроэнергии» уточнен раздел источники информации;

5) в состав методики КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» введен индикативный показатель, учитывающий задачу сокращения объемов договоров, по которым срок реализации технологического присоединения нарушен в связи с несвоевременным исполнением обязательств, в том числе со стороны заявителя.

Сравнение значений текущего года с предыдущим годом представлено в таблицах.

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

Стратегические приоритеты развития

Миссия ПАО «Россети Юг» заключается в обеспечении надежного и качественного снабжения электрической энергией растущих потребностей экономики и социального сектора по экономически обоснованной для потребителей плате за предоставляемые услуги.

Ценности ПАО «Россети Юг»

- Надежность (минимизация времени перебоев в электроснабжении потребителей);
- Ответственность (такое субъективное отношение сотрудников Общества к выполняемой работе, при котором они осознают важность выполняемой работы и несут обязанность отвечать за ее результаты);
- Клиентоориентированность (отражает место интересов клиента в системе приоритетов Общества в виде стремления руководства Общества удовлетворять требования потребителей);
- Лидерство (характеристика личности, позволяющая менеджерам высшего и среднего звена Общества организовывать сплоченный коллектив, брать инициативу в свои руки);
- Профессионализм (способность достигать наилучших результатов в профессиональной деятельности на благо Общества при минимальных затрачиваемых ресурсах);
- Социальная ответственность (осознание менеджерами высшего звена ответственности перед обществом, потребителями, персоналом, акционерами, будущими поколениями, признание своего влияния и стремление к минимизации негативного влияния на указанные стороны);
- Стабильность (способность Общества функционировать длительное время без резких негативных изменений во внутренней среде при параллельном развитии и внедрении передовых технологий).

В основе планов развития Компании лежит Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.

Стратегические целевые показатели на 3-5 лет

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

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

Достижение заявленных целей планируется через основные направления реализации стратегии: технологическое и инновационное развитие, цифровую трансформацию, диверсификацию бизнеса,

повышение операционной и инвестиционной эффективности, продвижение законодательных инициатив, развитие международной деятельности и кадрового потенциала и других».

Для достижения поставленных целей в Обществе в 2019 году продолжилась работа по реализации целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13, Плана развития Общества, реализации программы «Цифровой трансформации 2030» и т.д.

Перспективы развития в регионах присутствия

Для дальнейшего, не менее успешного существования в сфере электроэнергетики большое значение играет правильная и грамотная постановка целей и направлений развития Общества, а также пути и способы их реализации.

Важнейшими направлениями развития ПАО «Россети Юг» являются:

- клиентоориентированная политика и повышение доступности электросетевой инфраструктуры;
- координация процедуры заключения и контроль выполнения соглашений между Администрациями субъектов РФ, находящихся в зоне ответственности Общества и ПАО «Россети».
- оценка топологии развития сетей и прогнозирования спроса на мощность и электроэнергию;
- эффективное планирование развития электрической сети с учетом тенденций изменения направлений движения социально-экономической сферы и территориального планирования регионов;
- проведение модернизации и технического перевооружения объектов электроэнергетики;
- новое строительство объектов электросетевого хозяйства;
- энергоэффективность и энергосбережение.

С целью формирования единого подхода к решению вопросов перспективного развития, территориального планирования и реализации инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, в ПАО «Россети Юг» реализована и актуализируется интерактивная карта мощностей подстанций 35-110 кВ (далее – Интерактивная карта). Интерактивная карта представляет собой географическую карту с нанесенной на нее информацией о существующих центрах питания с указанием зоны их действия, уровня загрузки электросетевого оборудования, а также о планируемых этапах реконструкции и нового строительства.

Реализацией визуализации загрузки питающих центров являются формы обязательного раскрытия информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 (в действующей редакции).

Начиная с 2017 года Обществом, на постоянной основе, проводится работа по направлению информационных писем в адрес Заявителей (максимальная мощность энергопринимающих устройств, которых составляет не менее 5 МВт) о наличии Интерактивной карты, позволяющей выбрать оптимальный вариант размещения объекта Заявителя.

На безвозмездной основе обеспечена публикация информации о загрузке центров питания смежных территориальных сетевых организаций (далее – ТСО) на интерактивных картах, размещенных на интернет-сайте Общества.

Кроме того, на территории регионов, входящих в операционную зону ПАО «Россети Юг», реализуются проекты по развитию крупного бизнеса и, как следствие, социально-экономическому развитию регионов в целом. Данные проекты являются основополагающими при разработке и формировании схем и программ перспективного развития электроэнергетики.

Развитие электросетевого комплекса в субъектах Российской Федерации в зоне деятельности компании

В зону присутствия ПАО «Россети Юг» входит четыре региональных координационных органа, курирующих разработку Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации (далее – СиПР) на 5-ти летний перспективный период:

- Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области;
- Комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия;
- Министерство промышленности и энергетики Ростовской области.

С целью синхронизации СиПР и инвестиционной программы Общества созданы рабочие группы по разработке СиПР. На данных встречах проходят обсуждения по развитию территориального планирования региона РФ, размещения объектов электросетевого комплекса и программы развития электроэнергетики на пятилетний период.

В деятельности региональных координационных органов, курирующих разработку СиПР принимают участие как сотрудники ПАО «Россети Юг», так и сотрудники филиалов ПАО «Россети Юг».

Ежегодно в адрес органов исполнительной власти субъекта РФ от филиалов ПАО «Россети Юг» направляются письма о подтверждении или внесении изменений в состав рабочей группы по разработке СиПР. В конечном итоге согласованные инвестиционные программы филиалов ПАО «Россети Юг» учитывают мероприятия, отраженные в СиПР.

В предыдущие периоды между филиалами ПАО «Россети Юг» и подрядными организациями заключены договора на разработку «Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на пятилетний период» (далее – КПР):

Утвержденные схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ

Субъект РФ	Год разработки	Проектный период реализации СиПР	Реквизиты документа, утверждающего СиПР субъекта РФ
Астраханская область	2019	2020-2024	распоряжение Губернатора Астраханской области от 30.04.2019 № 247-Р
Волгоградская область	2019	2019-2023	постановление Губернатора Волгоградской области от 29.04.2019 №214
Республика Калмыкия	2019	2020-2024	распоряжение Главы Республики Калмыкия от 30.04.2019 № 89-рг
Ростовская область	2019	2019-2023	распоряжение Губернатора Ростовской области от 30.04.2019 № 115

Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на пятилетний период разрабатывается для повышения качества планирования развития территорий в субъектах РФ и эффективности развития электрических сетей ДЗО ПАО «Россети», а также носит рекомендательный характер при предоставлении исходных данных для разработки СиПР субъектов РФ и синхронизации СиПР с инвестиционной программой Общества.

Консолидация электросетевых активов

Описание принципов построения работы по консолидации электросетевых активов и взаимодействию с территориальными электросетевыми организациями.

Работа по консолидации электросетевых активов построена на рассмотрении поступающих предложений о передаче объектов электросетевого хозяйства под управление ПАО «Россети Юг», а также выявлении объектов электросетевого хозяйства, потенциально интересных для консолидации, и последующем взаимодействии с владельцами таких объектов для определения оптимальных условий соответствующих сделок.

Взаимодействие по вопросам принятия решений о приобретении в собственность/пользование электросетевых объектов, принадлежащих третьим лицам, в 2019 году в Обществе осуществлялось соответствии с Положением о деятельности Положением о деятельности Комиссии по консолидации электросетевых активов и порядке приобретения электросетевых активов (утверждено приказом

Общества от 30.01.2018 № 60, утратившим силу с 30.05.2019), Положением о деятельности Комиссии по консолидации электросетевых активов и порядке приобретения электросетевых активов (утверждено и введено в действие приказом от 30.05.2019 № 403 с изменениями, внесенными приказом от 22.07.2019 № 541).

В целях консолидации электросетевых активов территориальных сетевых организаций (ТСО) были направлены обращения в адрес ТСО с предложением о передаче принадлежащего им электросетевого имущества под управление ПАО «Россети Юг». Кроме того, направлены предложения о проведении рабочих встреч с собственниками энергообъектов. Также в регионах присутствия ведется информационная кампания, включающая в себя создание информационных поводов и освещение деятельности ПАО «Россети Юг» по обеспечению надежного электроснабжения потребителей, успешной ликвидации аварий на собственных и сторонних объектах электросетевого хозяйства, преимуществах технологического присоединения потребителей к сетям Общества, дополнительных оказываемых услугах.

Обществом, на постоянной основе осуществляется мониторинг официальных сайтов ТСО по вопросу наличия информации необходимой к раскрытию в соответствии со Стандартом раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 №24).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» и Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 года № 511-р, в целях обеспечения высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей, обеспечения энергетической безопасности регионов Российской Федерации за счет внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики, в адрес руководства Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия в 3 кв. 2019 года направлены письма о рассмотрении возможности создания единого центра ответственности в регионах на базе ПАО «Россети Юг» и обращения в адрес Председателя Правительства Российской Федерации с предложением о создании на базе Группы компаний «Россети» единого оператора, эксплуатирующего электросетевой комплекс указанных регионов. Инициатива поддержана руководством Астраханской области и Республики Калмыкия.

В рамках реализации задач по консолидации электросетевых активов на территории зоны ответственности филиала Астраханьэнерго было заключено Соглашение от 14.11.06.2011 № 02-02-061 между Правительством Астраханской области, Администрацией г. Астрахани, Нижне-Волжским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Обществом о реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения потребителей, присоединенных к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства, создана рабочая группа по выявлению и определению технического состояния бесхозяйных (брошенных) объектов электроснабжения, находящихся на территории г. Астрахани.

Правительством Астраханской области утверждено распоряжение от 25.05.2017 №180-Пр «О дорожной карте по повышению надежности электроснабжения потребителей Астраханской области путем обеспечения надлежащего обслуживания и эксплуатации электросетевых комплексов муниципальных образований Астраханской области и бесхозяйных объектов электросетевого комплекса Астраханской области». В сентябре 2019 года Обществом заключено Концессионное соглашение с администрацией муниципального образования «Город Астрахань».

Количество объектов, являющихся предметом концессионного соглашения - 759 объектов основных средств, расположенных на территории города Астрахань. Указанные объекты объединены в 16 электросетевых комплексов, включающих в себя электрические сети общей протяженностью 172,815 км и распределительные пункты, трансформаторные подстанции в количестве 72 шт., суммарной мощностью 39140 кВА.

В 2016 году с Правительством Ростовской области заключено рамочное соглашение «О взаимодействии между Правительством Ростовской области по реализации мероприятий,

направленных на обеспечение надежного электроснабжения и создания условий для присоединения потребителей к электрическим сетям на территории Ростовской области».

В 2019 году Общество продолжило реализацию мероприятий по исполнению Дорожной карты по консолидации электрических сетей на территории Ростовской области, утв. Заместителем губернатора Ростовской области в 2018 году. В соответствии с п. 5 указанной Дорожной карты Обществу поручено на постоянной основе проводить систематически работы с потребителями, вновь присоединяемыми к электрическим сетям сетевой организации и владеющими объектами электросетевого хозяйства, в части возможности аренды/выкупа электросетевого хозяйства потребителя. В рамках исполнения указанного поручения в 3 кв. 2019 года Комиссией по консолидации электросетевых активов компании «Россети Юг» приняты положительные решения по вопросам целесообразности приобретения в собственность электросетевого имущества, принадлежащего ЗАО «СМУ №1», ООО «Ростовстрой» (общий объем - 41,41 у.е.), согласие которых на реализацию электросетевых активов в пользу Общества получено в рамках правоотношений, возникших из договоров о технологическом присоединении энергопринимающих устройств. В 4 квартале 2019 года Обществом заключены договоры купли-продажи электросетевых активов, принадлежащих ЗАО «СМУ №1», ООО «Ростовстрой».

За отчетный период соглашений о консолидации электросетевых объектов с органами исполнительной власти Волгоградской области, а также органами местного самоуправления не заключалось. В соответствии с требованиями Законов Волгоградской области № 223-ОД от 28.12.2015 г. и № 187-ОД от 26.12.2014 г. полномочия органов местного самоуправления по организации электроснабжения на территориях муниципальных образований и городов областного значения Волгоградской области осуществляют органы исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченные Губернатором Волгоградской области. По информации Комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области объекты электросетевого комплекса передаются на праве оперативного управления в ГБУ ВО «Волгоградский центр энергоэффективности».

В 2019 года филиалами Общества проводилась презентация органам муниципального самоуправления и региональным властям Концепции по консолидации ПАО «Россети Юг».

Взаимодействие с собственниками или иными законными владельцами объектов электросетевого хозяйства, которые не соответствуют критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 в части передачи функций по управлению электросетевыми активами.

Руководствуясь задачами по повышению надежности электроснабжения потребителей, увеличению доли рынка, повышению управляемости электросетевым комплексом, ПАО «Россети Юг» проводит регулярную работу с собственниками электросетевого хозяйства, которые не соответствуют критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям на предмет консолидации электросетевого имущества на базе ПАО «Россети Юг».

В 2019 году в соответствии с письмом Минэнерго России от 25.08.2017г. № АН-9414/09 «О единых рекомендациях по порядку передачи объектов электросетевого хозяйства СНТ на баланс ТСО», распоряжением ПАО «Россети» от 03.10.2017 г. № 534р «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку консолидации объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан» осуществлялось постоянное взаимодействие в порядке консультирования с представителями СНТ по вопросам безвозмездной передачи в собственность Общества электросетевых активов.

Мониторинг объемов консолидации электросетевых активов.

Наименование	2017	2018	2019
	Объем консолидации электросетевых активов	Объем консолидации электросетевых активов за	Объем консолидации электросетевых активов за

	за период			период			период		
	МВА	Км	У.е.	МВА	Км	У.е.	МВА	Км	У.е.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПАО «Россети Юг»	105,81	304,042	1489	188,5	480,0	4 070,0	1 227	5 248,4	29 114,6
Приобретение электросетевых объектов	0	9,6	18	0,50	4,06	19,72	1038,3	4 769,3	24 349
Аренда электросетевых объектов	65,81	110,742	360	129,43	159,706	1973,747	121,6	74,2	1 786,6
Прочее (постоянные права владения и пользования)	0	8,7	18	9,273	119,503	338,612	53,4	166,3	1 092,8
Прочее (временные права владения и пользования)	40	175	1093	49,14	199,96	1740,48	13,7	238,6	1 886,25

Затраты ПАО «Россети Юг» на осуществление мероприятий по консолидации электросетевых активов в 2019 г. составили 2 722,27 млн руб., из которых на приобретение электросетевых активов – 2 715,5 млн руб., на аренду – 6, 768 млн руб.

Наиболее крупные проекты по консолидации электросетевых активов, реализованные в 2019 г.

ПАО «Россети Юг»	ЛЭП, км	ТП, шт.	у.е.
Аренда электросетевых объектов (концессия)			
Концессионное соглашение с МО "Город Астрахань"	171,78	71	1432,96
Приобретение электросетевых объектов			
АО "Волгоградские межрайонные электрические сети" (приобретение 100% пакета акций)	3 301	1301	21 098,83
ООО «ЮгСтройМонтаж» (приобретение 100% долей УК дочерними Обществами Общества)	1 361	140	2927,76
Приобретение электросетевого комплекса, принадлежащего Большецарынскому сельскому поселению	85,5	30,0	190,11

Снижение потерь электроэнергии

В ПАО «Россети Юг» на постоянной основе реализуется комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию (снижение) уровня потерь.

За счёт реализации комплекса мероприятий по оптимизации (снижению) потерь электроэнергии в 2019 году общий объем экономии от снижения потерь электроэнергии составил 346,032 млн. кВтч на общую сумму 1188,738 млн. рублей.

В целях снижения потерь электрической энергии в сетях Общества за 12 месяцев 2019 года проведены следующие виды мероприятий:

- организационные мероприятия (съёмы показаний и проверки приборов учёта электроэнергии, рейды по выявлению неучтённого потребления электроэнергии, оптимизация режимов работы электрических сетей, выравнивание нагрузок по фазам и прочее), объем экономии электроэнергии составил 112,381 млн. кВтч (32,48% от общего эффекта программы МСП);

- технические мероприятия (мероприятия инвестиционной программы, а именно: установка приборов коммерческого и технического учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных,

модернизация систем учета электроэнергии, объем экономии электроэнергии составил 43,152 млн.кВтч (12,47% от общего эффекта программы МСП);

– мероприятия по совершенствованию систем учёта электроэнергии (реализация энергосервисных контрактов), объем экономии электроэнергии составил 190,499 млн. кВтч (55,05% от общего эффекта программы МСП).

В 2019 году при плане автоматизации сбора данных с измерительным информационным комплексом в 20,541 тыс. точек учёта было автоматизировано 42,960 тыс. точек учёта.

Плановые и фактические значения целевых показателей за 2019 год

№ п.п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	
			План	Факт
1	Потери электрической энергии	млн. кВтч	2 436	2 324
		млн. руб. без НДС*	7 252	6 744
		% от отпуска в сеть	9,01	8,95

* Информация указана с учетом внутреннего оборота

Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность является одним из ключевых направлений общей стратегии развития Компании и призвана обеспечить рост формирования операционной прибыли.

Параметры инвестиционной деятельности

Инвестиционная программа ПАО «Россети Юг» на 2019-2023 годы утверждена приказом Минэнерго России от 02.12.2019 г. № 15@. Инвестиционная деятельность направлена на повышение надежности и улучшение работы электросетевого комплекса, снижение потерь в электрических сетях.

Основные параметры инвестиционной программы

2019				
Освоение	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности	
млн руб., без НДС		млн руб. (с НДС)	МВА	км
3 155	2 619	2 296	215	794

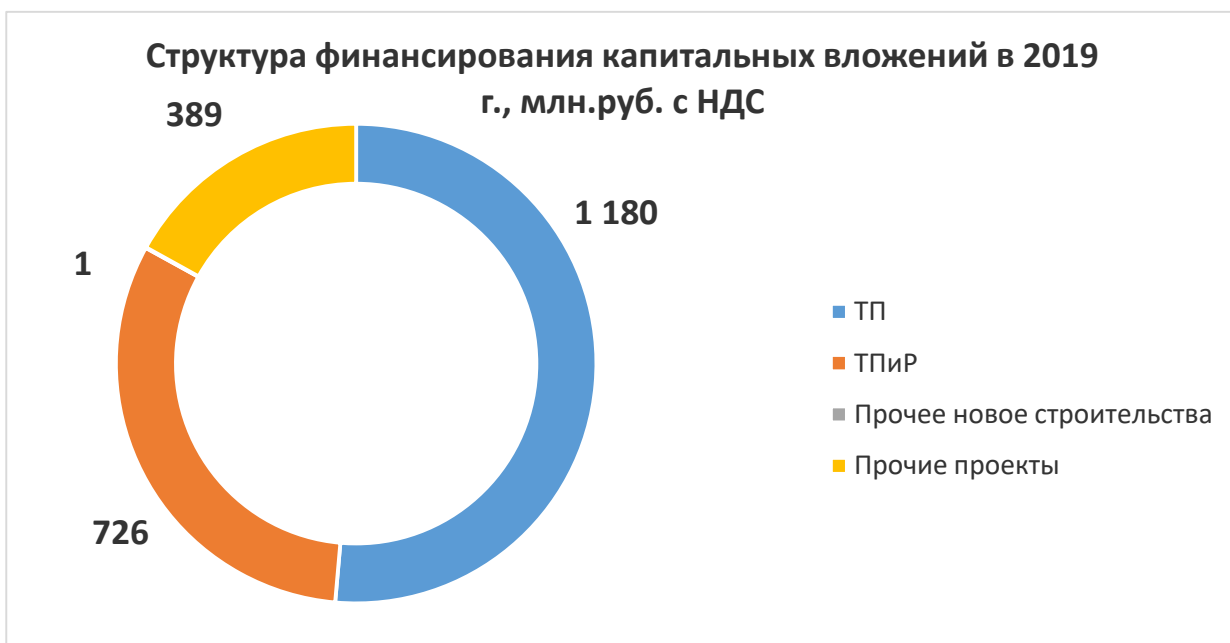
Направления и структура финансирования капитальных вложений

В рамках утвержденной инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» 2019 года реализация приоритетных инвестиционных проектов в отчетном году не предусмотрена.

К значимым для Общества объектам, реализованным в 2019 году можно отнести:

- «Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных уровня напряжения 0,2 (0,4) кВ «Создание системы учета электроэнергии в Икрянинском РЭС филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» - 4838 точек учета».
- «Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных по ВЛ/ТП с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в филиале ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» (4812 точек учета)».
- «Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20кВ в филиале ПАО «Россети Юг»-«Калмэнерго». Оснащение интервальными приборами учета электроэнергии, соответствующими требованиям технической политики ПАО «Россети» с удаленным сбором данных (168 точек учета)».
- «Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго». Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором (48 точек учета)».
- Модернизация систем учета электроэнергии на отходящих присоединениях 10кВ по ПС 35кВ и выше в филиале ПАО «Россети Юг»-«Калмэнерго». Оснащение интервальными приборами учета электроэнергии, соответствующими требованиям технической политики ПАО "Россети" с удаленным сбором данных (135 точек учета).

Реализация и ввод в эксплуатацию данных объектов позволит сократить коммерческие потери электроэнергии на территориях присутствия ПАО «Россети Юг», а также обеспечить соответствие требованиям технической политики в части удаленного сбора данных.



Структура финансирования капитальных вложений, млн руб. с НДС

	2017	2018	2019
Итого	3 637	2 112	2 296
Технологическое присоединение	2 804	995	1 180
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	437	929	726
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	1	0	0
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	69	67	1
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,00	-	0
Прочие инвестиционные проекты	326	121	389

Структура финансирования капитальных вложений в 2019 г., млн руб. с НДС

	2019
Технологическое присоединение	1180
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	726
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	0
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	1
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0
Прочие инвестиционные проекты	389

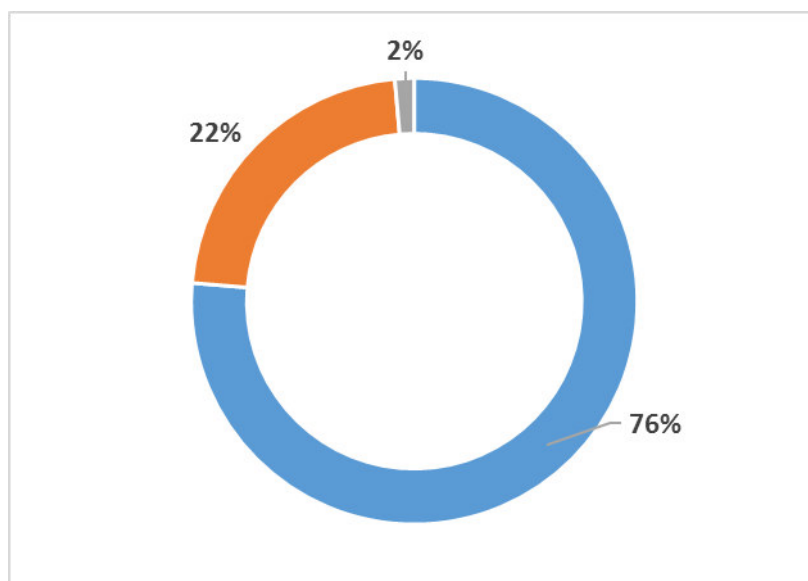
Объем финансирования инвестиционной программы по источникам выглядит следующим образом:

- Средства, по регулируемым государством тарифам – 1752 млн. руб. с НДС;
- Плата за технологическое присоединение – 512 млн. руб. с НДС;

- Прочие средства - 32 млн. руб. с НДС.



млн руб. с НДС	2019
Собственные средства	1752
Привлеченные средства	0
Плата за техприсоединение	512
Бюджетное финансирование	0
Прочие*	32



Результаты реализации инвестиционной программы 2019 года

Информация о результатах, достигнутых в 2019 году за счет реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 14.03.2017 №177:

- средний показатель степени загрузки трансформаторной подстанции по филиалу «Астраханьэнерго» составил 31,2%
- по филиалу «Ростовэнерго» составил 36,2 %
- по филиалу «Волгоградэнерго» составил 20%
- по филиалу «Калмэнерго» составил 16,98%
- показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных:
 - по филиалу «Астраханьэнерго» составил 37,03%.
 - по филиалу «Ростовэнерго» составил 20 %
 - по филиалу «Калмэнерго» составил 0,0726%
 - по филиалу «Волгоградэнерго» мероприятия не проводились
- показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг $\Delta P_{saidi} = -0,266271$
 *(Фактические значения показателей рассчитаны на основании статистики аварийности за 2019 год по объектам, реконструкция которых проведена в 2018 году)
- показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг $\Delta P_{saifi} = -0,059252$
 *(Фактические значения показателей рассчитаны на основании статистики аварийности за 2019 год по объектам, реконструкция которых проведена в 2018 году)
- общее число, исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения с капитальными затратами в 2019 году – 2 478 шт.
- суммарная мощность присоединенных потребителей электрической энергии в 2019 году – 134 736 кВт

Долгосрочная инвестиционная программа

Инвестиционная программа ПАО «Россети Юг» на 2019 год и 2020-2023 гг. утверждена приказом Минэнерго России от 02.12.2019 г. № 15@.

Динамика объемов финансирования на период 2020 – 2023 гг, млн руб. с НДС.

Параметры инвестиционной деятельности в соответствии с долгосрочной инвестиционной программой

	Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калмэнерго	Ростовэнерго	МРСК Юга
2020	584,489	569,202	1260,596	1983,329	4397,616
2021	613,140	558,590	45,623	1754,272	2971,625
2022	901,128	652,095	89,178	2062,350	3704,750
2023	1089,724	656,112	246,852	2033,613	4026,300

Динамика ввода линий электропередач на период 2020- 2023 гг, км.

	Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калмэнерго	Ростовэнерго	МРСК Юга
2020	104,350	107,175	46,870	251,170	509,565
2021	126,420	66,284	8,535	190,137	391,376
2022	110,120	51,515	9,200	213,313	384,148
2023	125,505	189,613	28,793	282,458	626,369

Динамика ввода мощности на период 2020- 2023 гг, МВА.

	Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калмэнерго	Ростовэнерго	МРСК Юга
2020	[122,200]	[6,746]	[252,050]	[149,340]	[530,336]
2021	[36,800]	[4,140]	[0,050]	[66,420]	[107,410]
2022	[67,850]	[52,800]	[1,550]	[33,429]	[155,629]
2023	[4,400]	[3,100]	[3,590]	[53,546]	[64,636]

Динами объёмов ввода на период 2020- 2023 гг, млн руб. без НДС.

	Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калмэнерго	Ростовэнерго	МРСК Юга
2020	[638,052]	[688,395]	[1394,967]	[1948,601]	[4670,015]
2021	[581,629]	[380,641]	[39,661]	[1386,349]	[2388,281]
2022	[712,400]	[614,644]	[55,071]	[1210,501]	[2592,616]
2023	[923,286]	[594,145]	[210,017]	[1930,384]	[3657,833]

Динами объёмов освоения на период 2020- 2023 гг, млн руб. без НДС.

	Астраханьэнерго	Волгоградэнерго	Калмэнерго	Ростовэнерго	МРСК Юга
2020	[580,589]	[465,538]	[1393,066]	[1441,650]	[3880,843]
2021	[569,949]	[460,736]	[39,661]	[1335,212]	[2405,558]
2022	[742,278]	[546,726]	[57,888]	[1643,915]	[2990,807]
2023	[879,910]	[536,960]	[207,200]	[1406,471]	[3030,542]

Долгосрочной инвестиционной программой 2020-2023 гг. предусмотрено освоение капитальных вложений в объёме 12 307,751 млн. руб. (без НДС), финансирование – 15 100,291 млн. руб. (с НДС), ввод основных фондов – 13 308,746 млн. руб. За период 2020-2023 гг. планируется вновь построить и реконструировать 1 911,458 км и осуществить ввод трансформаторной мощности в объёме 858,011 МВА.

Управление качеством капитального строительства

GRI 203-1 Описание инфраструктурных проектов организации и инвестиций в развитие инфраструктуры, осуществлённых за отчетный период. Указание благоприятного и негативного воздействия на общество, местные сообщества и региональную экономику, связанного с развитием инфраструктуры организацией. Указание, носят ли эти инвестиции коммерческий характер или осуществляются на общественных началах.

В Обществе, в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с требованиями статьи 53 Гражданского Кодекса РФ, в рамках постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» осуществляется строительный контроль. Осуществление строительного контроля в ПАО «Россети Юг» регламентировано Регламентом осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса, утвержденного Приказом ПАО «Россети Юг» от 22.09.2016г. № 450.

По итогам года количественный показатель охвата в 2019 году независимым строительным контролем строящихся объектов класса 35 кВ и выше инвестиционной программы Общества, а также объектов реализуемых за рамками инвестиционной программы для обеспечения соответствия вводимых объектов капитального строительства требуемым техническим характеристикам, утвержденной проектной документации, требованиям надежности и безопасности достиг: 100%. Целевой показатель охвата независимым строительным контролем до 70% строящихся объектов инвестиционной программы ДЗО ПАО «Россети» для обеспечения соответствия вводимых объектов капитального строительства требуемым техническим характеристикам, утвержденной проектной документации, требованиям надежности и безопасности, установленный Долгосрочной программой развития ПАО «Россети» (протокол Совета директоров ПАО «Россети» от 19.12.2014 № 174) достигнут.

В рамках утвержденной инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» 2019 года, а также в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 26.07.2019 № 322р реализация приоритетных инвестиционных проектов в отчетном году не предусмотрена.

Производственные результаты

Передача электроэнергии и потери

По Компании за 2019 год:

25 973,5 млн кВт·ч отпуск в сеть, млн кВт·ч

23 649,7 млн кВт·ч отпуск из сети, млн кВт·ч

8,95% потери электроэнергии

Наименование филиала	Отпуск в сеть, млн. кВт ч	Отпуск из сети, млн. кВт ч	Потери электрической энергии*	
			млн.кВт ч	%
Астраханьэнерго	3 320,3	2 790,8	529,5	15,95
Волгоградэнерго	8 666,2	8 033,3	632,9	7,30
Калмэнерго	764,0	630,1	133,9	17,53
Ростовэнерго	13 223,0	12 195,5	1 027,5	7,77
Итого ПАО «Россети Юг»	25 973,5	23 649,7	2 323,8	8,95

В 2019 году объем отпуска из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и

эксплуатационной ответственности составил 23 649,7 млн.кВтч, что в сравнении с показателем 2018 года (24 647 млн.кВтч) на 997,3 млн.кВтч или 4 % ниже, в том числе по филиалам:

- по филиалу «Астраханьэнерго» в 2019 году объем отпуска из сети составил 2 791 млн. кВтч, что ниже показателя 2018 (2 843 млн. кВтч) на 52,3 млн. кВтч или 2%;

- по филиалу «Волгоградэнерго» в 2019 году объем отпуска из сети составил 8 033 млн. кВтч, что ниже показателя 2018 (8 363 млн. кВтч) на 330 млн. кВтч или 4%;

- по филиалу «Калмэнерго» в 2019 году объем отпуска из сети составил 630 млн. кВтч, что выше показателя 2018 (599 млн. кВтч) на 31 млн. кВтч или 5%;

- по филиалу «Ростовэнерго» в 2019 году объем отпуска из сети составил 12 196 млн. кВтч, что ниже показателя 2018 (12 842 млн. кВтч) на 647 млн. кВтч или 5%.

Объемы реализации услуг по передаче электроэнергии

Наименование филиала	Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии с учетом внутреннего оборота						
	2018		2019 год		Изменение		
	млн. кВт ч	млн. руб.	млн. кВт ч	млн. руб.	млн. кВтч	млн. руб.	% ок.усл.
Астраханьэнерго	2 745,4	5 136,2	2 764,9	5 311,1	19,50	175,60	0,7%
Волгоградэнерго	8 281,1	10 778,7	7940,9	10 372,30	-340,20	-406,40	-4,1%
Калмэнерго	598,7	1 435,3	630,1	1 562,9	31,40	127,60	5,2%
Ростовэнерго	12 684,9	18 108,2	12 094,4	18 227,6	-590,50	119,40	-4,7%
Итого ПАО «Россети Юг»	24 310,0	35 458,3	23 430,3	35 473,8	-879,70	16,20	-3,6%

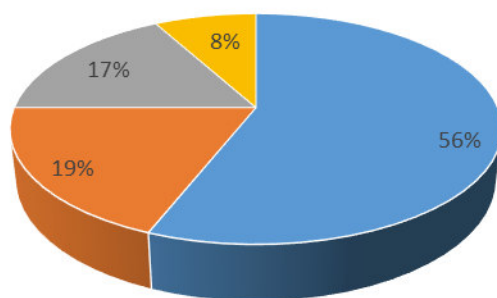
Информация по 2018 году отражена с учетом внутреннего оборота

По итогам 2019 года объем оказанных услуг по передаче электроэнергии ПАО «Россети Юг» с учетом внутреннего оборота составил 23 430 млн. кВтч, что ниже аналогичного периода 2018 года (24 310 млн. кВтч) на 879 млн.кВтч или 3,6%. В основном снижение связано с прекращением действия конструкции «последней мили» с 01.07.2017 года по Астраханской и Волгоградской областям в соответствии со статьей 8 пункта 9 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также ввиду снижения деловой активности в регионах присутствия ПАО «Россети Юг».

Относительно аналогичного периода 2018 года, рост выручки за услуги по передаче электроэнергии ПАО «Россети Юг» с учетом внутреннего оборота составил 15,5 млн. рублей. Увеличение связано с ростом среднего тарифа на передачу электроэнергии на 3,8%, вследствие изменения структуры полезного отпуска по уровням напряжения и категориям потребителей.

GRI EU3 Количество потребителей в разбивке на категории

Категории потребителей



- Гарантирующие поставщики ■ Энергосбытовые компании
- ТСО ■ Прямые потребители

	2019, %
Гарантирующие поставщики	56%
Энергосбытовые компании	19%
ТСО	17%
Прямые потребители	8%

Крупнейшие потребители и ТСО

Крупнейшие промышленные потребители и транспорт

Наименование	2015, млн кВт·ч	2016, млн кВт·ч	2017, млн кВт·ч	2018, млн кВт·ч	2019, млн кВт·ч
ООО «Газпром добыча Астрахань» (АО «Газпромэнергосбыт»)	477,2	447,4	489,2	476,4	500,1
АО «Волжский трубный завод»	395,36	377,91	358,34	372,50	359,34
АО «Себряковцемент»	321,79	319,44	326,00	324,20	301,47
АО «РИТЭК»	34,16	35,02	40,62	34,24	16,86
АО «КТК-Р» (ЭСО ООО «Транснефтьэнерго»)	30,7	41,7	118,5	248,6	276,9
ОАО «РЖД»	816,26	834,71	635,78	545,29	572,55

Крупнейшие ТСО

Наименование	2015, млн кВт·ч	2016, млн кВт·ч	2017, млн кВт·ч	2018, млн кВт·ч	2019, млн кВт·ч
АО «Донэнерго»	5813,9	5953,4	5804,8	5871,4	5307,19877
ПАО «Волгоградоблэлектро»	1175,79	876,80	1216,74	1246,21	1243,51
МКП «ВМЭС»	445,04	439,57	433,89	446,17	556,87
МУПП «ВМЭС»	1951,75	1929,17	1805,11	1722,99	1607,24

Потери электроэнергии

По итогам 2019 года объем поступления электрической энергии в сеть Общества в сравнении с 2018 годом снизился на 1 352 млн. кВт*ч, объем отпуска электрической энергии из сети в границах РСК снизился на 997,2 млн. кВт*ч. Потери электрической энергии в 2019 году снизились в сравнении с 2018 годом на 267,8 млн. кВт*ч или 1,03% в сопоставимых условиях по отпуску электроэнергии в сеть с учетом объема потребителей «последней мили» исключенных в текущем году по сравнению с предшествующим годом.

По итогам 2019 года филиалом «Астраханьэнерго» плановый уровень потерь электроэнергии выполнен. При показателе уровня потерь электроэнергии по бизнес-плану в размере 16,13% или 535,5 млн кВтч (в сопоставимых условиях по фактическому отпуску в сеть), потери электроэнергии составили 15,95% или 529,5 млн кВтч.

По итогам 2019 года филиалом «Волгоградэнерго» плановый уровень потерь электроэнергии выполнен. При показателе уровня потерь электроэнергии по бизнес-плану в размере 7,36% или 637,9 млн кВтч (в сопоставимых условиях по фактическому отпуску в сеть), потери электроэнергии составили 7,30% или 632,9 млн кВтч.

По итогам 2019 года филиалом «Калмэнерго» плановый уровень потерь электроэнергии не выполнен. При показателе уровня потерь электроэнергии по бизнес-плану в размере 16,52% или 126,2 млн кВтч (в сопоставимых условиях по фактическому отпуску в сеть), потери электроэнергии составили 17,53% или 133,9 млн кВтч.

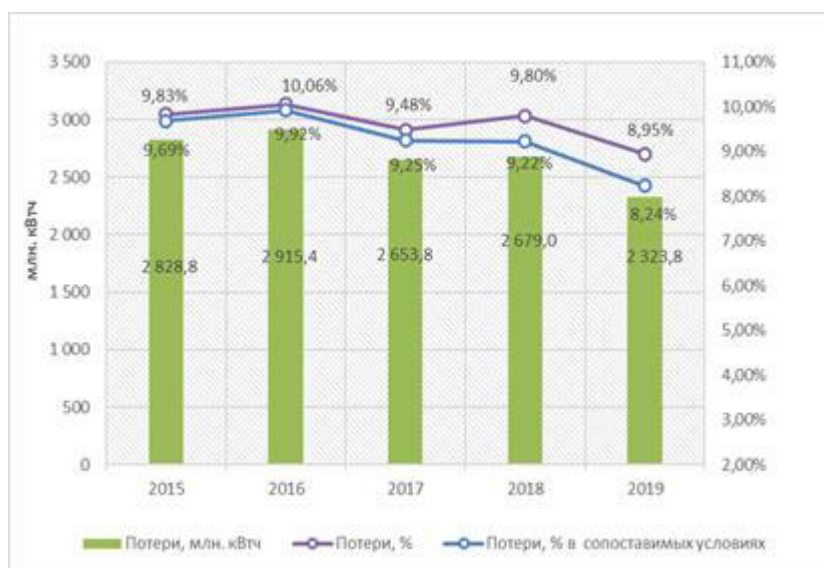
Невыполнение планового показателя филиалом «Калмэнерго» связано с сохранением в текущем году существенных объемов транзитных перетоков по основной сети 110 кВ филиала в смежные энергосистемы субъектов РФ (Республика Дагестан и Ставропольский Край) по ВЛ-110 кВ от ПС «Элиста-Западная» до ПС «Дивное»; и до ПС «Арзгир» и по транзиту по ВЛ-110 кВ от ПС «Лиман» до ПС «Кочубей» в объеме 140,3 млн. кВтч, что привело к существенным объемам нагрузочных потерь в основной сети 110 кВ – 16,5 млн. кВтч (подтверждается расчётом технологических потерь электроэнергии за 2019, 2018 и 2017 годы, по которым выявлен рост перетока, выполненный в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 №326 по основной сети 110 кВ);

- значительной недогруженностью оборудования распределительных сетей в малонаселенных районах субъекта (требуется замена порядка 800 ед. силовых трансформаторов в КТП 10/0,4кВ);

- крайне высоким износом электросетевого оборудования (порядка 80%) в интегрированных сетях (г. Элиста, п. Ики-Бурул, п. Большой Царын), принятых в собственность филиалом в счёт погашения накопленной прежними собственниками сетей дебиторской задолженности.

По итогам 2019 года филиалом «Ростовэнерго» плановый уровень потерь электроэнергии выполнен. При показателе уровня потерь электроэнергии по бизнес-плану в размере 7,86% или 1 039,3 млн кВтч (в сопоставимых условиях по фактическому отпуску в сеть), потери электроэнергии составили 7,77% или 1 027,5 млн кВтч.

Динамика потерь электроэнергии



	Потери электроэнергии, млн кВт·ч	Потери электроэнергии, %
2015	2828,9	9,83%
2016	2915,4	10,06%
2017	2653,8	9,48%
2018	2679,0	9,80%
2019	2323,8	8,95%

Наименование филиала ДЗО	Потери электрической энергии						
	Факт 2018 год			Факт 2019 год		Изменение**	
	млн. кВт·ч	%	% в сопоставимых условиях *	млн. кВт·ч	%	млн. кВт·ч	проц. пункты
1	2	3	4	5	6	7=ОС в СУ*8 /100%	8=6-4
Астраханьэнерго	605,7	17,56%	17,56	529,5	15,95	-53,6	-1,61
Волгоградэнерго	720,2	7,93%	7,97	632,9	7,30	-57,6	-0,66
Калмэнерго	149,7	20,00%	20,00	133,9	17,53	-18,9	-2,47
Ростовэнерго	1 203,4	8,57%	8,84	1 027,5	7,77	-141,5	1,07
Итого ПАО «Россети Юг»	2 679,0	9,80%	9,98	2 323,8	8,95	-267,8	1,03

* Уровень потерь электрической энергии, определенный для условий, сопоставимых с условиями функционирования филиала ПАО «Россети Юг» в 2019 году по составу потребителей, составу и режиму работы обслуживаемых электрических сетей;

** Изменение относительной величины потерь электрической энергии в процентных пунктах определяется как разница между значениями уровня потерь в 2019 и 2018 годах с учетом произошедших изменений в составе потребителей, в составе и режиме работы обслуживаемых электрических сетей; изменение абсолютной величины потерь электрической энергии определяется как произведение изменения относительной величины потерь электрической энергии на объем отпуска электрической энергии в сеть в 2019 году.

Мероприятия по снижению потерь

По результатам 2019 года, эффект, достигнутый в результате реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в целом по Обществу составил 346,032 млн. кВт·ч, 1188,738 млн. руб.

В рамках организации работы по проведению съёмов показаний и проверок приборов учёта электроэнергии, рейдов по выявлению неучтённого потребления электроэнергии, выравниванию нагрузок фаз в электрических сетях 0,4кВ и отключению трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой был достигнут эффект 112,381 млн. кВт*ч, 280,765 млн.руб., что составляет 4,84% от величины фактических потерь электрической энергии при ее передаче.

В рамках реализации титулов инвестиционной программы Общества по развитию учёта электрической энергии проводились следующие мероприятия:

- установка приборов коммерческого и технического учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных уровня напряжения 0,2 (0,4) кВ;
- установка оборудования в ТП 6/10/0,4 кВ для организации технического учёта электроэнергии;
- установка пунктов коммерческого учёта 6 (10) кВ.

В результате реализации мероприятий по развитию учёта электрической энергии был достигнут эффект 43,152 млн. кВт*ч, 142,633 млн.руб., что составляет 1,86% от величины фактических потерь электрической энергии при ее передаче.

В результате проведённых мероприятий, направленных на сокращение потерь электрической энергии посредством реализации энергосервисных контрактов, по итогам 2019 года был достигнут эффект 190,499 млн. кВт*ч., 765,340 млн.руб., что составляет 8,20% от величины фактических потерь электрической энергии при ее передаче.

№	Наименование мероприятия	Снижение потерь электрической энергии, млн. кВт*ч	
		План	Факт
1	Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов	118,347	107,378
2	Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4кВ	1,740	1,666
3	Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой	3,213	3,337
4	Технические мероприятия в рамках реализации титулов инвестиционной программы	58,666	43,152
5	Реализация энергосервисных контрактов	156,530	190,499
ИТОГО		338,496	346,032

	млн кВт·ч	млн руб.
Организационные мероприятия	112,381	280,765
Технические мероприятия в рамках реализации титулов инвестиционной программы	43,152	142,633
Реализация энергосервисных контрактов	190,499	765,340

Технологическое присоединение⁴

**В Компании за 2019 год:
14037 шт. исполненных договоров
492 МВт присоединенная мощность**

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р в каждом регионе присутствия Общества совместно органами исполнительной власти регионов Обществом осуществлялась реализация целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» в целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

Обществом организовано:

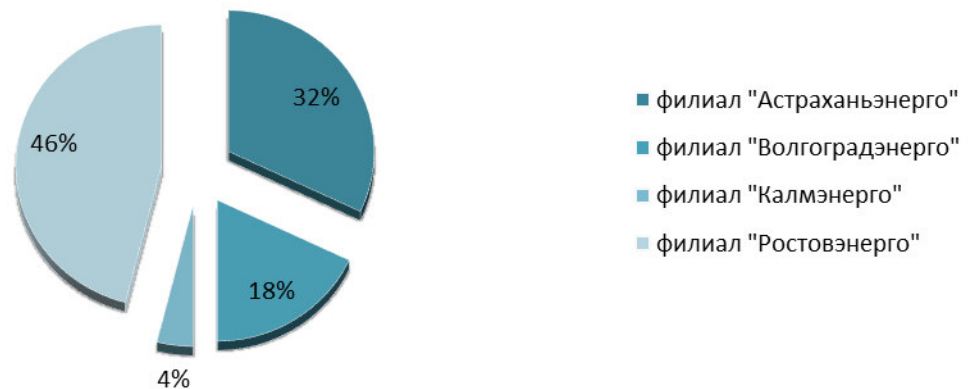
- выполнение мероприятий «дорожных карт» по реализации целевой модели, по которым ответственным лицом являлась сетевая организация, а также предоставление в органы исполнительной власти регионов ежеквартальных отчётов со стороны филиалов;
- взаимодействие с региональными органами исполнительной власти в целях принятия необходимых мер для реализации показателей «дорожных карт», по которым ответственными исполнителями по достижению целевых значений являются профильные министерства и муниципальные образования регионов.



* Без учета объектов по производству электрической энергии.

⁴ Полный перечень нормативных документов, регулирующих деятельность по технологическому присоединению, находится в открытом доступе на сайте Компании <https://rosseti-yug.ru/potrebityam/tehnologicheskoe-prisoedinenie/>

Структура поданных заявок ТП в 2019 году



Исполнение заявок на технологическое присоединение



Наиболее крупные, социально-значимые объекты инфраструктурных заявителей

В 2019 году свыше 130 социально-значимых объектов (СЗО) подключены к распределительной сети ПАО «Россети Юг» во всех филиалах компании. Общая мощность технологического присоединения составила более 5 МВт. Среди подключенных СЗО объекты здравоохранения и объекты дошкольного, среднего, профессионального и дополнительного образования, а также спортивные и культурные учреждения.

Крупнейшие заявители Компании по итогам 2019 года

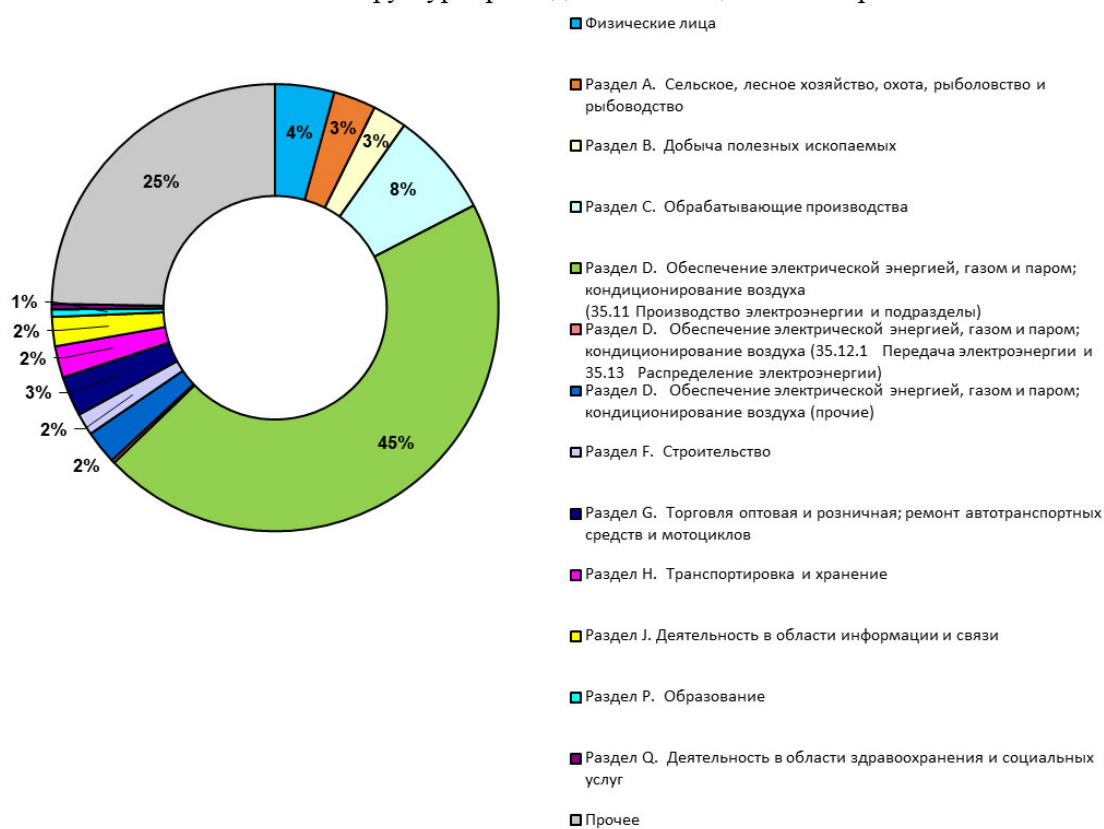
Осуществлено технологическое присоединение 3 солнечных электростанций в Астраханской области общей мощностью 79 МВт:

- солнечная электростанция "Казинка", Наримановский район, мощность 15 000 кВт;
- солнечная электростанция "Доброе", Наримановский район, мощность 15 000 кВт;
- Ахтубинская солнечная электростанция, Ахтубинский район, мощность 49 000 кВт.

Структура присоединенной мощности по категориям заявителей, МВт



Структура присоединенной мощности по отраслям



Структура заявок в 2017-2019 гг. (с учетом объектов по производству электрической энергии)

	2017		2018		2019	
	на общую мощность, МВт	шт.	на общую мощность, МВт	шт.	на общую мощность, МВт	шт.
Физические лица	135	12 893	144	13 710	127	11 737
Юридические лица	1 597	4 677	2 165	5 661	2 850	7 087
Всего	1 732	17 570	2 309	19 371	2 977	18 824

Общее количество принятых заявок за 2019 год снизилось на 3 % относительно 2018 года, рост объема запрашиваемой мощности по принятым заявкам составил 29%.

Результаты работ по повышению доступности электросетевой инфраструктуры для малого и среднего бизнеса.

Единый номер горячей линии
8 (800) 100 70 60

Повышение доступности энергетической инфраструктуры и качества обслуживания потребителей малого и среднего бизнеса является одним из основных направлений деятельности ПАО «Россети Юг».

С этой целью в Обществе организована работа по следующим направлениям деятельности.

На территории ответственности Компании направлены в адрес руководителей регионов письма «О создании регионального портала по технологическому присоединению к объектам инфраструктуры» с предложением создать в регионе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» единый региональный портал в рамках «одного окна» в целях организации возможности проведения согласования исходно-разрешительной документации (согласование проектов строительства и производства работ) и получения необходимых разрешений в электронной форме, а именно:

- письмо ПАО «Россети Юг» от 19.09.2019 № МР5/1000/542 в адрес Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю.;
- письмо ПАО «Россети Юг» от 19.09.2019 № МР5/1000/539 в адрес Губернатора Волгоградской области Бочарова А.И.;
- письмо ПАО «Россети Юг» от 19.09.2019 № МР5/1000/540 в адрес Главы Республики Калмыкия Хасикова Б.С.;
- письмо ПАО «Россети Юг» от 19.09.2019 № МР5/1000/541 в адрес Губернатора Астраханской области И.Ю. Бабушкина.

Изданы приказы Общества по следующим направлениям:

- Приказ ПАО «Россети Юг» от 18.01.2019 № 30 «О внесении изменений в приказ ПАО «Россети Юг» от 21.03.2017 №174 «Об обеспечении информационного сопровождения Портала электросетевых услуг Группы компаний «Россети». Портал располагается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: <https://www.портал-тп.рф> и функционирует на русском языке.
- Приказ ПАО «Россети Юг» от 31.05.2019 № 411 «О сокращении сроков технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса». Приказ издан в целях безусловного исполнения процедуры технологического присоединения для заявителей малого и среднего бизнеса в срок не более 90 дней.

Обеспечена информационная поддержка потребителей по вопросам технологического присоединения в частности:

- организованы общественные встречи с представителями органов исполнительной власти и малого и среднего предпринимательства по вопросам технологического присоединения;
- функционирует сервис «День потребителя». Уникальный проект, позволяющий урегулировать вопросы, связанные с осуществлением процесса технологического присоединения непосредственно с руководителями направления в Обществе;
- осуществляется информационная поддержка интерактивных сервисов, обеспечивающих сокращение этапов взаимодействия между потребителем и Обществом.

Отдельно стоит отметить развитие сервисов заочного обслуживания потребителей.

Прием заявок на технологическое присоединение мощностью до 150 кВт на напряжении до 10кВ включительно осуществляется посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через «Портал-ТП.рф» и Личный кабинет на официальном сайте компании. По итогам 2019 года доля заявок на технологическое присоединение, поданных в электронном виде, составила 70%.

Данные сервисы позволяют дистанционно воспользоваться следующими видами услуг:

- 1) Возможность для подачи электронных обращений и заявок на услуги (процессы) по технологическому присоединению, передаче электрической энергии и коммерческому учету;

- 2) Расчет стоимости технологического присоединения с использованием простого и инженерного калькулятора;
- 3) Электронный документооборот. Подписание договоров по технологическому присоединению с использованием электронной цифровой подписи;
- 4) Обеспечения геоинформационной поддержки бизнес-процессов технологического присоединения потребителей на территории ответственности Общества;
- 5) Отслеживание текущего статуса исполнения договоров по технологическому присоединению, а также предоставление сведений о статусах рассмотрения обращений и заявок на оказание услуг, сведений о статусе исполнения договоров оказания услуг;
- 6) Обратная связь со специалистами Общества (Интернет-приемная);
- 7) Обеспечение информационной поддержки в электронной форме потребителей услуг по вопросам технологического присоединения, передачи электрической энергии и коммерческого учета электрической энергии.

Продолжается плодотворное сотрудничество с Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг по предоставлению услуги по подаче заявки на площадках МФЦ с целью повышения доступности процедуры по технологическому присоединению.

На регулярной основе для изучения мнения потребителей о качестве предоставляемых услуг проводится анкетирование, позволяющее выявить проблемные вопросы и сформировать план корректирующих мероприятий по их устранению.

Организация взаимодействия с потребителями услуг

Руководящие принципы построения работы с потребителями:

- информированность потребителей о компании и услугах;
- территориальную доступность и комфортные условия очного сервиса;
- доступность и оперативность заочного и интерактивного сервисов компании;
- прозрачность бизнес-процессов обслуживания потребителей и объективность рассмотрения жалоб потребителей.

Динамика открытия Центров обслуживания потребителей в ПАО «Россети Юг»



Заочное обслуживание посредством телефонной связи.

В 2019 году продолжал функционировать бесплатный номер горячей линии ПАО «Россети Юг» 8 (800) 100 70 60, организованный на базе филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго».

Операторы осуществляют прием и регистрацию входящих вызовов, предоставление консультаций от потребителей услуг в соответствии с требованиями «Стандартов качества обслуживания потребителей услуг» по вопросам нарушения электроснабжения, технологического присоединения, дополнительных сервисов и по другим вопросам деятельности компании.

В филиалах ПАО «Россети Юг» для приема обращений используются телефонные номера, установленные в центрах обслуживания потребителей и пунктах по работе с потребителями. Список контактных лиц и телефонов расположен на сайте <http://mrsk-yuga.ru>.

В целях повышения эффективности работы с обращениями клиентов, поступающими по телефонным каналам связи и через сеть Интернет, в Обществе проходит процедура перевода телефонного обслуживания потребителей электросетевых услуг на Единый контакт-центр группы компаний «Россети».

Заочное интерактивное обслуживание через сеть «Интернет».

ПАО «Россети Юг» заботится о доступности услуг для всех потребителей, экономя их время, расширяя инструменты обратной связи и активного диалога, активно развивая интерактивные сервисы.

Интерактивные сервисы ПАО «Россети Юг» представлены на официальном сайте компании и на сайтах Филиалов Общества. С их помощью потребитель услуг имеет возможность:

- направить заявку на оказание услуг (технологическое присоединение; коммерческий учет);
- направить обращение;
- записаться на личный прием;
- оценить качество обслуживания;
- получить справочную информацию.

Интерактивное обслуживание потребителей осуществляется на следующих интернет-площадках:

- Раздел «Потребителям» страницы филиала на корпоративном сайте Общества (<http://mrsk-yuga.ru>);
- Личный кабинет клиента для подачи заявок на технологическое присоединение мощностью до 150 кВт ([портал-тп.рф, http://lk.mrsk-yuga.ru/](http://lk.mrsk-yuga.ru/));
- Форум потребителя на официальном сайте (<http://dp.mrsk-yuga.ru/forum/>);
- Запись на День потребителя (<http://dp.mrsk-yuga.ru/>);
- Портал обратной связи «Светлая страна» (<https://светлаястрана.рф/>).

С сентября 2018 года был запущен Портал «СВЕТЛАЯ СТРАНА» (проект ПАО «Россети»), предназначенный для создания эффективного механизма обратной связи потребителей электрической энергии со всеми дочерними организациями ПАО «Россети», включая филиалы ПАО «Россети Юг» в режиме онлайн.

С помощью Портала «Светлая страна» потребители могут оставить сообщения о таких проблемах как:

- отключение электроэнергии;
- колебания напряжения / низкое напряжение;
- дефекты электрооборудования.

Срок ответа на сообщение составляет 8 рабочих дней с момента публикации сообщения. Проблема будет устранена, либо будет предоставлен конкретный срок ее решения.

Оценка удовлетворенности потребителей качеством услуг и обслуживания.

Для изучения мнения потребителей услуг о качестве предоставляемых услуг на регулярной основе проводится анкетирование потребителей услуг. В 2019 году опрошено 1551 респондента.

Исследования ПАО «Россети Юг» для изучения удовлетворенности потребителей

ДЗО/филиал ДЗО	Метод ⁽¹⁾	Объект исследования	Период проведения	Количество респондентов	Цель исследования
А	1	2	3	4	5
Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»	Письменный опрос	Потребители филиала	2019	398	Оценка качества предоставляемых услуг и качества обслуживания и по вопросу технологического присоединения
	Интервью по телефону	Потребители филиала	2019	97	
Филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»	Интервью по телефону	Потребители филиала	2019	337	Поиск «узких мест» в процессе оказания услуг, оценка степени удовлетворенности клиентов
Филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»	Интервью по телефону	Потребители филиала	2019	87	Оценка качества предоставляемых услуг и качества обслуживания и по вопросу технологического присоединения
филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»	Интервью по телефону	Потребители филиала	2019	211	Определение степени соответствия качества услуг требованиям и ожиданиям потребителей; планирование мероприятий по развитию, совершенствованию услуг и системы взаимоотношения с потребителями; выполнение требований международного стандарта ISO 9001.
	Письменный опрос	Потребители филиала	2019	421	

В ходе опроса респонденты оценивали степень соответствия предлагаемых услуг их ожиданиям, общее качество обслуживания, доступность процедуры технологического присоединения. Всего было проведено 819 письменных опросов и 732 интервью в телефонном режиме. Профессионализм сотрудников был оценен клиентами на уровне 4,9 баллов из 5 возможных. Степень информированности об интерактивных сервисах и возможностях дистанционного обслуживания составила 80%.

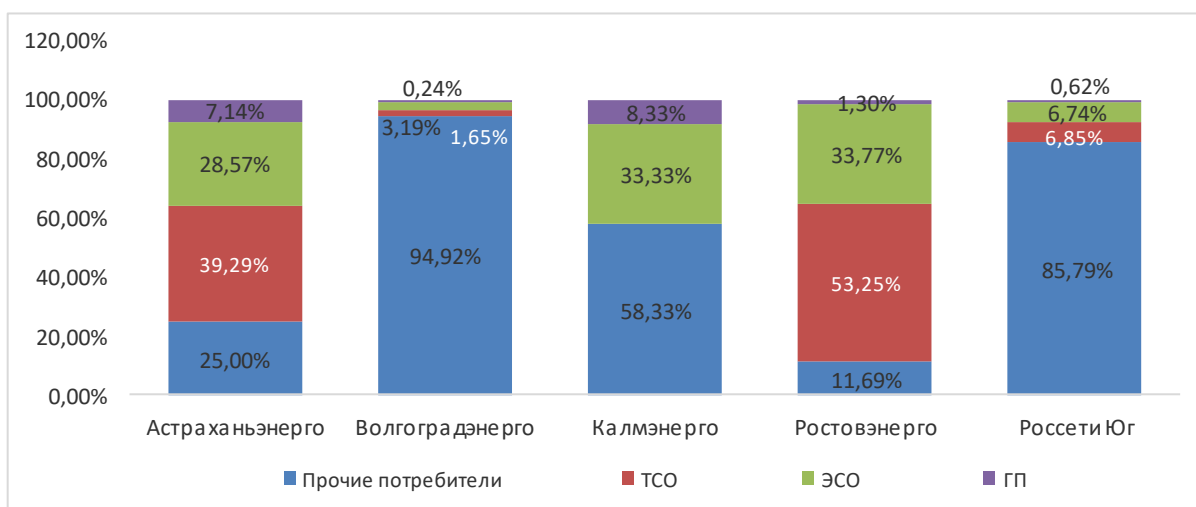
«Россети Юг» регулярно проводит мониторинг качества услуг и обслуживания потребителей путем проведения процедур анкетирования. Результаты опроса используются для планирования мероприятий по развитию и совершенствованию системы взаимоотношения с потребителями, для формирования благоприятных условий сотрудничества, упрощения всех этапов взаимодействия с клиентами.

Оценка исполнения утвержденных показателей качества оказываемых услуг за 2018 г.

Потребителями услуг по передаче электроэнергии филиалов ПАО «Россети Юг» являются субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии. По отчетным данным 2019 года в целом по Обществу действуют ранее заключенные договоры оказания услуг по передаче электроэнергии – 6 с

Гарантирующими поставщиками, 65 – с независимыми энергосбытовыми компаниями, 827 – «прямых» договоров с потребителями, 66 – с территориальными сетевыми организациями. 93,18% от общего количества заключенных ПАО «Россети Юг» договоров являются доходными договорами.

Структура заключенных ПАО «Россети Юг» договоров по передаче электрической энергии по состоянию на 31.12.2019 г.



Полученные статистические данные говорят о том, что потребители в целом положительно оценивают обслуживания клиентов и удовлетворены качеством оказываемых услуг в филиалах ПАО «Россети Юг».

Реализация дополнительных (нетарифных) услуг.

Наиболее востребованные дополнительные (нетарифные) услуги.

Кроме основных видов деятельности, подлежащих государственному регулированию (передача электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим сетям), Общество осуществляет прочие виды деятельности в рамках оказания дополнительных (нетарифных) услуг.

Обществом на возмездной основе оказываются услуги по организации учета электрической энергии, техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электросетевых объектов, совместному использованию опор, размещению оборудования, строительно-монтажные работы и пр.

В 2019 году доля выручки от прочих видов деятельности составляет 0,8 % в общей выручке по регулируемым видам деятельности.

Развитие дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» является важным направлением деятельности Общества. В условиях умеренного роста полезного отпуска электроэнергии и постоянного спроса на услуги по технологическому присоединению за последние 5 лет, оказание нетарифных услуг может стать драйвером роста Общества.

Целью развития дополнительных (нетарифных) услуг Общества является увеличение нетарифной выручки от реализации дополнительных услуг, увеличение доли рынка дополнительных услуг и вывод новых перспективных услуг. Так, в 2019 году реализована новая услуга по выполнению работ, относящихся к компетенции заявителя – «Технологическое присоединение под ключ».

В 2020 г. в Обществе будет продолжена деятельность по усовершенствованию существующих дополнительных услуг, а также будут реализованы новые проекты, направленные на расширение предоставляемого перечня оказываемых услуг.

Ключевые направления 2019 года в развитии социальных коммуникаций.

В 2019 году проведены встречи в формате «круглого стола» на тему «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, а также в республике Калмыкия с участием представителей малого и среднего предпринимательства, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Участниками совещания обсуждены вопросы технологического присоединения, в том числе общий порядок процедуры заключения договора по технологическому присоединению и проблемные вопросы, возникающие по технологическому присоединению к электрическим сетям, возможности интерактивных сервисов с подробным освещением сервисов компании, представленных на официальном сайте Общества и сайте Филиалов, а также вопросы организации закупочной деятельности, включая особенности проведения закупочных процедур Общества.

Подобная практика проведения встреч и совещаний в формате круглого стола с представителями различных органов власти, бизнеса, общественности признана эффективной и в дальнейшем Обществом намерена продолжаться.

В период с 27 ноября по 28 ноября 2019 г. на территории Астраханской, Волгоградской областях, а также республике Калмыкия проведены обучающиеся семинары сотрудникам Филиалов, задействованных в оказании дополнительных (нетарифных) услуг.

По итогам семинаров были определены и доведены основные цели и задачи, которые стоят перед Обществом в рамках реализации дополнительных (нетарифных) услуг, преимущества Общества при оказании услуг, возможности роста основных показателей нетарифной деятельности.

С 18 по 19 декабря 2019 г. в Ростове-на-Дону состоялся семинар на тему «Клиентоориентированный сервис и эффективные продажи дополнительных (нетарифных) услуг», организованный ПАО «Россети». В семинаре приняло участие 19 сотрудников, задействованных в процессах обслуживания и оказания услуг.

Программа тренинга затрагивала вопросы по исследованию и развитию потребностей клиента, клиентоориентированности в работе с вопросами и возражениями клиента, а также особенности клиентоориентированного подхода в компаниях монопольных видов деятельности.

Информация о технологических нарушениях

Выполнение комплекса мер по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей, намеченных мероприятий по повышению надёжности, целевых программ модернизации и замены оборудования позволило достичь устойчивого снижения уровня аварийности по всем показателям во всех филиалах ПАО «Россети Юг».

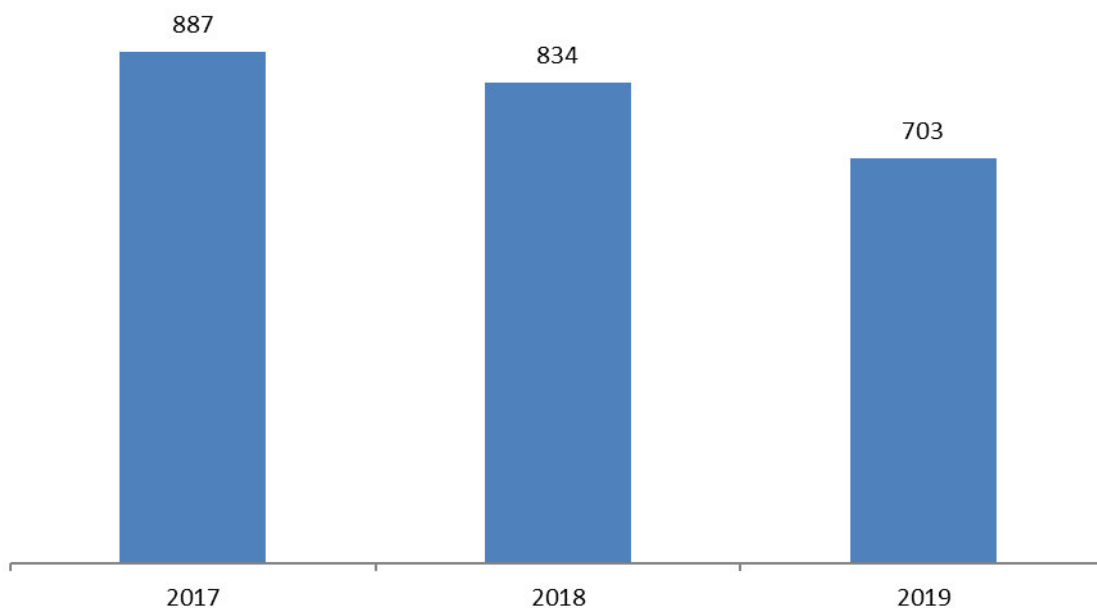
Количество аварий (в сети 6 кВ и выше) в 2019 году снизилось относительно 2018 года на 15,5 % (с 7222 аварий в 2018 году до 6100 аварий в 2019 году).

Удельная аварийность в 2019 году снизилась относительно 2018 года на 16 % (с 6,38 аварий на 1000 условных единиц в 2018 году до 5,36 аварий на 1000 условных единиц в 2019 году).

Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей (в сети 6 кВ и выше) снизилась относительно 2018 года на 28,5 % (с 1,93 часа в 2018 году до 1,38 часа в 2019 году).

Количество аварий в сети 110 кВ и выше в 2019 году снизилось относительно 2018 года на 15,7 % (с 834 аварий в 2019 году до 703 аварий в 2018 году).

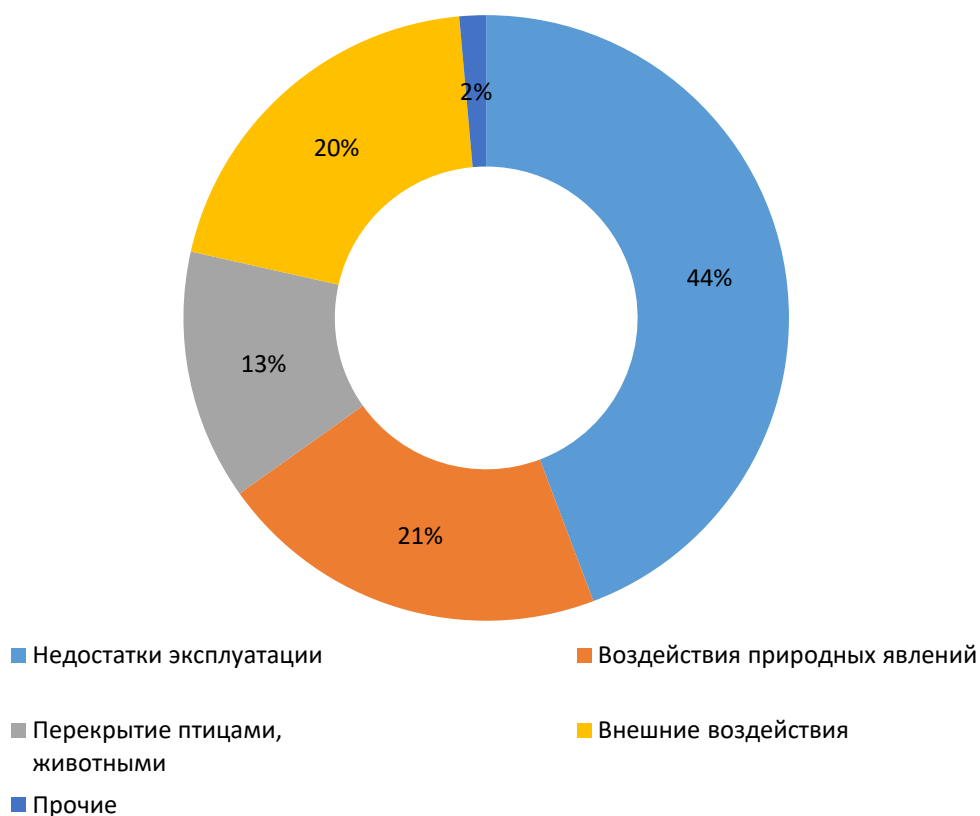
Динамика количества аварий в сети 110 кВ и выше на объектах Общества за 2017-2019 годы приведена ниже.



Динамика количества аварий на объектах в сети 110 кВ и выше

Основными причинами аварий явились:

- недостатки эксплуатации. На данный признак в 2019 году приходится 44 % от общего числа аварий. Основной причиной аварий по данному признаку является высокий износ оборудования и его элементов (превышение нормативного срока эксплуатации);
- воздействия природных явлений (ветровые нагрузки, атмосферные перенапряжения). На данный признак в 2019 году приходится 21 % от общего числа аварий;
- внешние воздействия на электроустановки. На данный признак в 2019 году приходится 20 % от общего числа аварий;
- перекрытие птицами и животными. На данный признак в 2019 году приходится 13 % от общего числа аварий.



В 2019 году во всех филиалах Общества действовал новый долгосрочный период тарифного регулирования с переходом на индикативные показатели надежности (SAIDI, SAIFI). Плановые значения показателей утверждены приказами РСТ на 2018-2022 годы для филиалов Астраханьэнерго, Калмэнерго, Ростовэнерго и на 2019-2023 годы для филиала Волгоградэнерго. По итогам 2019 года данные показатели выполнены во всех филиалах Общества.

Готовность к ликвидации возможных технологических нарушений

G4-DMA (ранее EU21) Планирование мер на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, программы обучения персонала реагированию при чрезвычайных ситуациях, планирование мер по восстановлению мощностей в случае их повреждения при чрезвычайных ситуациях

Независимо от времени года и погодных условий, сотрудниками ПАО «Россети Юг» обеспечена готовность к ликвидации возможных технологических нарушений: 245 работников компании в составе 40 мобильных бригад и 105 единицы техники подготовлены для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации масштабных отключений, и при необходимости могут быть направлены на помощь другим ДЗО ПАО «Россети». Дополнительно 162 аварийных бригад подрядных организаций могут участвовать в работах по восстановлению электроснабжения. Имеется 343 резервный источник электроснабжения общей мощностью 13,6 МВт.

EU28 Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки
EU29 Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки

Средняя частота и продолжительность прекращений передачи электроэнергии

	2017	2018	2019
Средняя частота прекращений передачи электроэнергии (SAIFI), час.	2,560	2,259	1,892
Средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии (SAIDI), час.	5,688	4,089	2,391

Как показывают данные, приведенные в таблице в целом в ПАО «Россети Юг» намечена устойчивая тенденция к сокращению показателей средней частоты прекращения передачи электроэнергии (SAIFI) и средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии (SAIDI).

Программа технического обслуживания и ремонта

Компания проводит техническое обслуживание и ремонт энергообъектов для поддержания оборудования подстанций и высоковольтных линий в исправном техническом состоянии.

Затраты на выполнение плана работ по эксплуатации и ТОиР ПАО «Россети Юг» в 2019 году составили 1469,9 млн. рублей или 101% от плана года.

Физические показатели ремонтной программы за 2019 год выполнены более чем на 112%.

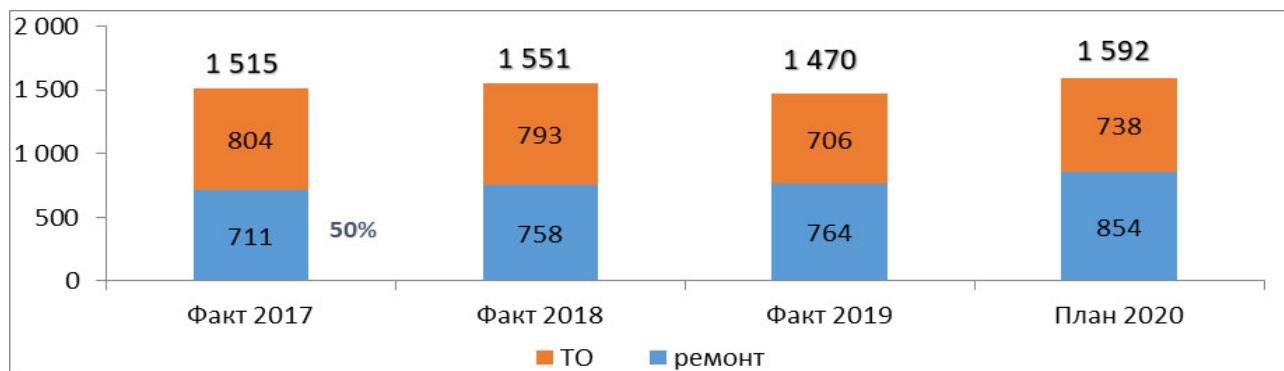
Расходы на Техническое обслуживание за 2019 год составили 705,9 млн. рублей или 103% от утвержденного плана – 687,7 млн. рублей.

Выполнение основной номенклатуры ремонтных работ в физическом выражении в 2019 году представлено на рисунке ниже:

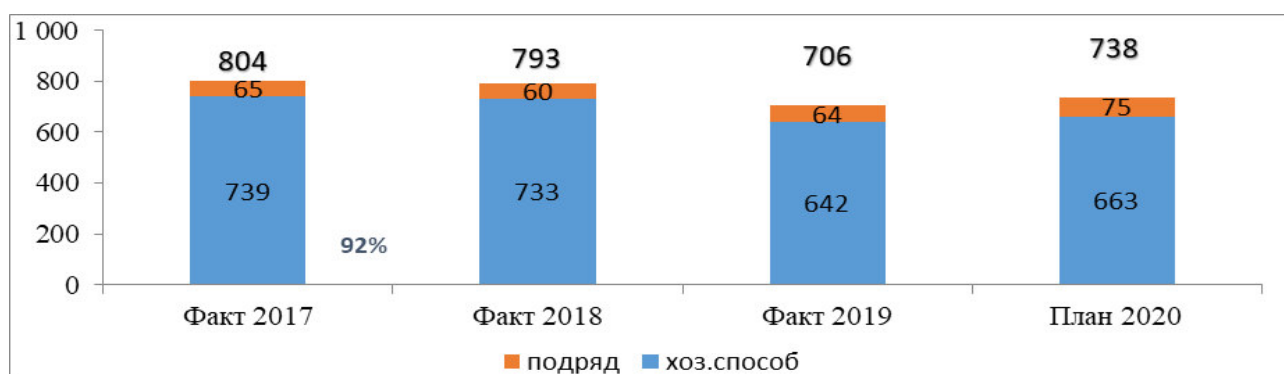


Отклонение фактических данных от плановых показателей (более 10% в ту или иную сторону) по вышеуказанной номенклатуре работ зафиксировано по замене изоляторов на ВЛ 0,4-110 кВ и замене грозотроса, а также по замене вводов, провода, замене и усилению опор, что в основном обусловлено выполнением дополнительных объемов ремонтных работ в рамках мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 35-110кВ, а также устранением предписаний, выданных надзорными органами, в рамках проверки готовности Общества к ОЗП.

Распределение затрат на ТОиР за 2017-2020 годы, млн. рублей



Распределение затрат на ТО между хозяйственным и подрядным способом за 2017-2020 годы, млн. рублей



Своевременное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетевого хозяйства в полном объёме, позволило успешно подготовить электросетевые объекты филиалов Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок и обеспечить надёжное электроснабжение потребителей, находящихся в зоне ответственности ПАО «Россети Юг».

Комплекс мер, проведенных при подготовке к работе электросетевого комплекса в особые периоды

При подготовке ПАО «Россети Юг» к работе в грозовой, паводковый, пожароопасный и осенне-зимний периоды в 2019 году был выполнен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы электросетевых объектов Общества. Основные из них:

В части подготовки к работе в грозовой период:

- выполнены инженерные осмотры всех ПС, складов ГСМ, маслохозяйств и антенно-мачтовых сооружений;
- выполнены подключения отключенных на время осенне-зимнего периода вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения;
- проведены измерения токов проводимости ОПН без отключения от сети или тепловизионный контроль оборудования;
- выполнены выборочные инженерные осмотры участков ВЛ;
- проверена достаточность аварийного резерва разрядников, ОПН, наиболее часто повреждаемых элементов ВЛ, как по количеству, так и по ассортименту;

– в филиалах разработаны и утверждены перечни мероприятий по устранению выявленных нарушений до начала грозового периода, по результатам осмотров и проверок, мероприятия выполнены в установленные сроки.

Среднее число грозовых часов по филиалам ПАО «Россети Юг» в 2019 году составило 39,6 часа, при этом максимальная грозовая активность по отдельным территориям достигала 39,6 часов, а в целом грозовой период длился с 12 апреля по 22 октября 2019 г.

За грозовой период 2019 г. произошло 68 грозовых отключений ВЛ 110 кВ, 50 из которых с успешным АПВ (74%).

Удельное число грозовых отключений на 100 км и один год эксплуатации по ВЛ 110 кВ составило 0,17, что не превышает допустимый диапазон значений, определенный РД 153-34.3-35.125-99 «Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений».

Выполненные согласно распоряжению ПАО «Россети» от 04.03.2019 №119р мероприятия показали свою эффективность. Выполнение аналогичных мероприятий планируется и при подготовке к грозовому периоду 2020 года.

В части подготовки к работе в пожароопасный период:

– созданы противопожарные разрывы вокруг ПС 35-110 кВ, находящихся в зоне повышенного риска повреждения от природных пожаров (всего 883 ПС);

– произведена замена (очистка) гравия в пределах бортовых ограждений маслоприемных устройств на ПС, проверена работоспособность маслоотводоов и состояния аварийных емкостей для приема масла от трансформаторов и маслонаполненного оборудования ПС;

– проведены совместные с персоналом пожарных подразделений МЧС противопожарные тренировки;

– произведена уборка сухой травы и сгораемых материалов на территориях объектов, в охранных зонах ПС 35-110 кВ, ТП и РП 6-10/0,4 кВ;

– укомплектованы первичными средствами пожаротушения здания, сооружения, помещения, территории энергообъектов и автомобильная техника;

Выполнение указанного комплекса мероприятий позволило не допустить пожаров на энергообъектах Общества при прохождении пожароопасного периода 2019 года.

В части подготовки к работе в паводковый период:

В целях обеспечения надежного функционирования электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» в период прохождения весеннего паводка 2019 года издан приказ от 18.01.2019 №29 «О подготовке к прохождению паводкового периода 2019 года» которым:

– изданы соответствующие приказы в филиалах ПАО «Россети Юг» и созданы паводковые комиссии;

– утвержден состав Центральной паводковой комиссии ПАО «Россети Юг»;

– утвержден план обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период;

– определен перечень электросетевых объектов, зданий и сооружений, находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период 2019 года.

– организовано взаимодействие и обмен информацией с территориальными подразделениями МЧС России и Росгидромета в период прохождения паводка.

По результатам проверок исполнения Планов мероприятий по обеспечению работы электросетевых объектов в паводковый период 2019 года комиссиями филиалов Общества были выданы заключения о готовности филиалов ПАО «Россети Юг» к паводковому периоду 2019 года с подписанием Актов готовности.

В ходе прохождения паводкового периода 2019 года превышений среднемноголетних уровней воды в зоне эксплуатационной ответственности филиалов ПАО «Россети Юг» не наблюдалось.

Аварийных отключений электросетевого оборудования в результате воздействия паводка, в том числе с обесточением потребителей не зафиксировано.

В части подготовки к работе в осенне-зимний период:

- введены в эксплуатацию объекты реконструкции, оказывающие влияние на прохождение ОЗП (реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тингута», ПС 110/6 кВ «Аэропорт» филиала «Волгоградэнерго»; реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» филиала «Калмэнерго»);
- выполнена в полном объеме ремонтная программа;
- обеспечена потребность в резервных источниках электроснабжения, что позволяет обеспечить электроснабжение потребителей на период аварийно-восстановительных работ;
- укомплектован в полном объеме аварийный резерв оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ;
- обеспечена техническая готовность схем плавки гололеда на ВЛ. В соответствии с утвержденными и согласованными с филиалами АО «СО ЕЭС» - РДУ графиками проведены пробные плавки гололеда на ВЛ-110 кВ.

15 ноября 2019 на основании решения Минэнерго России (приказ от 15.11.2019 №1225) ПАО «Россети Юг» получен паспорт готовности к работе в ОЗП 2019-2020 годов.

Цифровизация, информационные технологии, НИОКР.

ПАО «Россети Юг» является современной энергетической компанией, эффективность деятельности которой существенно зависит от применения информационных технологий и средств автоматизации. В современных условиях деятельность электросетевого комплекса в ПАО «Россети Юг» нацелена на достижение нового уровня в области обеспечения надежности и бесперебойности энергоснабжения, доступности, эффективности и клиентоориентированности компании, которая основывается на внедрении цифровых технологий и цифровизации сетей в электросетевом комплексе.

Реализация Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.

10.10.2018 решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол №289/2018) утверждена Политика ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (далее - Политика ИТТ) в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Юг».

Внедрение новых, развитие существующих и поддержание уже реализованных проектов в части информационных технологий относится к непрерывной деятельности, которая проводится в соответствии с Политикой ИТТ и Концепцией «Цифровая трансформация 2030» (далее – Концепция). Политика ИТТ и Концепция определяют основные цели развития информационных технологий компании, стратегические инициативы, направления технологических и организационных изменений работы в компании для изыскания новых механизмов, способов, алгоритмов корпоративного и технологического управления процессами компании и их последующей трансформации для повышения надежности, эффективности, качества и доступности оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей, а также формирования новой инфраструктуры для максимально эффективного процесса передачи электрической энергии между субъектами электроэнергетики.

В процессе разработки Политики ИТТ определены этапы в достижении поставленных целей:

- цифровая трансформация 2030;
- мероприятия по обеспечению кибербезопасности, развитию системы информационной безопасности;
- внедрение корпоративных информационных систем управления услугами по учету и транспортировке электроэнергии и управления производственными активами;
- внедрение и развитие корпоративных централизованных информационных систем;
- внедрение и развитие системы финансово-хозяйственной деятельности;
- оптимизация и развития ИТТ-инфраструктуры;
- развитие автоматизированных систем технологического управления;
- развития телекоммуникационного обеспечения;
- оптимизации бизнес-процессов ИТТ.

Автоматизированные системы технологического управления

В Компании постоянно увеличивается доля телемеханизированных подстанций. В рамках данных проектов осуществляется замена устаревших устройств телемеханики на современные цифровые программно-технические комплексы обеспечивающие увеличение количества и точности передаваемой информации, что приводит к повышению качества диспетчерского управления и управления работами производственных бригад. Строительство новых объектов также осуществляется с использованием современных цифровых технологий.

Состояние телемеханизации подстанций 35-220 кВ, шт.

Филиал	ПС 110-220 кВ	ПС 35 кВ
--------	---------------	----------

/Россети Юг	Общее количество	Телемеханизировано Всего (в том числе минимально наблюдаемые)	в том числе, отвечает современным требованиям	Телемеханизировано в 2019 г.	Общее количество	Телемеханизировано Всего (в том числе в минимально наблюдаемые)	в том числе, отвечает современным требованиям	Телемеханизировано в 2019 г.
«Астраханьэнерго»	91	91	0	0	43	43	0	41
«Волгоградэнерго»	256	246	1	2	131	126	0	97
«Калмэнерго»	48	48	0	1	69	69	0	69
«Ростовэнерго»	242	242	2	0	322	63	0	0
Россети Юг	91	627	3	3	565	306	0	207

Системы связи и ИТ-инфраструктуры

Цифровые сети позволяют организовывать многоканальность передаваемых данных, гибкость реагирования на изменяющиеся нагрузки, дистанционную управляемость из единых центров управления, а также снизить операционные затраты и надежность.

Обеспечение цифровыми каналами связи подстанций 35-220 кВ, в шт.

Филиал/Россети Юг	ПС 110-220 кВ			ПС 35 кВ		
	Общее количество	Обеспечено ЦКС	Обеспечено ЦКС в 2019 г.	Общее количество	Обеспечено ЦКС	Обеспечено ЦКС в 2019 г.
«Астраханьэнерго»	91	91	1	43	43	43
«Волгоградэнерго»	256	214	1	131	93	81
«Калмэнерго»	48	48	0	69	69	69
«Ростовэнерго»	242	178	18	322	12	0
Россети Юг	637	531	20	565	217	193

1. В 2019 году выполнена замена трех единиц серверного оборудования оперативно-информационного комплекса. Замена произведена для обеспечения бесперебойного функционирования центра управления сетями филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго», обеспечения приема телеметрической информации с модернизируемых ПС и увеличения количества пользователей за счёт персонала ОДС производственных отделений филиала.

2. В филиале ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» выполнена модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры производственного отделения Центральные электрические сети, разработана схема сети с разделением технологического и корпоративного сегмента сети. Произведена замена 8 единиц коммутирующего и маршрутизирующего оборудования.

3. Введено в эксплуатацию серверное оборудование для размещения информационно-вычислительного комплекса ПО «Пирамида-Сети». Реализация проекта направлена на усовершенствование бизнес-процессов в соответствии с развитием технологий «умного учета» путем интеграции существующих разнородных систем учёта электроэнергии в единый информационно-вычислительный комплекс.

4. В 2019 году к корпоративной сети передачи данных ПАО «Россети Юг» подключены 4 удаленных участков районов электрических сетей, подключение выполнено через сеть Интернет с использованием механизмов шифрования. Данные мероприятия позволяют получить оперативный доступ к корпоративным и технологическим информационным системам Общества без необходимости выезда персонала в РЭС или Производственное отделение.

5. В филиале ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» выполнен монтаж локальной вычислительной сети, настройка сетевого оборудования и персональных компьютеров в новом здании Наримановского РЭС, Трусовского РЭС и Икрянинского РЭС;

6. В 2019 году в филиале ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», в рамках реализации инвестиционного проекта был успешно реализован проект с титулом «Реконструкция серверов и системы хранения данных филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». На замену устаревшему оборудованию (использование более 8-10 лет) была запланирована поставка и настройка группы серверного оборудования, в количестве 5-ти единиц, системы хранения данных, а также двух межсетевых экранов (МСЭ) для технологической и корпоративной сети. Приобретенное серверное оборудование ведено в эксплуатацию в качестве серверов виртуализации для повышения плотности физического серверного оборудования и сокращения затрат и издержек на содержание ИТ-оборудования (потребление электроэнергии, вентиляция и кондиционирование). Новая система хранения данных используется для размещения файловых ресурсов филиала, а также виртуальных жестких дисков виртуальных серверов и систем. Внедрение нового серверного оборудования позволило повысить производительность программных комплексов в несколько раз. Так, к примеру, время выполнения отчетов в программе 1с сократилось с 30-40 минут до 2-5 минут. Время обслуживания баз данных 1с сократилось с 9-ти до 2-ух часов. Сократилось время доступа к файловым ресурсам, повысился уровень доступности информационных ресурсов.

7. Выполнен второй этап подключения участков районов электрических сетей филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» к ресурсам корпоративной, через сеть Интернет с использованием механизмов шифрования передаваемой информации. Подключено 49 мастерских участков производственных отделений филиала.

8. Собственными силами (хоз. способом) проведена модернизация локальной вычислительной сети производственного отделения Правобережные ЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго».

9. Собственными силами (хоз. способом) проведена организация новых сегментов локальной вычислительной сети Михайловского и Фроловского РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго».

Корпоративные и технологические бизнес-приложения.

В 2019 году в Обществе реализованы следующие мероприятия:

1) Во исполнение Типового плана развития СУПА ПАО «Россети», утвержденного Правлением ПАО «Россети», на основании протокола совещания рабочей группы по развитию СУПА в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» от 24.01.2018 № 87/2-03/02, Плана-графика мероприятий по внедрению СУПА в ПАО «Россети Юг», система управления производственными активами перенесена на платформу «1С: Управление Холдингом» и в рамках развития которой, введены в промышленную эксплуатацию программные модули:

- «Паспортизация оборудования»;
- «Первоначальная миграция данных»;
- «Планирование годовой программы ТОиР»;
- «Управление АСУ ТОиР»;
- «Электронный журнал дефектов».
- «Интеграция СУПА с автоматизированной информационной системой транспорта электроэнергии»;
- «Автоматизированный функционал управления техническим перевооружением и реконструкцией»;
- «Автоматизация методики прогнозирования изменения методики надежности энергоснабжения потребителей и технического состояния активов в зависимости от располагаемых ресурсов».

2) В рамках реализации пилотного проекта ОЖУР/РСК/ПО/РЭС введена в опытно-промышленную эксплуатацию информационная система «Электронный оперативный журнал ЦУС/ПО/РЭС» филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго».

3) В целях комплексной автоматизации бизнес-процессов Общества, охватывающих основные области управленческого, технического, бухгалтерского и фискального учета, в рамках

импортозамещения, ведутся работы по внедрению единой корпоративной системы на базе «1С: Управление холдингом» для нужд ПАО «Россети Юг».

4) В целях повышения эффективности принятия управленческих решений, реализации бесшовной технологии интеграционной составляющей единой корпоративной системы на базе «1С: Управление холдингом» и расчета заработной платы разработана и введена в промышленную эксплуатацию единая система кадрового учета и расчета заработной платы на базе «1С: ЗУП КОРП» 3.1 для нужд ПАО «Россети Юг».

5) В соответствии с поручением Генерального директора ПАО «Россети» от 04.05.2018 № 11п «О совершенствовании системы управления производственными активами» введён в промышленную эксплуатацию региональный узел Интегрированной информационно-аналитической системы ситуационного управления.

6) В соответствии с решением Правления ПАО «Россети» от 25.05.2017 г. (выписка № 607пр/3) введен в опытно-промышленную эксплуатацию информационно-вычислительный комплекс ПО «Пирамида-Сети» для нужд ПАО «Россети Юг».

Планы по дальнейшему развитию ИТ

В ПАО «Россети Юг» определен вектор развития сетей в части цифровизации на период 2018-2030гг. В 2020 году основным направлением развития ИТ является обеспечение клиентоориентированности компании, внедрение систем интеллектуального учета электроэнергии, развитие СУПА, создание единого информационного пространства между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» и решение вопросов импортозамещения программного обеспечения. Этапы выполнения данных задач заключены в следующих основных мероприятиях по развитию и внедрению программных комплексов:

1) продолжено внедрение интеллектуальных систем управления электрической сетью, реализованных на базе цифровых технологий (Пилотные проекты) в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030», одобренной Советом Директоров ПАО «Россети» 21.12.2018, Протокол №336;

2) создание информационно-аналитической системы управления сетями связи в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Россети Юг»;

3) расширение функционала информационной системы, созданной по итогам пилотного проекта «ОЖУР/РСК/ПО/РЭС»;

4) продолжение внедрения единой корпоративной системы на базе «1С: Управление холдингом» для нужд ПАО «Россети Юг»:

– развитие функционала мобильных решений;

– введение в промышленную эксплуатацию функционала учета арендных прав и обязательств в соответствии со стандартом МСФО 16 «Аренда»;

– разработка функциональности КПК «Технологическое присоединение»;

5) развитие Интегрированной информационно-аналитической системы ситуационного управления;

6) введение в промышленную эксплуатацию программного комплекса ПО «Пирамида-Сети» для удаленного сбора и передачи показаний приборов учета электрической энергии;

7) проведение проектирования и внедрения средств информационной безопасности в целях обеспечения кибербезопасности ИВК «Пирамида-сети»;

8) внедрение системы планирования развития электрической сети ниже 35 кВ в пилотной зоне филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго».

На 2020 год в части АСТУ и телекоммуникаций запланированы мероприятия с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» и в соответствии с программой инновационного развития Общества:

1. Оснащение комплексами телемеханики и каналами связи и передачи данных ПС 110 кВ Оранжевая и ПС 110 кВ Удачное, модернизация локальной вычислительной сети Камызякского и Красноярского районов электрических сетей филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»;

2. Оснащение комплексом телемеханики и каналами связи и передачи данных ПС 110 кВ Ковыльняная в рамках программы ССПИ ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»;
3. Техническое перевооружение 263 энергообъектов филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» 35 кВ в части оснащения их устройствами телемеханики с минимальным объемом ТС в филиале ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго».
4. По «Программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации запланирована реконструкция систем телемеханики и связи на двух подстанциях напряжением 110 кВ: «Задонская», «Кременская». в филиале ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго».

В 2020 году в части ИТ-инфраструктуры запланированы следующие мероприятия:

1. Мероприятия по подключению удаленных участков районов электрических сетей к корпоративным информационным системам Общества, через сеть Интернет с использованием механизмов шифрования передаваемой информации.
2. Монтаж локальной вычислительной сети, перенос и настройка сетевого оборудования и персональных компьютеров в здании Красноярского и Камызякского РЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго».
3. Удаленная настройка обмена информацией, по каналам передачи данных в мобильных сетях поколений 2G/3G/4G для работы модемов в автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии.
4. Модернизация локально вычислительной сети производственного отделения Левобережные ЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго».
5. В целях сокращения нагрузки на каналы передачи данных настройка и ввод в эксплуатацию терминалов для хранения видео информации с видеорегистраторов допуска бригад.
6. Закупка и настройка системы резервного копирования на базе российского программного обеспечения Акронис Защита данных, позволяющего обеспечить централизованное управление и контроль процессов резервного копирования ИТ-ресурсов общества.

Обеспечение информационной безопасности деятельности.

Работа по защите информационной инфраструктуры Общества осуществляется на основании нормативно-правовых актов РФ, Министерства энергетики РФ, ПАО «Россети». При этом базовыми актами являются доктрина энергетической безопасности РФ, утвержденная указом Президента РФ от 13.05.2019 года № 216, Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

В ходе работы по реализации требований 187-ФЗ в ПАО «Россети Юг» создана комиссия по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры ПАО «Россети Юг». Подготовлен и направлен во ФСТЭК России перечень объектов критической информационной инфраструктуры (ОКИИ) ПАО «Россети Юг», в который вошли 48 информационных систем.

В ходе проведения мероприятий по категорированию объектов КИИ проведено обследование информационных систем, разработана модель угроз, подготовлены проекты актов категорирования и заключения комиссии по категорированию.

30.07.2019 генеральным директором Б.Б. Эбзеевым, утверждены акты категорирования объектов КИИ Общества. По результатам работы комиссии ни одному из объектов КИИ, категория значимости не присвоена.

Сведения об отсутствии необходимости присвоения категорий значимости направлены во ФСТЭК России по установленной форме, согласно приказа ФСТЭК России от 22.12.2017 №236.

ОБЪЕКТОВ КИИ



В 2019 году завершено оснащение филиалов Общества средствами обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак.

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура (ИТКИ) ПАО «Россети Юг» полностью подключена к Региональному центру мониторинга в ЮФО ведомственного сегмента ФСБ России системы «ГосСОПКА», которая призвана централизованно противодействовать кибератакам и защищать от них объекты КИИ Общества, а также оперативно устранять их последствия.

В целях закрытия возможных каналов утечки информации и локализации последствий компьютерных атак отделом информационной безопасности совместно с департаментом корпоративных и технологических АСУ на межсетевых экранах заблокированы все порты RDP (протокол удаленного рабочего стола), проведено детальное рассмотрение зафиксированных воздействий, на наличие возможных следов взлома проверены все ресурсы, для которых использовались санкционированные удаленные подключения, проверены правила доступа к корпоративным ресурсам извне.

В рамках реализации «Концепции цифровой трансформации 2030» начаты работы по созданию Комплексной системы информационной безопасности (КСИБ).

В 2019 году заложен фундамент для создания системы управления информационной безопасностью (СУИБ), основу которого составляет система мониторинга и корреляции событий информационной безопасности (SIEM), развернутая на базе ЦУС «Ростовэнерго».

На основе Удостоверяющего центра ПАО «Россети» создан центр регистрации, позволяющий организовать оперативный, защищенный документооборот как внутри Общества, так и с ПАО «Россети» и его ДЗО.

Совместно с департаментом корпоративных и технологических АСУ выполняются требования по сегментированию корпоративной и технологической сети, что обеспечивает, в целом, безопасность сетевой инфраструктуры.

В результате проведенной департаментом работы, направленной на обеспечение информационной безопасности корпоративной ИТ инфраструктуры:

- проведено **176** проверочных мероприятий, в том числе организации обеспечения конфиденциальности коммерческой тайны и персональных данных. По результатам проверок факты нарушения конфиденциальности защищаемой информации не выявлены.

За нарушения правил использования сетевых ресурсов привлечены к дисциплинарной ответственности **5** работников;

В рамках соблюдения лицензионной политики, совместно с департаментом корпоративных и технологических АСУ, проведено **48 проверок** на предмет выявления нерегламентированного нормативными документами программного обеспечения. В ходе проверок выявлено **9 фактов** размещения на АРМ пользователей нелегального программного обеспечения. По каждому факту проведены разбирательства, контрафактное ПО удалены с АРМ пользователей.

- в рамках обеспечения криптографической защиты информации сгенерировано **216** ключей электронной подписи;

- выявлено и предотвращено **1 179 879** событий информационной безопасности, из них обезврежено **1982** вредоносных программных обеспечений, заблокировано **1021** обращение на потенциально опасные сайты, отфильтровано более **1 миллиона SPAM** рассылок (**1 178 030**).

ИТОГИ 2019 ГОДА



- рассмотрено **5604** заявок по доступу к информационным ресурсам Общества, не рекомендован доступ по **162** заявкам.

- в территориальные органы прокуратуры направлено **27** заявлений об ограничении доступа, неограниченного круга потребителей к размещенной в сети интернет информации о способах хищения коммунальных ресурсов – электроэнергии.

- по результатам рассмотрения материалов судами, информация, размещенная на **214** информационных сайтах признана запрещенной к распространению на территории РФ.

В 2019 году была продолжена работа по реализации процессов подбора, согласования и приема персонала. Проведены проверочные мероприятия в отношении **1464** кандидатов, не рекомендован – **21** кандидат (некорректные данные в анкетах).

Проведено **788** инструктажей о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну и о соблюдении конфиденциальности персональных данных субъектов ПАО «Россети Юг», с вновь принятыми работниками.

Инновационное развитие

Программа инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.» (далее – ПИР) разработана в ПАО «Россети Юг» в начале 2016 г. на основании требований приказа ПАО «Россети» от 07 февраля 2017 г. №24 «О планах реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» в I квартале 2017 г. в ПАО «Россети Юг» в целях перехода ПАО «Россети Юг» к распределительным электрическим сетям нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности распределительного электросетевого комплекса.

ПИР согласована в ПАО «Россети» и утверждена на состоявшемся 02 июня 2017 г. заседании Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол заседания от 05 июня 2017 г. №234/2017).

В соответствии с ПИР, основными направлениями инновационного развития ПАО «Россети Юг» являются:

- Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения;
- Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;
- Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;
- Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

Основные реализуемые в отчетном периоде комплексные инновационные проекты:

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

1. Реализация проекта активно-адаптивной электрической сети в распределительном электросетевом комплексе филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» за счет внедрения системы Smart Grid. Проектом предусматривается комплексная автоматизация ВЛ 10 кВ путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО «Камышинские электрические сети "Волгоградэнерго" для снижения таких целевых показателей, как % снижения среднего количества отключений потребителей в системе, SAIFI и % снижения средней продолжительности отключений потребителей, SAIDI. Концепция системы Smart Grid для распределительных электрических сетей состоит из автоматизации центров питания, автоматизации ВЛ и повышения наблюдаемости распределительных электрических сетей.

В ходе реализации проекта на базе распределительной сети были созданы высокоавтоматизированные участки распределительных электрических сетей, поддерживающие функции самодиагностики, самовосстановления и обеспечивающие в режиме реального времени наблюдаемость параметров и режимов работы всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии, управляемость оборудованием посредством цифровых систем связи с поддержкой протоколов МЭК, а также организована SCADA диспетчерского пункта РЭС (в соответствии с требованиями стандартов МЭК 60870-5-104) с интеграцией систем управления оборудованием с существующими в ПАО «Россети Юг» программно-техническими комплексами (ГИС МЭК) и системами управления производственными активами.

В процессе выполнения данного инновационного проекта в полном объеме (досрочно) завершены запланированные к проведению на 2019 – 2020 гг. строительно-монтажные работы (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР) по 3-му и 6-му пусковым этапам, проведенные в соответствии с условиями заключенного между ООО «КраСур» и филиалом ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» договора 15 апреля 2019 г. № 10001901000102, при этом фактический объем освоения материальных средств на выполнение составил 92,95 млн. руб, при плановой величине объема освоения в 2019 - 2020 г., равной 105,46 млн. руб.

2. Комплексная автоматизация ВЛ 10 кВ №1 и ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 "Большие Салы" путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Чалтырьском РЭС ПО "Юго-Западные электрические сети" филиала ПАО «Россети Юг» – "Ростовэнерго". Выполнение данного мероприятия позволит повысить показатели надежности электроснабжения потребителей (SAIFI, SAIDI), а также значительно сократит временные затраты на поиск мест повреждений и трудозатраты на поиск и ликвидацию аварийных последствий, что позволит вести мониторинг состояния распределительных электрических сетей на всех уровнях диспетчерского управления.

В ходе реализации проекта предусмотрено:

- организация SCADA диспетчерского пункта РЭС с интеграцией систем управления оборудованием с существующими в ПАО «Россети Юг» программно-техническими комплексами (ГИС МЭК) и системами управления производственными активами;

- автоматизация и оптимизация распределительной сети, включающая в себя установку в распределительных сетях дистанционно управляемых реклоузеров, выключателей нагрузки с реализацией функций ТИ, ТС, ТУ и организацией передачи данных на верхний уровень посредством двух взаиморезервируемых каналов связи.

Реализация проекта приведет к значительному изменению системы эксплуатации сети в части повышения надежности, уровня наблюдаемости, автоматизации и управляемости, сокращение затрат на обслуживание, а также повышения экономической эффективности эксплуатации сети, снижения человеческого фактора и ресурсов.

В 2019 году по проекту выполнены проектно-изыскательские работы, при этом фактический объем освоения материальных средств на выполнение инновационного проекта равен плановой величине объема освоения и составил 1,92 млн. руб.

3. Комплексная автоматизация ВЛ 6 кВ №44 и 74 ПС 35/6 кВ "Т-8" путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Таганрогском РЭС ПО "Юго-Западные электрические сети" филиала ПАО «Россети Юг» – "Ростовэнерго". Выполнение данного мероприятия позволит повысить показатели надежности электроснабжения потребителей (SAIFI, SAIDI), а также значительно сократит временные затраты на поиск мест повреждений и трудозатраты на поиск и ликвидацию аварийных последствий, что позволит вести мониторинг состояния распределительных электрических сетей на всех уровнях диспетчерского управления

В 2019 году по проекту выполнены проектно-изыскательские работы, при этом фактический объем освоения материальных средств на выполнение инновационного проекта равен плановой величине объема освоения и составил 2,7 млн. руб.

Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления

1. Повышение автоматизации процесса управления за счет интеграции оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования (система МИГ), устанавливаемой на ВЛ 10-110 кВ филиала ПАО «Россети Юг» – "Волгоградэнерго" с системой специализированного мониторинга, прогнозирования и поддержки для принятия оперативных управленческих решений при возникновении опасных погодных воздействий в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Россети Юг» в целях расширения зоны ее действия. Создание новой концепции мониторинга воздушных линий электропередачи в филиале ПАО «Россети Юг» – "Волгоградэнерго" в условиях экстремальных метеорологических воздействий на их элементы, обеспечивающей повышенную чувствительность к интенсивности

В ходе реализации проекта разработана новая концепция мониторинга воздушных линий электропередачи в условиях экстремальных метеорологических воздействий на их элементы, обеспечивающая интеграцию с программно-техническим комплексом ГИС а также системами мониторинга и прогноза погоды.

В состав системы входят пункты контроля с выдачей параметров гололедной нагрузки на проводах и грозозащитных тросах, тяжения провода, температуры и влажности воздуха, температуры провода, скорости и направления ветра, включающие в себя контроллер, преобразующий сигналы первичных датчиков и формирующий информацию для передачи в пункт приема данных и датчики параметров окружающей среды.

Внедрение системы позволило добиться значительного снижения затрат на восстановление поврежденных ВЛ, на организацию выездов бригад, на возмещение потерь электроэнергии при плавках, а также снижения упущенной прибыли от реализации электроэнергии.

В процессе выполнения данного инновационного проекта в полном объеме завершены запланированные к проведению на 2019 г. строительно-монтажные работы (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР) по 2-му пусковому этапу, проведенные в соответствии с условиями заключенного между АО «НПП «Исток» им. Шокина» и филиалом ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» договора от 25.07.2019 г. № 34001901004574, при этом фактический объем освоения материальных средств на выполнение составил 13,37 млн.руб, при плановой величине объема освоения, равной 16,31 млн.руб.

Фактические суммарные затраты на реализацию Программы инновационного развития на период 2017-2021гг. с перспективой до 2026 г. в 2019 г. составили 473,07 млн. руб.

Данные по плановым и фактическим значениям затрат по основным направлениям инновационного развития

№ п/п	Направления инновационного развития	План затрат, млн руб (без НДС)	Факт затрат, млн руб (без НДС)
1	Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения	48,17	0,00
2	Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления	407,65	410,25
3	Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления	65,5	36,06
4	Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике	5,41	0

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

G4-DMA (ранее EU8) НИОКР, проводимые с целью повышения надежности энергоснабжения и устойчивого развития компании

Одним из основных направлений инновационного развития электросетевого комплекса является реализация Программы НИОКР, в рамках которой осуществляются мероприятия по обеспечению надежного (бесперебойного) и качественного энергоснабжения потребителей электроэнергии, снижение материальных затрат на ремонтно-эксплуатационное и техническое обслуживание ВЛ при минимальных материальных затратах на ремонтно-эксплуатационное и техническое обслуживание оборудования системы и переход к передаче сигналов в цифровом виде на всех уровнях управления подстанций.

В 2019 г. выполнялись следующие НИОКР:

1. Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (НИОКиТР) на тему: «Исследование и разработка технологии и приборно-аналитического обеспечения рентгенографического обследования высоковольтных выключателей», проводимая в соответствии с условиями заключенного между ПАО «Россети Юг» и АО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» договора от 23 июня 2016 г. №10001601000088.

Технические результаты выполнения в 2019 г. НИОКиТР:

- изготовлен приборно-аналитический комплекс (ПАК) для рентгенографического обследования технического состояния высоковольтных маломасляных выключателей типа ВМТ 110 (Технология и приборно-аналитическое обеспечение для оперативного (на месте установки) контроля технического состояния выключателей без их расшиновки и вскрытия).

- подготовлен проект лицензионного договора на производство и реализацию ПАК, а также соответствующие заявочные документы для защиты интеллектуальной собственности (Мобильного устройства рентгенографического контроля высоковольтных выключателей), полученной в процессе выполнения НИОКиТР на имя ПАО «Россети Юг» и, кроме того, выполнена их отправка в установленном порядке в адрес Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) в целях получения для ПАО «Россети Юг» патента на полезную модель.

- подготовлены презентационные материалы о результатах выполнения НИОКиТР на тему: «Исследование и разработка технологии и приборно-аналитического обеспечения рентгенографического обследования высоковольтных выключателей» для их демонстрации в процессе одного из заседаний Научно-технического совета ПАО «Россети»

Плановый эффект от выполнения НИОКиТР:

- возможность выполнения оперативного (на месте установки) контроля технического состояния высоковольтных маломасляных выключателей типа ВМТ-110 без их расшиновки и вскрытия, а также возможность обнаружения, при этом, в их конструкции таких дефектов как износ контактной поверхности, искривления подвижных частей, трещин на внутренних элементах, скрытых дефектов изоляторов, коррозию, наличие металлической стружки, отсутствие элементов (недоукомплектованность) и т.п.

- возможность использования технологии и приборно-аналитического обеспечения для высоковольтных элегазовых, воздушных и масляных выключателей всех классов напряжения и, в дальнейшем, для КРУЭ, а также для других видов электротехнического оборудования и подстанций распределительных электросетевых комплексов ПАО «Россети Юг» и других ДЗО ПАО «Россети», что позволит контролировать техническое состояние вышеперечисленного электротехнического оборудования, а также выявлять наличие и степень опасности их дефектов без расшиновки и вскрытия; оптимизировать объем монтажных работ, в том числе объем материальных затрат, необходимых для поддержания вышеперечисленного электротехнического оборудования в работоспособном состоянии; сократить, оценочно, не менее чем на 20%, объем материальных затрат, необходимых для вывода из работы, расшиновку, вскрытие вышеперечисленного электротехнического оборудования, его ремонт, последующие сборку, ошиновку и ввод в работу.

2. Научно-исследовательская работа (НИР) на тему: «Разработка методологической базы для метрологического обеспечения цифровых подстанций», проводимая в соответствии с условиями заключенного между ПАО «Россети Юг» и ООО «Научно-производственное объединение «ЦИТ» договора от 24 сентября 2018 г. №10001801000215.

Технические результаты выполнения в 2019 г. НИР:

Разработана методологическая база для метрологического обеспечения цифровых подстанций», содержащая:

–Стандарт организации СТО ИСМ 80380011-ИА/Ф-5300 072-2019 «Цифровые трансформаторы тока 6-750 кВ. Методика поверки»;

–Стандарт организации СТО ИСМ 80380011-ИА/Ф-5300 071-2019 «Цифровые трансформаторы напряжения 6-750 кВ. Методика поверки»;

–Стандарт организации СТО ИСМ 80380011-ИА/Ф-5300 073-2019 «Цифровые трансформаторы тока и напряжения 6-750 кВ. Методика поверки»;

–Стандарт организации СТО ИСМ 80380011-ИА/Ф-5300 069-2019 «Счетчики электрической энергии с цифровыми входами и выходами в соответствии со стандартом IEC 61850. Методика поверки»;

–Стандарт организации СТО ИСМ 80380011-ИА/Ф-5300 070-2019 «Цифровые комбинированные трансформаторы тока и напряжения 6-750 кВ. Общие технические условия»;

–Стандарт организации СТО ИСМ 80380011-ИА/Ф-5300 067-2019 «Измерительный комплекс для поверки цифровых трансформаторов тока и напряжения. Общие технические требования»;

–Стандарт организации СТО ИСМ 80380011-ИА/Ф-5300 066-2019 «Измерительный комплекс для поверки счетчиков электрической энергии с цифровыми входами и выходами в соответствии со стандартом IEC 61850. Общие технические требования»;

–Стандарт организации СТО ИСМ 80380011-ИА/Ф-5300 068-2019 «Средства измерений для ревизии измерительных каналов цифровой подстанции. Общие технические требования»;

–Технические требования по интеграции в информационную шину ЦПС унифицированного протокола передачи данных с приборов учета в спецификации протокола обмена данными электронных счетчиков;

–Техническое задание по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе «Изготовление макетов цифровых средств измерений для метрологического обеспечения цифровых подстанций».

Плановый эффект от выполнения НИР:

Переход к передаче сигналов в цифровом виде на всех уровнях управления подстанций, что позволит:

- значительно сократить материальные затраты на кабельные вторичные цепи и каналы их прокладки за счет приближения источников цифровых сигналов к первичному электротехническому оборудованию;

- повысить электромагнитную совместимость такого современного вторичного электротехнического оборудования, как микропроцессорные устройства и вторичные цепи благодаря переходу на оптические связи;

- упростить и, в конечном итоге, удешевить конструкции микропроцессорных интеллектуальных электронных устройств за счет исключения трактов ввода аналоговых сигналов;

- унифицировать интерфейсы устройств IED, упростить их взаимозаменяемость (в том числе при замене устройств одного производителя на устройства другого производителя) и т.д.

3. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа (НИОКР) на тему: «Разработка и создание тренажера цифровой подстанции 110/35/10 кВ. Разработка методических материалов для проведения обучения электротехнического персонала на оборудовании, работающем по протоколу МЭК 61850 с использованием тренажера цифровой подстанции 110/35/10 кВ», проводимая в соответствии с условиями заключенного между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Федеральный испытательный центр» договора от 20 августа 2019 г. №61001901000110.

Технические результаты выполнения в 2019 г. НИОКР:

- проведен анализ вариантов реализации цифровых подстанций (ЦПС) с классами высшего напряжения 110-35 кВ, включающий в себя: анализ типовых ПС (не более 15 типов ПС), состоящих на балансе ПАО «Россети Юг», выполненных на традиционных устройствах релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗАИПА) на электромеханической, электронной и микропроцессорной основе принципов управления коммутационными аппаратами на предмет применения на них оптимального объема цифровых технологий; технико-экономический анализ систем ЦПС, реализованных с использованием систем постоянного, переменного и выпрямленного токов с точки зрения оборудования и материалов, применяемых при их реализации; технико-экономическое обоснование реализации системы РЗАИПА и АСУТП ЦПС на централизованном и децентрализованном принципе.

- подготовлен информационный отчет о выполнении вышеперечисленных работ.

- разработаны Методические рекомендации по внедрению технологий ЦПС на действующие ПС 35-110 кВ, состоящие на балансе ПАО «Россети Юг».

Плановый эффект от выполнения НИОКР:

- возможность контроля технического состояния высоковольтных элегазовых, воздушных и масляных выключателей всех классов напряжения и, в дальнейшем, для КРУЭ и других видов электротехнического оборудования, а также выявления наличия и степени опасности их дефектов без расшивки и вскрытия;

- оптимизация объема монтажных работ, в том числе объема материальных затрат, необходимых для поддержания вышеперечисленного электротехнического оборудования в работоспособном состоянии;

- сокращение, оценочно, не менее чем на 20%, объема материальных затрат, необходимых для вывода из работы, расшивку, вскрытие вышеперечисленного электротехнического оборудования, его ремонт, последующие сборку, ошиновку и ввод в работу.

Полученные в 2019 г. охранные документы на результаты НИОКР

В 2019 г. ПАО «Россети Юг» получен патент на полезную модель №189440 «Мобильное устройство рентгенографического контроля высоковольтных выключателей», который 22 мая 2019 г. опубликован и зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации (срок действия истекает 10 января 2029 г.).

Вышеуказанный патент получен в соответствии с условиями заключенного между ПАО «Россети Юг» и АО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» договора на выполнение научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работа (НИОКиТР) на тему: «Исследование и разработка технологии и приборно-аналитического обеспечения

Финансовый анализ⁵

Основные финансово - экономические показатели Общества по РСБУ

млн рублей				
№ п/п	Показатель	2019 г.	2018 г.	2017 г.
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	36 966	36 394	35 144
1.1.	От передачи электроэнергии	34 911	34 928	33 439
1.2.	От технологического присоединения	848	380	415
1.3.	От продажи электроэнергии	923	847	860
1.4.	От прочей деятельности	285	238	430
2	Себестоимость продукции (услуг)	31 835	30 683	28 630
3	Валовая прибыль	5 132	5 711	6 514
4	Управленческие расходы	797	730	738
5	Коммерческие расходы	23	22	26
6	Прибыль (убыток) от продаж	4 311	4 958	5 750
7	Проценты к получению	360	47	61
8	Проценты к уплате	2 441	2 508	3 070
9	Доходы от участия в других организациях	0	1	0
10	Прочие доходы	3 714	3 652	3 864
11	Прочие расходы	9 761	4 663	5 970
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	-3 818	1 489	635
13	Налог на прибыль и иные платежи	-619	592	-491
14	Чистая прибыль (убыток)	-3 198	897	1126
15	ЕБИТДА	1 266	6 668	6 286

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2019 года на 572 млн рублей (1,6%) выше, чем в 2018 году, в т.ч. выручка от передачи электроэнергии – 34 911 млн рублей (на 17 млн рублей ниже уровня 2018г.), данное снижение обусловлено снижением объема услуг по передаче электрической энергии на 881,0 млн. кВтч или 3,65%, ввиду снижения деловой активности в регионах присутствия ПАО «Россети Юг». При этом наблюдается рост среднего тарифа на передачу электроэнергии на 3,7%, вследствие изменения структуры полезного отпуска по уровням напряжения и категориям потребителей.

Себестоимость на 1 152 млн рублей (3,8%) выше уровня 2018 года. Данный рост обусловлен в основном ростом расходов на услуги энергосервисные 597 млн. рублей и ростом расходов на персонал 568 млн. рублей, в связи с доведением размера ММТС до уровня ММТС в электроэнергетике с 01.07.2018 в соответствии с утвержденной Программой изменения ММТС рабочих первого разряда в ПАО «Россети Юг» в 2018 году.

По итогам 2019 года финансовый результат на 4 095 млн рублей ниже уровня 2018 года. Данное снижение обусловлено ростом отрицательного сальдо прочих доходов и расходов вследствие сложившегося по итогам 2019 года движения резервов по сомнительным долгам и судебным искам, в связи с необходимостью доначисления резервов по сомнительным долгам по ПАО «Астраханская

⁵ С основными показателями, характеризующими финансовое состояние можно ознакомиться в Приложении 1,2 к Годовому отчету.

энергосбытовая компания» в связи с планируемым вступлением в силу с 01.07.2020 г. Положения о лицензировании энергосбытовой деятельности, и увеличении себестоимости с учетом управленческих и коммерческих расходов на 1 220 млн. рублей при росте выручки по всем видам регулируемой и прочей деятельности на 572 млн. рублей.

Факторный анализ выручки

Передача электрической энергии

Выручка ПАО «Россети Юг» от услуг по передаче электроэнергии без учета внутреннего оборота снизилась на 16,6 млн. рублей или 0,05%, с 34 928 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., до 34 911 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. Снижение выручки произошло вследствие снижения объема услуг по передаче электрической энергии на 881,0 млн. кВтч или 3,65%, ввиду снижения деловой активности в регионах присутствия ПАО «Россети Юг».

Продажа электрической энергии

Выручка ПАО «Россети Юг» от продажи электроэнергии выросла на 75,3 млн руб., или 8,9%, с 847,3 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., до 922,7 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. Рост выручки связан с ростом отпуска в сеть и индексацией тарифа.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31 декабря 2019 года составила 531 млн рублей, что на 38,9 млн рублей (7,9%) выше уровня дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2018 года. Данный рост обусловлен низким уровнем оплаты потребителей ЖКХ, бюджетных потребителей и коммерческих организаций.

Следует отметить, что филиалом ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» за 2019 год проведены следующие мероприятия по сокращению дебиторской задолженности по перепродаже э/э на розничном рынке:

- введение ограничения режима потребления;
- взаимодействие с правоохранительными органами и органами власти;
- ведение претензионно – исковой работы.

В Обществе осуществляются следующие мероприятия в отношении просроченной дебиторской задолженности:

1. Взыскание просроченной задолженности в судебном порядке. По состоянию на 31.12.2019 года в судебном порядке в пользу Общества взыскана задолженность с общим объемом исковых требований на сумму 3 616,6 млн. руб.

2. Контроль взаимодействия с конкурсными управляющими в рамках процедуры банкротства (МУПП «ВМЭС», ООО «ЭСК Лидер», ВОАО «Химпром», ОАО «Нижноватомэнергосбыт», ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь», МУП «Таганрогэнерго», ООО «Донреко»).

3. Взаимодействие с региональными органами исполнительной власти по вопросу повышения уровня платежей за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

4. Проведение переговоров с контрагентами ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и АО «Калмэнергобыт» по вопросу заключения соглашения об изменении сроков и порядка исполнения обязательств в части оплаты (реструктуризации) по договору оказания услуг по передаче электрической энергии.

5. Проведение совещаний на площадке Минэнерго РФ и ПАО «Россети» с менеджментом гарантирующих поставщиков по вопросу расчетов за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

6. В целях обеспечения погашения дебиторской задолженности МУПП «ВМЭС» проведена процедура приобретения ПАО «Россети Юг» акций ПАО «ВМЭС» на открытых торгах на сумму 2 680 млн. руб.

7. В целях снижения просроченной дебиторской задолженности гарантирующего поставщика АО «Калмэнергобыт» в ноябре 2019 г. Обществом было заключено Соглашение об изменении сроков и порядка исполнения обязательств в части оплаты основного долга и штрафной неустойки на основную сумму просроченной задолженности в размере 103,2 млн рублей.

В результате проведенной Обществом работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в отчетном году получены положительные судебные решения в рамках 238 судебных дел на общую сумму требований 3 616,6 млн рублей, отказано во взыскании 1 127,12 млн рублей в рамках 24 дел. Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 76%, что ниже значения указанного показателя за предыдущий год на 8 процентных пункта.

За предыдущий отчетный год положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 4824,2 млн рублей (352 дела), отказано на сумму 904,3 млн рублей (57 дел).

Принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам на сумму требований 3 356,8 млн рублей, из которых погашено 1 859,6 млн рублей (55%). В предыдущем году принудительное взыскание осуществлялось на сумму требований 3 528,3 млн рублей, из которых погашено 1 286,9 млн рублей (69%).

Плановые показатели погашения просроченной задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2019г. исполнены на 110%, при плане 6 050,4 млн рублей погашено 6 629,1 млн рублей.

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, по состоянию на 31.12.2019 составляет 86%. Низкий процент охвата претензионно-исковой работой обусловлен ростом просроченной дебиторской задолженностью АО «ВМЭС» перед ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго», связанным с систематическими неплатежами ПАО «Волгоградэнергосбыт» в адрес АО «ВМЭС». Учитывая тот факт, что АО «ВМЭС» является ДЗО ПАО «Россети Юг» к допустимым мероприятиям по работе с дебиторской задолженностью относятся заключение соглашения о реструктуризации просроченной задолженности, либо вынесение на рассмотрение Комиссии по урегулированию дебиторской задолженности ПАО «Россети» (ведение ПИР в отношении ДЗО нецелесообразно).

Технологическое присоединение к сетям

Выручка Общества от услуг по технологическому присоединению выросла на 468 млн рублей без НДС, или 123 %, с 380 млн рублей без НДС за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., до 848 млн рублей без НДС за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., что связано, в основном, с исполнением в отчетном периоде договора об осуществлении технологического присоединения со сравнительно высокой стоимостью. Им является договор от 20.03.2019 № 61-5-18-00408969 с ООО «Второй Ветропарк ФРВ» по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго», выручка по которому в 2019 году составила 527 млн. рублей без НДС.

Прочие виды выручки

Выручка от прочих видов деятельности в 2019 г. составила 285 млн руб., что на 47 млн руб. или 19,7 % выше уровня 2018 г.

Отклонение обусловлено поступлением доходов несистемного (разового) характера, а именно выручки в результате выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах ДЗО ПАО «Россети», от оказания услуг для ПАО «МРСК Северного Кавказа», выполненных в рамках проведения учений по отработке взаимодействия ДЗО ПАО «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций.

Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов

В целях повышения эффективности деятельности Компании, оптимизации объема и структуры производственных и управленческих издержек, а также в целях исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п П13 Обществом разработана Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Юг», ежегодно утверждаемая в рамках бизнес-плана Общества.

Снижение удельных операционных расходов в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п-П13 «О снижении операционных расходов не менее чем на 2-3 % ежегодно» за 2019 год относительно уровня 2018 года составило 3% (в сопоставимых ценах), что превышает целевое значение (2,0%).

Доходы от реализации непрофильных активов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, Директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 г. № 4863п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р, решением Совета директоров 261/2018 от 21.02.2018 протокол от 26.02.2018 утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» (далее - Программа).

Программа определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов к непрофильным, порядок ведения Реестра непрофильных активов, подходы к определению стоимости непрофильных активов, основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения Реестра непрофильных активов.

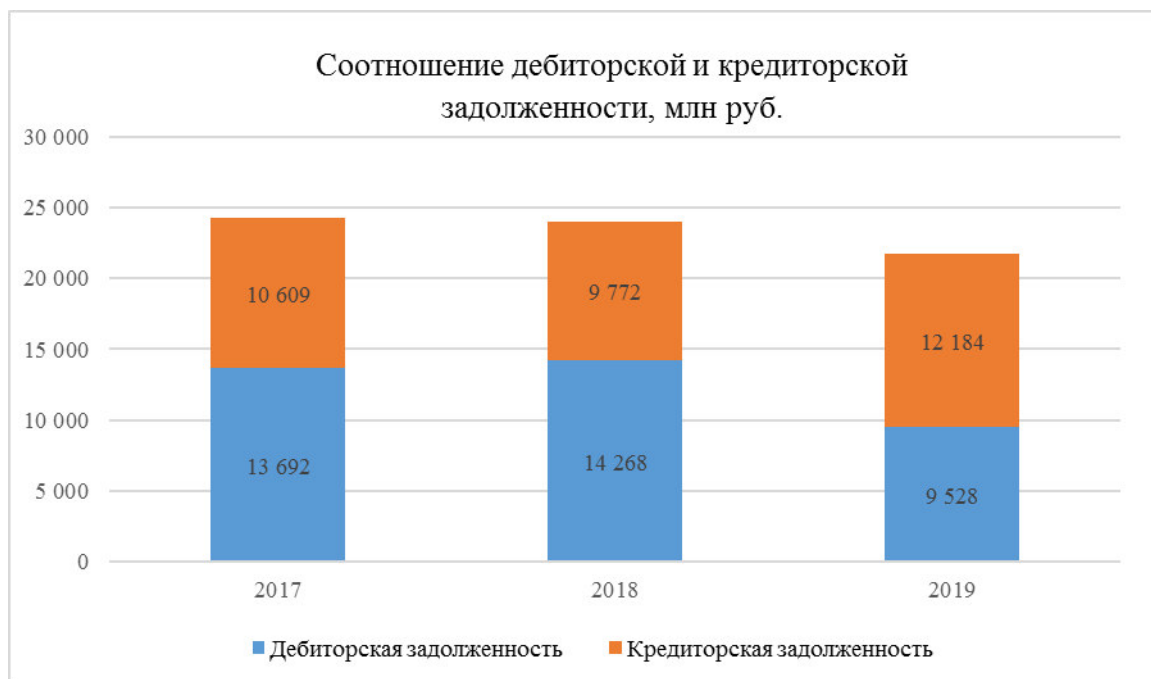
Решением Совета директоров Общества 363/2020 от 12.03.2020 (протокол от 16.03.2020) утвержден актуальный Реестр непрофильных активов, сформированный в соответствии с требованиями Программы.

Информация о реализации непрофильных активов за 2019 год

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики) на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1, 91.2)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб. (без учета НДС).	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причины отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	Комплекс имущества «Зеленая роща»	№612500000051 №612500017311 №612500000052 №612500000006 №612500017700	1152	91.01-Доход от реализации ОС, кроме квартир 91.02-Расход от реализации ОС, кроме квартир	52 346,17	29 131,3	-	-
2	Комплекс имущества АЗС	№ 61140000209 № 611400000400, № 611400000402, № 611400000763, № 611400000764, № 611400009117; № 611400000765; № 611400000766; № 611400000767; № 611400000906; № 611400000919; № 611400008935; № 611400008228; № 611400008658; № 611400003665	1152	91.01-Доход от реализации ОС, кроме квартир 91.02-Расход от реализации ОС, кроме квартир	783,3	810,1	-	-
	ВСЕГО				53 129,47	29 941,4		

Информация о структуре имущественного комплекса ПАО «Россети Юг» и его изменениях за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. приведена в приложении № 3 к настоящему Годовому отчету.

Долговые обязательства



Показатель	2017	2018	2019
Дебиторская задолженность, млн руб.	13 692	14 268	9 528
Кредиторская задолженность, млн руб.	10 609	9 772	12 184

По итогам деятельности за 2019г. отмечается снижение дебиторской задолженности и рост кредиторской.

Дебиторская задолженность



Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Дебиторская задолженность, в том числе:	9 528	14 268	13 692
Покупатели и заказчики	7 856	12 760	12 128
по передаче электроэнергии	7 450	12 343	11 735
Векселя к получению	-	-	-
Авансы выданные	130	20	33
Прочая дебиторская задолженность	1 542	1 488	1 531

Показатели указаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный период.

Общая сумма дебиторской задолженности ПАО «Россети Юг» на конец отчетного периода составила 9 528 млн рублей, по состоянию на 31.12.2018г. – 14 268 млн рублей. Данное снижение сложилось в основном по покупателям и заказчикам, по передаче электроэнергии.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 7 856 млн рублей, что на 4 904 млн рублей (38,4%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2018 – 12 760 млн рублей. Данное снижение обусловлено погашением задолженности за услуги по передаче электроэнергии МУПП «ВМЭС» в объеме 2 680 млн. рублей посредством приобретения ПАО «Россети Юг» акций ПАО «ВМЭС» на открытых торгах, при этом денежные средства, уплаченные за приобретаемые акции ПАО «ВМЭС», были возвращены МУПП «ВМЭС» в пользу ПАО «Россети Юг», а также отнесением в резерв по сомнительным долгам накопленной задолженности по передаче электроэнергии ПАО «АЭСК» ввиду оплаты контрагентом текущих начислений не в полном объеме, неисполнением обязательств и сложившимися разногласиями по объемам оказанных услуг.

Дебиторская задолженность по статье «авансы выданные» составила 130 млн рублей, что на 110 млн рублей (550%) выше уровня по состоянию на конец 2018г. Данный рост связан с авансовым погашением обязательств Общества перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за покупную электроэнергию в целях компенсации потерь.

Прочая дебиторская задолженность составила 1 542 млн рублей, что на 54 млн рублей (3,6%) выше уровня по состоянию на конец 2018г. В основном снижение сложилось по пеням, штрафам, неустойкам по договорам.

Основная доля 78,2% дебиторской задолженности Общества сложилась в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

В целях снижения уровня просроченной дебиторской задолженности по передаче в Обществе осуществляются следующие мероприятия по работе с просроченной дебиторской задолженностью:

- проводится претензионно-исковая работа в сроки, установленные локальными актами Общества (проведение переговоров, направление претензий, взыскание в судебном порядке, истребование в рамках исполнительного производства);

- направляются обращения в адрес органов исполнительной власти, контролирующих и надзорных органов о сложившейся ситуации в части неисполнения (в т.ч. несвоевременного исполнения) гарантирующими поставщиками (в первую очередь) обязательств по оплате оказанных услуг по передаче электрической энергии (ПАО «АЭСК», ПАО «Волгоградэнерго», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»).

В результате проведенной Обществом работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в отчетном году получены положительные судебные решения в рамках 238 судебных дел на общую сумму требований 3 616,6 млн рублей, отказано во взыскании 1 127,1 млн рублей в рамках 24 дела. Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 76,2 %.

За предыдущий отчетный год положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 4 824,2 млн рублей (352 дела), отказано (включая частичный отказ, в т.ч. при снижении сумм законной неустойки) на сумму 904,3 млн рублей (57 дел). Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 84,2 %.

Снижение доли удовлетворенных в пользу Общества требований в отчетном году относительно предыдущего года на 8 процентных пунктов обусловлено вступлением в законную силу в 2019 году решений суда о взыскании оспариваемой задолженности предыдущих периодов (оспариваемая задолженность 2016 года), неподтвержденной первичной документацией в рамках проведенной по делу судебной экспертизы (филиал Астраханьэнерго).

Снижение объемов взыскиваемых требований в отчетном году относительно предыдущего года обусловлено улучшением платежной дисциплины ряда контрагентов (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «Донэнерго»), прекращением хозяйственной деятельности предприятий-банкротов ООО «Донреко» (филиал Ростовэнерго), ВОАО «Химпром» (Волгоградэнерго) и МУПП «ВМЭС» (Волгоградэнерго).

По результатам полученных судебных решений принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам на сумму требований 7455,4 млн. рублей, из которых погашено 4 457,9 млн. рублей (59,8%). В предыдущем году принудительное взыскание осуществлялось на сумму требований 9 194,4 млн. рублей, из которых погашено 4 092,6 млн. рублей (44,5%).

Плановые показатели погашения просроченной задолженности исполнены на 110%, при плане погашения в размере 6 050,4 млн рублей погашено 6 629,0 млн рублей.

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне, и по состоянию на 31.12.2019 составляет 93,5%. При этом, значение данного показателя обусловлено невозможностью проведения исковой работы в отношении АО «ВМЭС» (внутригрупповые расчеты), допускающего просрочку оплаты услуг Общества в связи с неплатежами гарантирующего поставщика Волгоградской области.

Кредиторская задолженность



Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Кредиторская задолженность, в том числе:	12 184	9 772	10 609
Поставщики и подрядчики	8 439	7 281	8 116
Векселя к уплате	0	0	0
Авансы полученные	1 382	944	890
Налоги и сборы	755	688	786
Прочая кредиторская задолженность	1 608	858	817

Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2019 год, включают в себя сумму строк баланса «Прочие обязательства» 1450 и «Кредиторская задолженность» стр. 1520.

Кредиторская задолженность за 2019 год выше на 2 412 млн рублей по сравнению с 2018 годом и по состоянию на 31.12.2019 года составила 12 184 млн рублей. Рост кредиторской задолженности по итогу 2019 года обусловлен неисполнением контрагентами Общества договорных обязательств по оплате оказанных услуг по передаче и перепродаже электроэнергии и мощности.

На конец 2019 года сформировались следующие изменения по сравнению с началом года: задолженность по статье поставщики и подрядчики выше на 1 158 млн рублей, в основном в связи с ростом задолженности строительным организациям на 896 млн рублей, ремонтным организациям на 30 млн рублей.

зadolженность по авансам полученным составила 1 382 млн рублей, что на 438 млн рублей (46,4%) выше уровня по состоянию на 2018г. Данный рост сложился в связи с поступлением авансовых платежей по заключенным договорам услуг технологического присоединения.

зadolженность по налогам и сборам составила на 31.12.2019г. 755 млн. рублей, что выше уровня по состоянию на конец 2018г. на 67 млн. рублей (9,7%). Данный рост сложился в основном в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость.

- прочая кредиторская задолженность составила на 31.12.2019г. 1 608 млн. рублей и по сравнению с 2018г. возросла на 749 млн. рублей (87,2%), в том числе по договору факторинга 660 млн рублей.

Облигации

Сведения о размещенных выпусках биржевых облигаций

Выпуск биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4BO2-02-34956-E от 04.09.2014).	
Вид ценной бумаги	биржевые/коммерческие облигации
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска, шт.	5 000 000
Номинальная стоимость, руб.	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	6 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	Выпуск размещен 19.07.2017
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	1813-й день с даты начала размещения
Ставка купона	9,24%
Количество купонных периодов, за которые осуществляется выплата доходов по ценным бумагам выпуска:	20
Задолженность на 31.12.2019	5 000 000 тыс. рублей.
Программа биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4-34956-E-001P-02E от 12.08.2016).	
Вид ценной бумаги	биржевые/коммерческие облигации
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Количество купонных периодов, за которые осуществляется выплата доходов по ценным бумагам выпуска:	устанавливается условиями выпуска.
Объем выпуска ценных бумаг - стоимость всех выпусков биржевых облигаций, в рамках программы, руб.	до 25 000 млн рублей включительно.
Состояние ценных бумаг выпуска	размещение не началось
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	не позднее 10920 дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы
Ставка купона	устанавливается условиями выпуска.
Выпуски в рамках Программы	не размещались.
Задолженность на 31.12.2019	отсутствует

Кредитные рейтинги Обществу в отчетном году не присваивались.

Тарифная политика Компании

Методические указания по расчету тарифов на услуги по передаче электроэнергии и платы за услуги по технологическому присоединению утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, функции которого осуществляет Федеральная антимонопольная служба (ФАС России). Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии утверждаются ФАС России.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

В 2019 году на территории всех субъектов РФ, входящих в зону ответственности ПАО «Россети Юг», действовали единые («котловые») тарифы на услуги по передаче электроэнергии. Особенностью данного метода является то, что абсолютно для всех потребителей одного класса напряжения передача электроэнергии осуществляется по единому тарифу, независимо от того, к сетям какой организации они присоединены.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. №1178 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год утверждены с разбивкой по полугодиям, с периодами действия:

- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года;
- с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Основными потребителями услуг Общества по передаче электрической энергии являются:

- энергосбытовые компании – субъекты оптового и розничного рынков, осуществляющие деятельность по реализации электроэнергии конечным потребителям, присоединенным к электрическим сетям филиалов Общества и сетям других сетевых организаций;
- конечные потребители электрической энергии;
- территориальные сетевые организации - субъекты розничного рынка электроэнергии, осуществляющие транзит электроэнергии до конечного потребителя по своим сетям.

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»

Модель «котла» в регионе - «котел сверху». Держатель «котла» - филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго». Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» собирает всю сетевую необходимую валовую выручку (далее – НВВ) от энергосбытовых компаний (далее - ЭСК) региона, «прямых потребителей» по единым «котловым» тарифам и оплачивает транзит по сетям территориальных сетевых организаций (далее - ТСО) по индивидуальным тарифам. Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Единые «котловые» тарифы на 2019 год утверждены постановлением Службы по тарифам Астраханской области от 26.12.2018 №157.

Необходимая валовая выручка филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» на 2018 – 2022 гг. сформирована методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»

В регионе реализована схема расчётов «смешанный котел», основной держатель котла - филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго». Филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» собирает сетевую НВВ от энергосбытовых компаний (далее - ЭСК) региона, «прямых потребителей» по единым «котловым» тарифам, а также от доходных ТСО по индивидуальным тарифам, и отдает часть сетевой НВВ нижестоящим ТСО по индивидуальным тарифам. Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Единые «котловые» тарифы на 2019 год утверждены приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области (далее – КТР ВО) от 26.12.2018 №48/23 (в ред. приказа от 28.06.2019 №21/2).

Индивидуальные тарифы для взаиморасчетов между филиалом ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» и доходными ТСО на 2019 год утверждены приказом КТР ВО от 26.12.2018 №48/24 (в ред. приказа от 28.06.2019 №21/2).

Необходимая валовая выручка филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на 2019 - 2023 гг. сформирована методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»

В связи с консолидацией электросетевого имущества ОАО «КалмЭнергоКом» (договор купли-продажи оборудования от 19.12.2016 и акт приема-передачи имущества от 31.12.2016) на базе ПАО «Россети Юг» в регионе с 2017 года функционирует только одна ТСО - филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго».

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» формирует свою выручку по «котловым» тарифам за полезный отпуск потребителям ПАО «Калмэнергосбыт», прочим ЭСК и потребителям в зоне деятельности г. Элиста (внутренний оборот). Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Необходимая валовая выручка филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» на 2018 – 2022 гг. сформирована методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Единые «котловые» тарифы на 2019 год первоначально были утверждены приказом Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия (далее – РСТ РК) от 24.12.2018 №105-п/э.

Во исполнение приказа ФАС России от 09.04.2019 №437/19 РСТ РК приказом от 26.04.2019 № 39-п/э установлены с 1 мая 2019 единые «котловые» тарифы на 2019 год в пределах максимальных уровней, утвержденных приказом ФАС России от 19.12.2018 №1819/18.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 29.11.2018 №1108 филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» в 2019 году осуществлял функции гарантирующего поставщика в зоне деятельности г. Элиста.

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» на 2019 год утверждены приказом РСТ РК от 20.12.2018 №98-п/э.

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

В регионе реализована схема расчетов «смешанный котёл». В регионе две крупные сетевые компании - держатели «котла»: филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» и АО «Донэнерго». Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» собирает свою часть сетевой НВВ от ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» и других ЭСК, «прямых потребителей» по котловым тарифам и от АО «Донэнерго» по индивидуальному тарифу, и отдает часть сетевой выручки нижестоящим ТСО по индивидуальным тарифам. АО «Донэнерго» собирает свою часть сетевой НВВ от ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» и других ЭСК по котловым тарифам и отдает часть выручки в филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» и нижестоящие ТСО по индивидуальным тарифам. Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

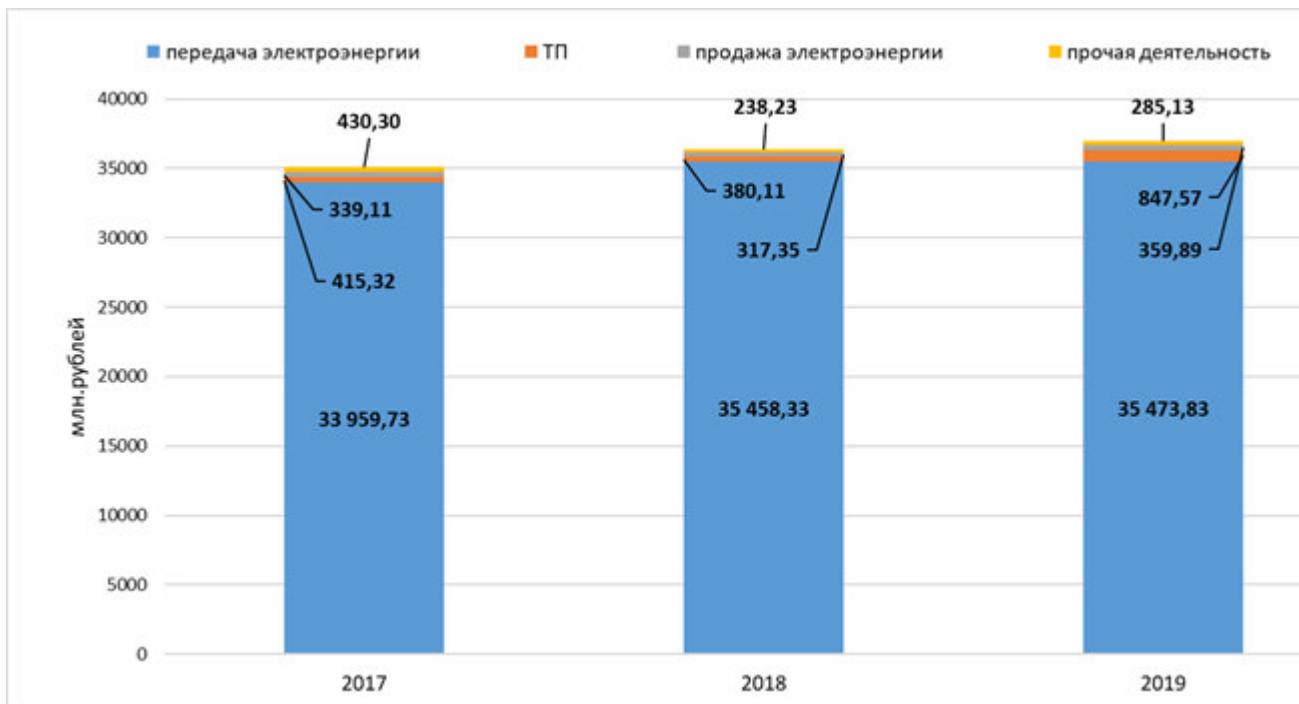
Единые «котловые» тарифы на 2019 год первоначально были утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области (далее – РСТ РО) от 28.12.2018 №92/7.

На основании предписания ФАС России от 19.07.2019 № СП/62460/19 единые «котловые» тарифы были пересмотрены с 1 декабря 2019 года постановлением РСТ РО от 28.11.2019 №57/4 и утверждены на ранее установленном уровне (без изменений).

Индивидуальные тарифы для расчетов между филиалом ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» и АО «Донэнерго» утверждены постановлением РСТ РО от 28.12.2018 №92/6.

Необходимая валовая выручка филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» на 2018 - 2022 гг. сформирована методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Динамика выручки ПАО «Россети Юг» за 2017-2019 гг.



По итогам работы ПАО «Россети Юг» в 2019 году размер выручки за услуги по передаче электроэнергии составил **35 473,83** млн. рублей без НДС (с учетом внутреннего оборота), что в сравнении с 2018 годом (35 458,33 млн. рублей) **больше** на **15,50** млн. рублей, или **на 0,04%**. Увеличение выручки вызвано ростом утвержденных тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2019 году по отношению к 2018 году. При этом полезный отпуск электрической энергии в 2019 году снизился на 879,69 млн. кВтч по сравнению с фактом 2018 года, что обусловлено:

- снижением полезного отпуска филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в связи с банкротством крупных промышленных предприятий Ростовской области (ООО «Донстар», ООО «Белая птица», ООО «Евродон», ООО КФ «Мишкино»);
- снижением полезного отпуска филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» в связи с сокращением объемов производства крупных промышленных предприятий (АО «ВТЗ», АО «Себряковцемент»), снижение сальдо-перетока в сети доходной ТСО АО «ВМЭС»;
- расторжением добровольного соглашения между с АО «Донэнерго» и филиалом ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» по присоединениям ПАО «ФСК ЕЭС».

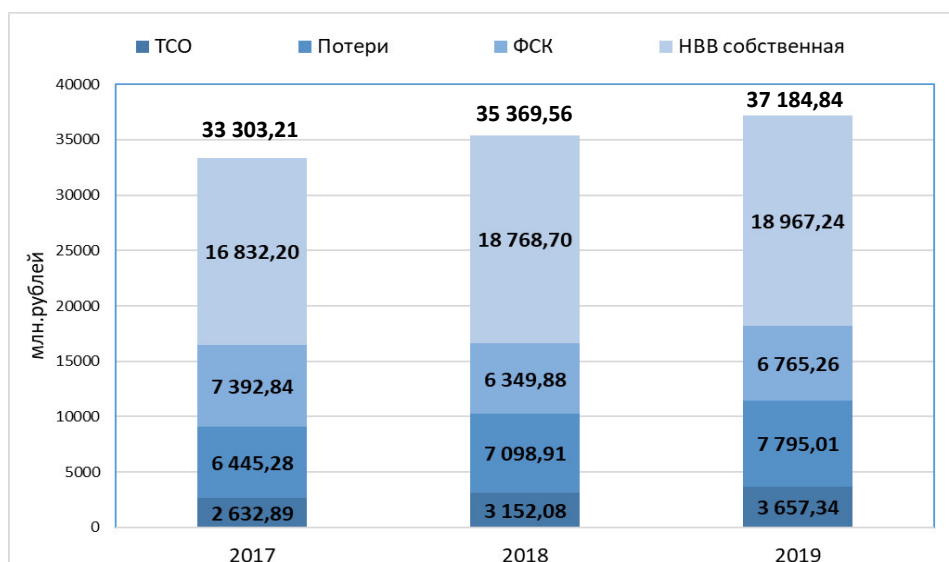
Средний тариф на передачу электрической энергии за 2019 год составил 151,40 коп./кВтч, что в сравнении с 2018 годом (145,86 коп./кВтч) больше на **5,54** коп./кВтч или на **3,8%**.

Необходимо отметить, что в выручке за услуги по передаче электроэнергии по факту 2019 года учтен объем выручки за услуги по передаче электрической энергии при исполнении филиалом ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» функции гарантирующего поставщика в зоне деятельности г. Элиста (так называемый внутренний оборот в размере 562,83 млн. руб.).

Утвержденные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее – регулирующие органы) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год размещены на официальном сайте ПАО «Россети Юг» по следующей ссылке: <https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/tarify/> в соответствии с п. 19 (а) Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24).

Структура необходимой валовой выручки

Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии ПАО «Россети Юг»



Объем необходимой валовой выручки от деятельности по передаче электрической энергии ПАО «Россети Юг» в 2019 году превышает величину НВВ, утвержденную на 2018 год на 5,1%, а именно:

1. Собственная НВВ увеличилась на 1,1%.

По филиалу «Астраханьэнерго» собственная НВВ увеличилась на 3,3%, по филиалу «Волгоградэнерго» - на 2,1%, по филиалу «Калмэнерго» снизилась на (-) 4,2%, по филиалу «Ростовэнерго» увеличилась на 0,3%.

Снижение собственной НВВ по филиалу «Калмэнерго» вызвано значительным ростом затрат на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» (рост величины заявленной мощности по присоединениям ПАО «ФСК ЕЭС» составил 17,9% по отношению к 2018 году).

2. Величина затрат на покупку электрической энергии в целях компенсации потерь увеличилась на 9,8%:

- По филиалу «Астраханьэнерго» величина затрат увеличилась на 13,4% в связи со значительным ростом бытовых надбавок по категории потребителей «сетевые организации, приобретающие электроэнергию в целях компенсации потерь», что связано с доведением экономически обоснованной НВВ ГП до эталонной в соответствии с действующим законодательством, а также учетом в бытовой надбавке для данной категории выпадающих доходов, связанных со сдерживанием роста бытовой надбавки для категории «население»;

- По филиалу «Волгоградэнерго» - на 11,6% в связи с ростом средневзвешенной цены на покупку электроэнергии (мощности) на оптовом рынке;

- По филиалу «Ростовэнерго» - на 6,6% в связи с ростом средневзвешенной цены на покупку электроэнергии (мощности) на оптовом рынке;

- По филиалу «Калмэнерго» - на 18,9% в связи с ростом объема потерь в ТБР на 2019 год по отношению к ТБР 2018 года, а также в связи с ростом бытовых надбавок по категории потребителей «сетевые организации, приобретающие электроэнергию в целях компенсации потерь», что связано с доведением экономически обоснованной НВВ ГП до эталонной в соответствии с действующим законодательством.

3. Величина затрат на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» выросла на 6,5%.

Значительный рост затрат на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» наблюдается по филиалу «Калмэнерго» - 18,6%, что связано с ростом величины заявленной мощности по присоединениям ПАО «ФСК ЕЭС» на 17,9% по отношению к 2018 году.

Причины следующие:

- значительный рост электропотребления крупного потребителя АО «КТК-Р» в регионе (за период 2017-2018 гг. рост потребления составил порядка 210%);

- работа в замкнутом режиме связей 110 кВ между энергосистемами Республики Калмыкия и Ставропольского края, что привело к росту фактической дополнительной потребляемой мощности;

- дефицит активной мощности в энергосистеме Республики Дагестан и перевод части нагрузки Дагестанской энергосистемы на электроснабжение от энергосистемы Республики Калмыкия.

По филиалу «Волгоградэнерго» рост затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» составил 12,5%, что вызвано ростом величины заявленной мощности в ТБР 2019 года на 7,7% по отношению к ТБР 2018 года.

4. Величина затрат на оплату услуг территориальных сетевых организаций (далее – ТСО) увеличилась на 16,3%.

По филиалу «Астраханьэнерго» величина затрат увеличилась на 14,6%, по филиалу «Волгоградэнерго» - на 6,7%, по филиалу «Ростовэнерго» - на 20,3%.

Рост затрат на оплату услуг ТСО связано со следующими факторами:

в Астраханской области:

- учет в НВВ ТСО положительных корректировок по итогам деятельности за 2017 год (ОАО «РЖД», ОАО «Оборонэнерго»);

- увеличение количества условных единиц за счет приобретенного в собственность электрооборудования (МУП г. Астрахани «Горэлектросеть»);

- рост НВВ ООО «Газпромэнерго» в связи со снижением доли монопотребителя в результате изменений в структуре Газпрома.

в Волгоградской области:

- увеличение затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» в НВВ ТСО (ПАО «Волгоградские межрайонные электрические сети», ОАО «Каустик»);

- увеличение расходов на оплату труда в НВВ ТСО (ПАО «Волгоградские межрайонные электрические сети»).

в Ростовской области:

- увеличение затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» в НВВ ТСО (АО «Энергия», ОАО «РЖД»);

- учет в НВВ ТСО результатов деятельности предыдущих периодов (АО «Энергия», ОАО «РЖД», ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Кавказский»);

- учет в НВВ ТСО затрат на «капитальные вложения» (ООО «Промэлектросеть»);

- учет в НВВ ТСО затрат по статье «налог на прибыль» (ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Кавказский»).

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

Наименование	2017 *		2018		2019	
	всего	собств.	всего	собств.	всего	собств.
Астраханьэнерго	5 057	2 820	5 459	3 305	5 827	3 415
Волгоградэнерго	9 983	5 040	10 023	5 265	10 663	5 376
Калмэнерго	1 080	749	1 667	1 199	1 704	1 148
Ростовэнерго	17 184	8 223	18 220	9 000	18 990	9 027
ПАО «Россети Юг»	33 303	16 832	35 370	18 769	37 185	18 967

* Тарифно-балансовые решения на 2017 год приняты РСТ РК без учета консолидации ОАО «КалмЭнергоКом»

Приросты собственной необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии в 2019 году по отношению к 2018 году составили:

- по филиалу «Астраханьэнерго» - 3,3%;
- по филиалу «Волгоградэнерго» - 2,1%;
- по филиалу «Калмэнерго» - (-) 4,2% (значительный рост затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС»);
- по филиалу «Ростовэнерго» - 0,3%.

Анализ изменений среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, руб./кВтч

Наименование	2017	2018	2019
Астраханьэнерго	1,7811	1,9404	2,0212
Волгоградэнерго	1,1542	1,2294	1,3195

Калмэнерго	2,4306	3,1140	2,7576
Ростовэнерго	1,3888	1,4564	1,5383
ПАО «Россети Юг»	1,3702	1,4730	1,5541
Рост, %		107,5	105,5

Прирост утвержденного среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год по отношению к 2018 году по ПАО «Россети Юг» составил:

- по филиалу «Астраханьэнерго» - 4,1%;
- по филиалу «Волгоградэнерго» - 7,3%;
- по филиалу «Ростовэнерго» - 5,6%;
- по филиалу «Калмэнерго» - (-) 11,4% (снижение среднего тарифа связано с ростом полезного отпуска на уровне напряжения ВН в связи с ростом электропотребления крупного потребителя АО «КТК-Р»).

Плата за услуги по технологическому присоединению

Плата за технологическое присоединение (ТП) рассчитывается в случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких устройств.

Плата за ТП при изменении категории надежности рассчитывается за объем максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, у которых изменяется категория надежности.

Плата за ТП в случаях изменения схемы внешнего электроснабжения, не влекущих пересмотр величины максимальной мощности в результате изменения точек присоединения, видов производственной деятельности, рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам или ставкам за единицу максимальной мощности за объем максимальной мощности, указанный в заявке на ТП.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - РСТ) для расчета платы за ТП к распределительным сетям утверждаются:

- 1) на период регулирования:
 - стандартизированные тарифные ставки (единые для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации – в соответствии с ФЗ №450 от 30.12.2015г.);
 - ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт);
 - формула платы за технологическое присоединение;
 - плата для заявителя, подавшего заявку в целях ТП энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет не более 550 рублей (с НДС), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого Заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить ТП энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих вышеуказанным критериям, с платой за ТП в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

- 2) по обращению сетевой организации: плата за ТП к территориальным распределительным электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей максимальной мощностью не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ, а также при присоединении по индивидуальному проекту.

Для филиалов ПАО «Россети Юг» на 2019 год утверждены тарифные меню по технологическому присоединению:

1) Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» - постановление службы по тарифам Астраханской области от 24.12.2018 № 156 (опубликовано: Сборник законов и нормативных правовых актов №1 от 10.01.2019г.); в редакции постановления службы по тарифам Астраханской области от 12.02.2019 № 9 (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области: <http://pravo-astrobl.ru/>); в редакции постановления службы по тарифам Астраханской области от 21.11.2019 № 87 (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области, сборник законов и нормативных правовых актов № 47 от 28.11.2019г.).

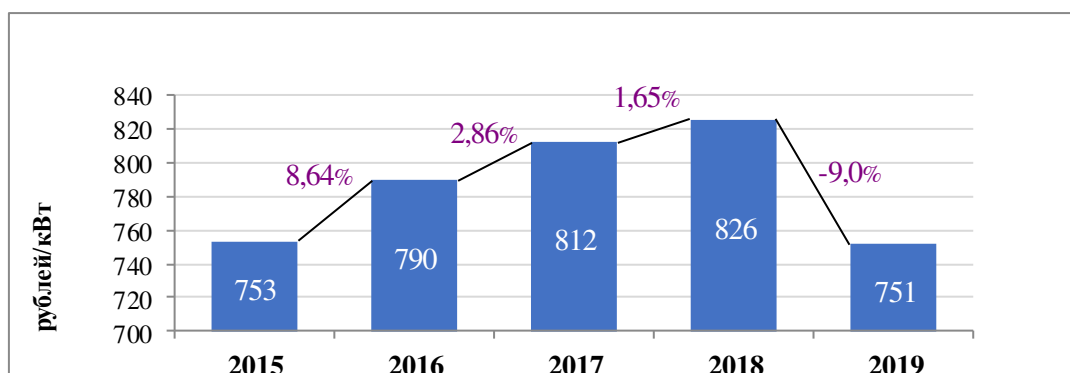
2) Филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» - приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018г. №48/1 (опубликовано: Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система правовой информации: <http://publication.pravo.gov.ru/>, номер опубликования: 3401201812280008, дата опубликования: 28.12.2018г.), в редакции приказа Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.03.2019 №9/1 (опубликовано: Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система правовой информации, номер опубликования: 3401201903220014, дата опубликования: 22.03.2019г.), в редакции приказа Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.06.2019 №18/2 (опубликовано: Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система правовой информации, номер опубликования: 3401201906100011, дата опубликования: 10.06.2019г.), в редакции приказа Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28.06.2019 №21/1 (опубликовано: Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система правовой информации, номер опубликования: 3401201907010001, дата опубликования: 01.07.2019.)

3) Филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» - приказ Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 20.12.2018 №100-п/тпэ (опубликовано: Газета "Хальмг унн" от 26.12.2018 №236 (18042), а также размещен на сайте: <http://tarif.kalmregion.ru/dokumenty/prikazy-i-protokoly-pravleniya-rst-rk/>), в редакции приказа Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 17.05.2019 №45-п/тпэ (опубликован в газете "Хальмг Унн" от 21.05.2019г. №84 (18129)), в редакции приказа Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 30.08.2019 №67-п/тпэ (опубликован в газете "Хальмг унн" от 03.09.2019г. №154 (18199)), в редакции приказа Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 20.12.2019 №92-п/тпэ (опубликован в газете "Хальмг унн" от 25.12.2019г. №233 (18278)).

4) Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» - постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 27.12.2018 №89/1 (опубликовано: Портал правовой информации Ростовской области <http://pravo.donland.ru>, номер опубликования: 6145201812290026, дата опубликования: 29.12.2018г.), в редакции постановления Региональной службы по тарифам Ростовской области от 26.12.2019 № 71/31 (опубликовано: Портал правовой информации Ростовской области, номер опубликования: 6145201912310026, дата опубликования: 31.12.2019г.).

Принятая регулирующими органами градация стандартизированных тарифных ставок и ставок платы за единицу максимальной мощности, утвержденных для филиалов ПАО «Россети Юг» на 2019 год, включает дифференциацию по диапазонам мощности, уровням напряжения, постоянной/временной схеме электроснабжения, по материалу, сечению и марке провода, и отражена в тарифных решениях РСТ размещенных на официальном сайте ПАО «Россети Юг» по следующей ссылке: <https://rosseti-yug.ru/potrebitelyam/tarify-na-tekhnologicheskoe-prisoedinenie/>.

Динамика среднего размера платы за ТП в расчете на единицу мощности



Значение усредненной ставки за единицу максимальной мощности С1 определено расчётным способом (в соответствии с Федеральным законом РФ от 30.12.2015г. №450-ФЗ ставки утверждаются едиными для всех ТСО региона), как отношение величины необходимой валовой выручки (без инвестиционной составляющей), к общему объему присоединяемой мощности (без льготной категории заявителей до 15 кВт).

Анализ динамики изменения усредненной ставки за единицу максимальной мощности С1 по ПАО «Россети Юг» позволил сделать вывод о росте данной усредненной ставки до 2019 года, по годам в диапазоне от 1,65% до 8,64%. При этом, в 2019 году произошло снижение усредненной ставки за единицу максимальной мощности С1 на 9% по отношению к 2018 году, в связи со следующим:

- влияние на усредненную ставку за единицу максимальной мощности С1 вошедших в выборку средних фактических данных всех территориальных сетевых организаций регионов РФ, с учетом изменения их количества в 2019 году;
- снижение фактических расходов, относимых на вид деятельности «технологическое присоединение».

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Управление вопросами устойчивого развития

Цели устойчивого развития ООН

Согласно определению ООН: «Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности».

GRI 102-11 Применение принципа предосторожности (Принцип 15 Рио-де-Жанейрской Декларации по защите окружающей среды и развитию ООН, 1992 г.)

В целях соблюдения принципа предосторожности, Компания на постоянной основе работает над выполнением требований природоохранного законодательства, повышением уровня производственной и экологической безопасности, обеспечением планомерного и эффективного снижения негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Компания осуществляет свою деятельность, ориентируясь на Цели устойчивого развития, принятые ООН в 25 сентября 2015 года.

Взаимодействие со связанными сторонами

Устойчивое развитие ПАО «Россети Юг» находится в непосредственной зависимости от качества взаимодействия с заинтересованными сторонами. Компания выстраивает ответственный и открытый диалог со всеми стейкхолдерами и заботится о надлежащем учете их интересов при принятии решений.

При выделении групп заинтересованных сторон мы опирались на следующие основные принципы:

- общность их интересов и ожиданий, предъявляемых к компаниям Группы;
- характер их влияния на достижение стратегических целей компаниями Группы;
- используемые нами инструменты взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Связанными сторонами Общества являются организации Группы ПАО «Россети», ДЗО Общества, члены Совета директоров и Правления Общества и иные юридические и физические лица.

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31.12.2019 операциям со связанными сторонами

тыс. рублей

Признак связанности и вид задолженности	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
Дебиторская задолженность, в т.ч. прочая	1 841 802	379 384	201 721		
-дочерних хозяйственных обществ	948 017	108 808	108 946	По условиям договоров	Безналичная
-других связанных сторон	893 785	270 576	92 775	По условиям договоров	Безналичная
Авансы выданные	15 422	15 225	25 700		
-дочерних хозяйственных обществ	166	-	108 946	По условиям договоров	Безналичная
-другим связанным сторонам	15 256	15 225	25 700	По условиям договоров	Безналичная
Резерв по сомнительным долгам	109 263	108 808	108 974		

Признак связанности и вид задолженности	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
-дочерним хозяйственным обществам	108 808	108 808	108 808	-	Безналичная
-другим связанным сторонам	455	-	166	-	Безналичная
Прочее, в т.ч. задолженность по дивидендам к уплате/получению	-	-	-		
Кредиторская задолженность	4 381 061	5 259 447	5 619 944		
-основному хозяйственному обществу	18 166	17 863	15 733	По условиям договоров	Безналичная
дочерним хозяйственным обществам	4 038	-	-	По условиям договоров	Безналичная
-другим связанным сторонам	4 358 857	5 241 584	5 604 211	По условиям договоров	Безналичная
Авансы полученные	176	3	-		
- дочерних хозяйственных обществ	176	3	-	По условиям договоров	Безналичная
Займы выданные и размещенные депозиты, в т.ч. задолженность по процентам	-	-	-		
Задолженность по кредитам и займам, в т.ч. по процентам начисленным	5 000 000	5 110 100	5 000 000		
-основному хозяйственному обществу	5 000 000	5 110 100	5 000 000	По условиям договора займа срок погашения 01.07.2022	Безналичная
Задолженность по вознаграждениям	4 220	3 766	2 133		
-основному управленческому персоналу	4 220	3 766	2 133	Определены условиями трудового договора, Членам СД по условиям положения о выплате членам СД	Безналичная

Связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации

Бренд-архитектура

Решение о переходе на единую бренд-архитектуру всех дочерних зависимых обществ представил на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года генеральный директор ПАО «Россети» П. А. Ливинский. После этого дочерние компании группы «Россети» присоединились к Единому стандарту фирменного стиля и осуществляли свою деятельность в корпоративных и маркетинговых коммуникациях под брендом «Россети» с соответствующей региональной привязкой. Вместе с тем началась подготовительная работа по юридическому переименованию. Процедура завершилась 14 февраля 2020 года. «Россети Юг» стала второй компанией ГК, юридически оформившей переименование, получив одобрение своих акционеров.

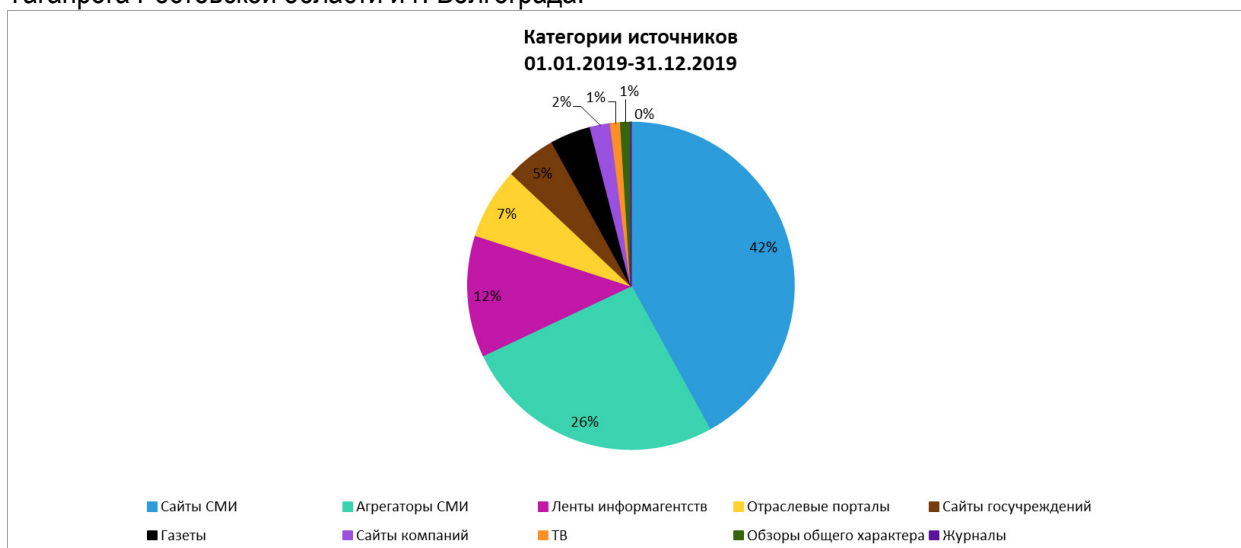
Переход под единый бренд в регионах ответственности Общества в информационном пространстве воспринят положительно, как логичное продолжение системного процесса трансформации всех направлений деятельности холдинга. Информационная работа направлена на повышение узнавания

бренда в самых отдаленных районах и регионах страны и в отрасли, упрощение понимания взаимосвязи предприятий группы компаний «Россети».

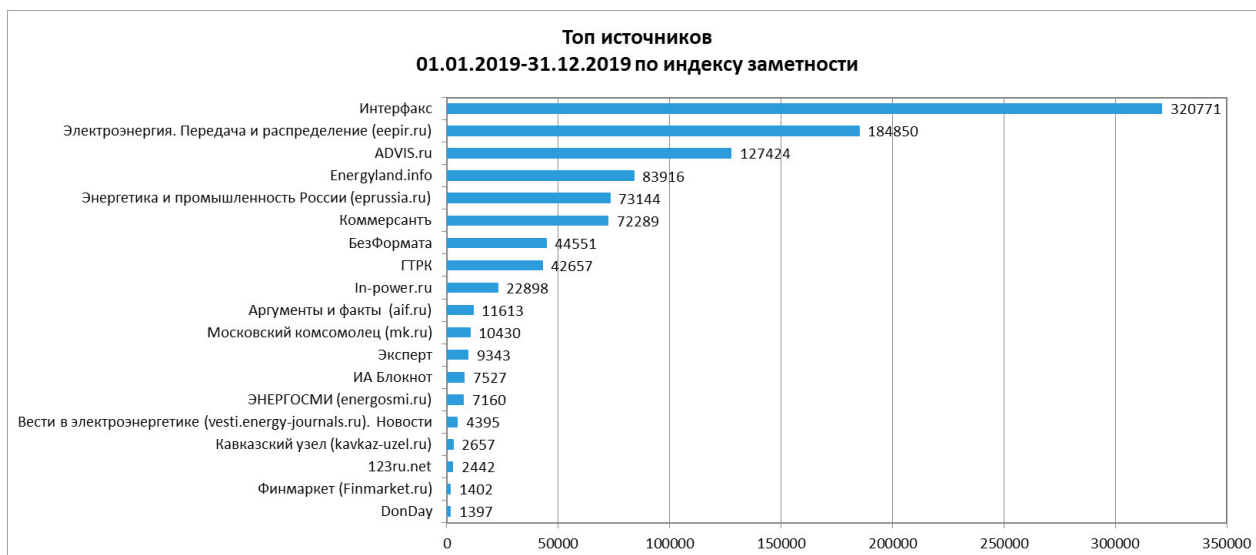
Коммуникации со СМИ, в социальных сетях и блогосфере.

Взаимодействие со средствами массовой информацией, а также информационная активность на страницах официальных аккаунтов Общества в социальных сетях и блогосфере строго регламентированы и ведётся в соответствии с Единой коммуникационной политикой группы компаний «Россети».

В 2019 г. опубликовано **365 официальных релизов**, которые **процитированы 6760 раз**. По итогам бизнес-завтрака генерального директора Общества Б. Б. Эбзеева размещено 37 материалов в СМИ и 46 постов в социальных сетях, вышли 5 статей и 4 интервью на тему актуальных вопросов работы с потребителями на энергетическом рынке, включающих проблемы консолидации сетей, платы за резерв мощности и безучетного потребления электроэнергии. Самые цитируемые информационные поводы 2019 года: деловой завтрак со СМИ (цифровизация, стоимость услуг технологического присоединения, финансовые итоги года, проблема недобросовестных ТСО); рост капитализации; ликвидация последствий хищения металлических уголков анкерных опор в Красносулинском районе Ростовской области; дополнительная эмиссия акций; пресечение воровства электроэнергии и установка интеллектуальных систем учета электроэнергии, консолидация сетевых объектов г. Таганрога Ростовской области и г. Волгограда.



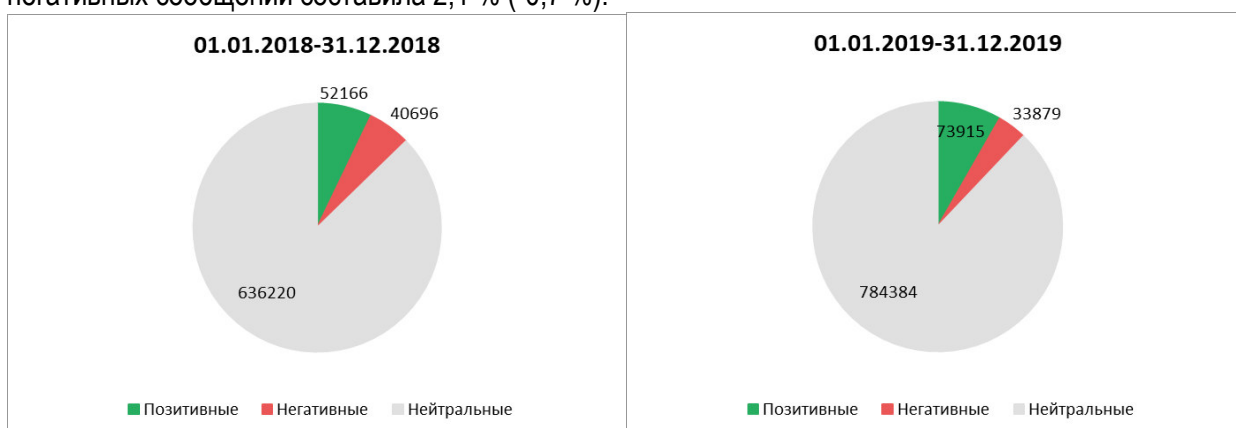
В соответствии с Индексом оценки эффективности PR-деятельности SPI (SCAN Performance Indicators) **индекс заметности** за 2019 год составил 1 855 626 пунктов, что **на 7,1 % выше** показателя 2018 года.



Индекс прямой речи вырос на 4 %. При этом индекс репутационного риска находится в «безопасной» зоне - на 24 пункта ниже границы начала репутационного риска.

Тональность сообщений

В индексе заметности доля позитивных сообщений в СМИ составила 4 % (+1,6 %). Доля негативных сообщений составила 2,1 % (-0,7 %).



На формирование негатива повлияли такие темы, как отключения электроэнергии и технологические нарушения; новости о судебных взысканиях, индексируемые системой как негативные.

Реализованные PR-кампании

Информирование о замене приборов учета на интеллектуальные

Цели и задачи проекта:

Устранить негативное восприятие нововведений, недостаточную информированность населения и противодействие при установке современных счетчиков.

Массовая замена приборов учета электроэнергии не всеми собственниками воспринимается положительно, нередки случаи противодействия установке счетчиков и провокационные посты в социальных сетях. Чтобы нейтрализовать негативный фон в социальных сетях и СМИ, Общество провело информационную кампанию в несколько этапов:

- специальный проект на сайте «Коммерсант. Юг» - «Как украсть киловатт», где учтены все проблемные вопросы о незаконном потреблении электроэнергии и объяснения, для чего нужна замена счетчиков. Репосты в соцсети позволили оценить, насколько данная информация понятна и исчерпывающа, как изменилась тональность комментариев, и скорректировать следующие этапы.

- интервью генерального директора Общества Б. Б. Эбзеева в «Российской газете. Экономика юга России». В нем отражены все аспекты, включая экономические эффекты и выгоды для потребителей, отражен масштаб проблемы и основные этапы цифровой трансформации отрасли.

- одновременное распространение печатных памяток и таких же памяток в социальных сетях. Согласно календарному плану замены приборов учета в социальных сетях эта информация таргетировалась на конкретные районы и населенные пункты.

Комментарии и репосты круглосуточно мониторились, оперативно размещались ответы и разъяснения. Весь комплекс мероприятий позволил снизить негатив в информационном пространстве, повысить информированность, снять сопротивление населения при проведении замены.

Профилактика незаконного потребления электроэнергии

Цели и задачи проекта:

- сломать массовые стереотипы мышления о безобидности воровства электроэнергии,
- привлечь к проблеме внимание добросовестных потребителей, чьи интересы страдают в результате действий нарушителей,
- сформировать цивилизованную культуру потребления электроэнергии, стимулировать общественное неприятие такого рода нарушений.

Информационная кампания ежегодно включает в себя информирующие, просветительские, провокационные и мотивирующие месседжи. Помимо непосредственного прямого информирования о выявленных случаях энерговоровства, нанесенном ущербе, признаках энерговоровства, ответственности, необходимых действиях при выявлении таких фактов, предлагаются советы и решения по рациональному использованию ресурсов.

Помимо этого, стратегия PR-программы включает офф-лайн мероприятия, направленные на высокое эмоциональное вовлечение, которое обеспечивает большую лояльность и позволяет привлечь волонтеров к распространению знаний. Среди самых влиятельных мероприятий в формате прямого интерактива, где потребитель становится непосредственным участником всех действий и активностей:

- городская игра «Мафия: поймай энерговора». В основе игры – сюжет популярной игры «Мафия». В режиме реального времени формируется состав игроков с определенными для них ролями («Потребитель», «Энергетик», «Энерговор» и другие действующие лица), ведущий со стороны «Россети Юг» озвучивает проблему энерговоровства, перечисляет основные характеристики и признаки энерговора, участники получают свои карточки с заданиями, и игра начинается. Главная цель – изобличить энерговора, найти его по признакам и «сообщить о нем в энергокомпанию», т.е. ведущему.
- создание волонтерского энергоотряда «За честный киловатт» - в рамках регионального фестиваля #ВместеЯрче самые активные участники тематических конкурсов и викторин получают футболку волонтера и сертификат «Волонтер Энергоотряда #за честный киловатт». Активность продолжается в соцсетях: фото с площадки фестиваля, инстарамки, тематические таблички. Указав в соцсетях заданный хэштег, можно было получить свои распечатанные фото с площадки фестиваля;
- серия бесплатных городских экскурсий «Огни большого города глазами энергетиков» в Ростове-на-Дону, Волгограде, Астрахани, Элисте, которая включает в себя тематические интерактивы, викторины, исторические факты о первых случаях воровства электричества в тесном переплетении с актуальной информацией.

Мероприятие в формате прямого интерактива дает эмоциональный контакт с аудиторией, обеспечивает эмоциональную вовлеченность. Потребитель становится непосредственным участником всех действий и активностей, которые предложены на площадке компании «Россети Юг». Посредством выстроенного диалога горожан подводят к правильным выводам и ответам – самостоятельным, не навязанным извне, а значит они готовы эти выводы отстаивать и распространять дальше. Эмоциональное вовлечение обеспечивает осознание потребителем тем и проблем, которые затрагиваются в рамках концепции фестиваля.

В целом, по итогам компании можно отметить рост вовлеченности аудитории, изменение тональности в комментариях под тематическими постами в социальных сетях, поддержку технических мероприятий по выносу приборов учета и установке «умных счетчиков».

Огни большого города

Цели и задачи проекта

- **популяризация профессии энергетика, создание положительного образа работника электроэнергетической отрасли у потребителей.** Развитие города и региона неотрывно связано с развитием энергосистемы, история и индустриализация тесно переплетены. Проект позволил в интересной форме показать эту взаимосвязь, горожане впервые увидели южные регионы от первых фонарей до самой современной цифровой подстанции.

- **доведение до широкой аудитории информации о переходе компании на единый бренд - «Россети Юг».** Проект стал инструментом и каналом трансляции информации о новом фирменном наименовании компании на широкую аудиторию, упростил восприятие широкой аудиторией нового наименования и визуального оформления;

Проект авторских экскурсий «Огни большого города» - один из инструментов популяризации профессии энергетика среди широкой аудитории. Информационным поводом служит День компании в конце июня, в преддверии которого «Россети Юг» и проводит экскурсии. Проект рассчитан на широкую аудиторию и реализован в 4-х субъектах России: Ростовской, Астраханской, Волгоградской области и Республике Калмыкия. Экскурсии проходили ежедневно на протяжении двух недель. Стартовая экскурсия для блогеров и журналистов обеспечила широкий отклик в СМИ и соцсетях, благодаря чему проект получил дополнительное анонсирование. Интерес к проекту проявили и туристические агентства.

Для проведения экскурсий были разработаны специальные авторские программы при содействии региональных гидов-экскурсоводов. Сотрудники «Россети Юг», в свою очередь, собирали материал из своих архивов и источников, выбирали интересные объекты для посещения. Улицы и дома, памятники архитектуры, достопримечательности, знакомые каждому горожанину, предстали в новом свете, свете энергетики. Принять участие в уникальной экскурсии, посвященной региональной энергетике, мог каждый желающий совершенно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись в качестве участников.

Общее количество непосредственных участников проекта составило свыше 400 человек. Проект получил широкий положительный отклик со стороны горожан, блогеров, СМИ. Изменилась тональность комментариев в адрес компании в соцсетях. Проект получил специальный приз Экспертного совета Пятого Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019» в номинации «Популяризация профессий ТЭК», был лично отмечен заместителем министра энергетики РФ А.Ю. Инюцыным и рекомендован к использованию другим компаниям ТЭК в регионах.

Графити

Цель проекта:

- участие в общественной жизни регионов присутствия.

Компания «Россети Юг» в сотрудничестве с ростовским художником Олегом Калиниченко создали масштабное граффити. Арт-проект украсил ограждение подстанции в центре Ростова-на-Дону. Композиция, которая появилась на пересечении улиц Текучева и Семашко, удачно вписалась в общий архитектурный стиль города, оживив безликий промышленный объект. Этот проект добавил ростовским улицам ярких красок, сделал город еще привлекательнее.

Команда граффитистов под руководством хорошо известного в Ростове-на-Дону энтузиаста этого жанра Олега Калиниченко изобразила сюжеты из истории предприятия, города и страны. Взглядам ростовчан предстали зарисовки на тему преемственности поколений, масштабных свершений советского периода, узнаваемые улицы и исторические здания - первая электростанция в переулке Семашко и здание «Ростовэнерго» на Садовой, построенное по проекту известного архитектора Льва Эберга.

Посещение арт-объекта стало частью сценария экскурсий «Огни большого города», которые энергетики проводят ко Дню компании. Особый интерес у горожан вызывают изображения, в основу которых легли реальные ретро-фотографии донской столицы, а также архивные фото из коллекций энергетиков.

Проект вызвал бурное обсуждение в ростовских пабликах и на страницах пользователей соцсетей в положительной тональности.

Конгрессно-выставочная деятельность

В 2019 году сотрудники компании приняли участие в 17 конгрессно-выставочных мероприятиях. Генеральный директор и его заместители в составе делегации ПАО «Россети» приняли участие в ключевых форумах и конференциях: Российский инвестиционный форум Сочи19, Всероссийское совещание главных инженеров-энергетиков, Петербургский международный экономический форум «ПМЭФ-2019», Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», Международный форум «Электрические сети». На их полях подписаны 5 соглашений: соглашение с Донским государственным техническим университетом (ДГТУ) о подготовке специалистов; соглашение о взаимодействии с Республикой Калмыкия; соглашение с ПАО "Ростелеком" о сотрудничестве в области реализации совместных проектов; меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с ООО "ДокДок Территория здоровья"; соглашение с ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве в области реализации совместных проектов.

Кадровая и социальная политика Общества

GRI 103-1 Описание существенного аспекта и его границ
GRI 103-2 Подход в области менеджмента и его составные части
GRI 103-3 Оценка подхода в области менеджмента

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества (далее – Политика), призванными обеспечить достижение целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса, являются:

- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед филиалом задач;
- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров в следующих областях:

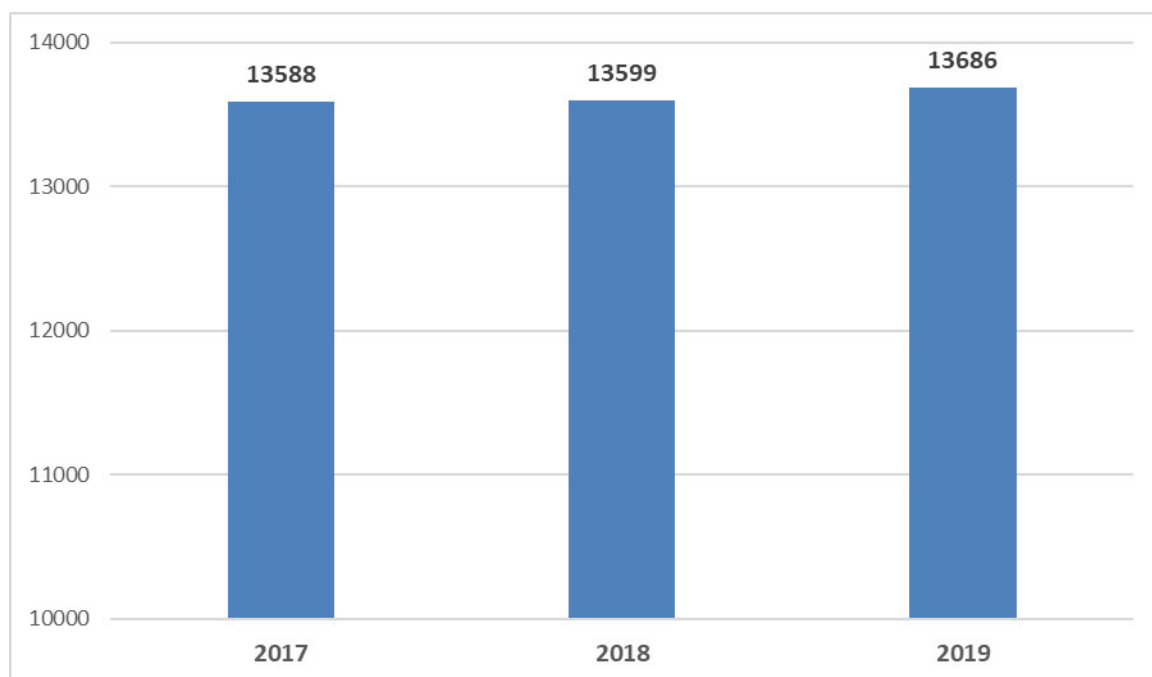
- организационного проектирования;
- управления численностью;
- кадрового обеспечения и развития персонала;
- управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- социальных льгот и гарантий;
- обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

Численность и структура персонала

GRI 102-8 Общее число работников в различных разбивках

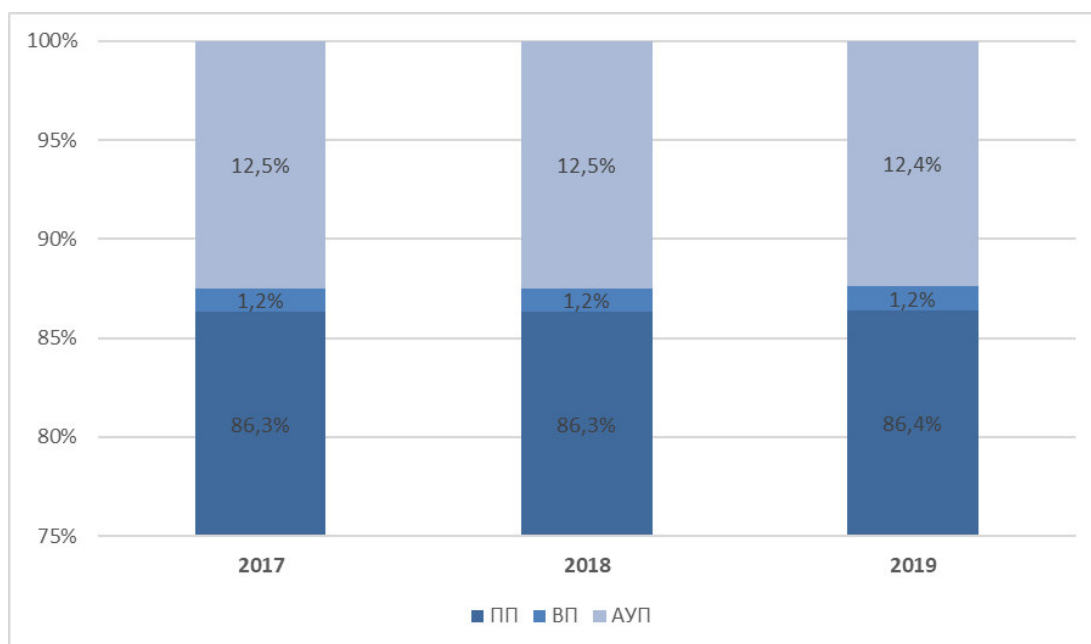
Среднесписочная численность работников ПАО «Россети Юг» в 2019 году составила 13 686 человек, что на 0,6% больше чем 2018 году. Незначительный рост среднесписочной численности обусловлен естественным движением персонала.

Среднесписочная численность персонала ПАО «Россети Юг» в динамике за 2017–2019 гг., чел.



Доля производственного персонала составляет 86,4% от общей численности ПАО «Россети Юг».

Структура среднесписочной численности персонала ПАО «Россети Юг» в динамике за 2017-2019 гг., %



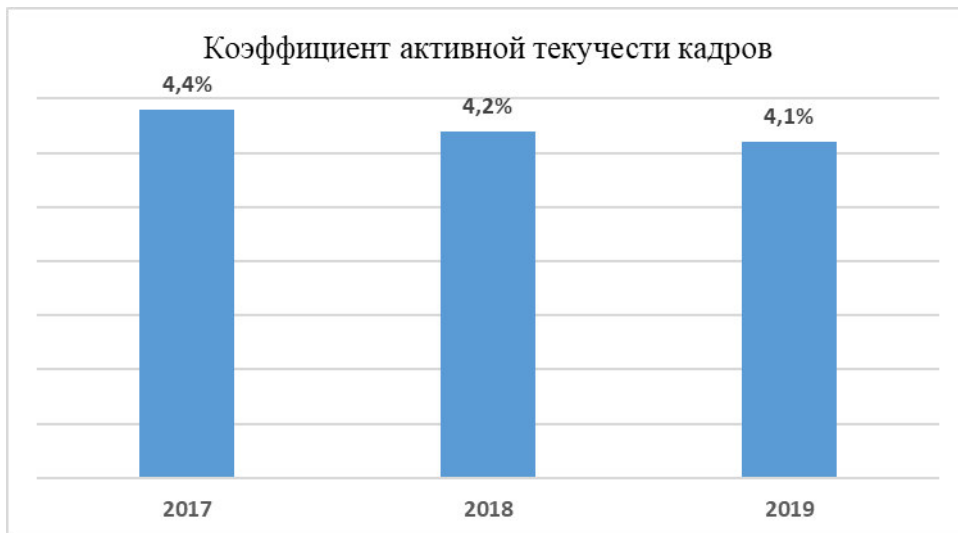
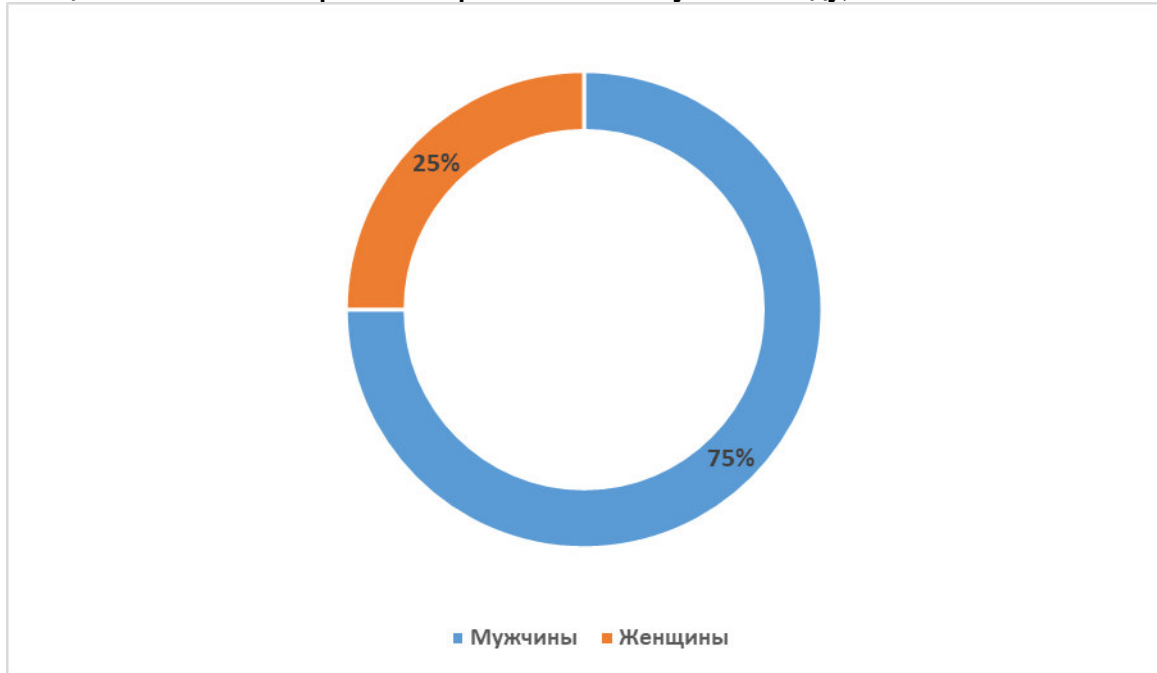
Уровень укомплектованности персоналом ПАО «Россети Юг» за 2019 год составил 97,5%. Данный показатель увеличился на 0,4 п.п. в сравнении с предыдущими периодами.

Средний возраст работников Общества в 2019 году уменьшился по сравнению с 2018 годом и составил 42 года. За последние три года наблюдается снижение доли работников от 50 лет до пенсионного возраста (-0,8 п.п.) на фоне роста доли работников от 25 до 50 лет (+1,5 п.п.). Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет составляет 30,8%.

Персонал ПАО «Россети Юг» характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации – 89% работников имеют профессиональное образование. Данный показатель увеличился на 7 п.п. за последние три года.

GRI 102-8

Общая численность персонала в разбивке по полу в 2019 году, %



Активная текучесть в 2019 году составила 4,1%, что на 0,1% меньше по сравнению с 2018 годом (в 2018 году активная текучесть составляла 4,2 %)

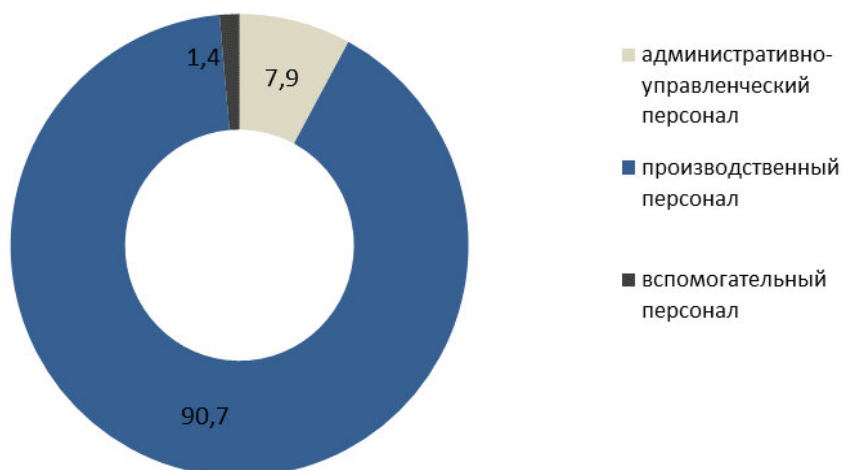
Управление квалификацией персонала, кадровый резерв

Обучение относится к числу приоритетных направлений кадровой политики Общества и регламентируется Положением о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации персонала ПАО «Россети Юг».

Доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы к среднесписочной численности персонала составляет 49,4% (6 761 человек) (в 2018 году - 51,4% (6992 человека)), что превышает ключевой показатель Кадровой и социальной политики ПАО «Россети» (30%).

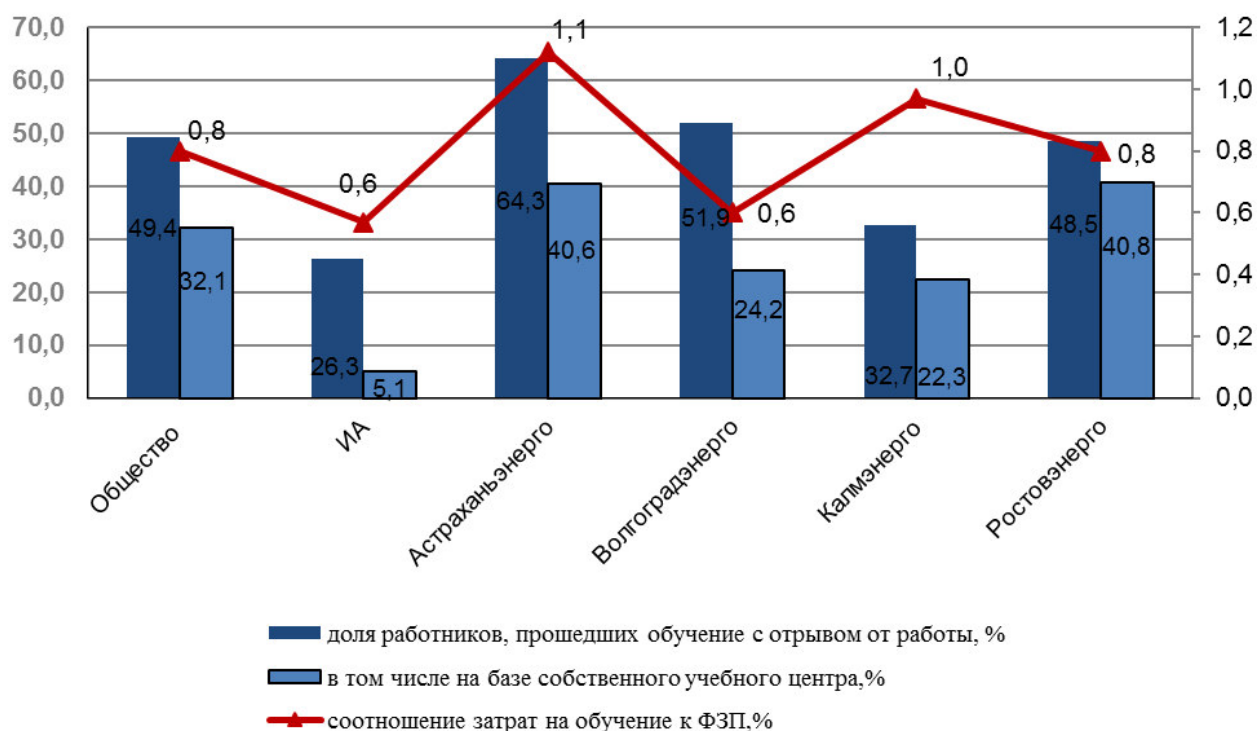
Наибольшую долю среди обученных занимает производственный персонал – 90,7% (6129 человек). Данный показатель в 2018 году составил 89,6% (6268 человек).

Структура персонала, принявшего участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы по категориям, %



	2019,%
Административно-управленческий персонал (АУП)	7,9
Вспомогательный персонал (ВП)	1,4
Производственный персонал (ПП)	90,7

Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, и соотношение затрат на подготовку к ФЗП в отчетном году, %



Ключевые потребности в подготовке персонала Общества обеспечиваются корпоративным учебным центром ЧУ ДПО «МКУЦ «Энергетик», на базе которого в 2019 году прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 4384 человека, что составляет 64,8 % от общего количества обученных (в 2018 году на базе корпоративного учебного центра обучено 4919 человек (70% от числа обученных)).

Основную долю обученных на базе корпоративного учебного центра составляет производственный персонал – 94,7% (4151 человек).

Сведения об учебном центре



Подготовку персонала в собственном центре отличает ряд преимуществ:

- единые стандарты и формы обучения;
- формирование подходов к обучению, связанных со стратегическими планами Общества;
- оперативное реагирование и перестройка учебного процесса;
- использование учебно-тренировочных полигонов компании;
- квалификация персонала, прошедшего обучение максимально приближена к потребностям

компании.

Ежегодно на базе корпоративного учебного центра реализуются адаптированные программы, такие как:

-программы углубленного изучения актуальных проблем профессиональной деятельности (в 2019 году – программа профессиональной переподготовки «Школа главного инженера»);

-обучение студентов («Введение в профессию энергетика», получение первой рабочей профессии);

- программы, направленные на адаптацию молодых специалистов в Обществе и развитие кадрового резерва компании.

В 2019 году в целях повышения профессионального мастерства, пропаганды передового опыта и повышения престижа рабочих профессий на базе ЧУ ДПО «МКУЦ «Энергетик» состоялся Открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills (по компетенции «Интеллектуальные системы учета электроэнергии») В Чемпионате приняли участие представители 14 ДЗО ПАО «Россети» и команды ПАО «СУЭНКО» и филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском.

Для подготовки персонала к корпоративному чемпионату профессионального мастерства по методике WorldSkills были обучены эксперты по компетенции Чемпионата.

Партнерами Компании в области дополнительной подготовки кадров являются образовательные организации, имеющие лицензии на право ведения образовательной деятельности по необходимым Обществу направлениям подготовки персонала: оперативно-технологическое управление, технологическое присоединение, тарифное регулирование, закупочная деятельность, информационные технологии, программное обеспечение, экологическая безопасность, бухгалтерский учет, консалтинговые структуры, производители оборудования и авторизованные поставщики программного обеспечения.

Соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП в отчетном году составило 0,8%, что на 0,1 п.п. выше, чем в 2018 году (0,7%), что соответствует ключевому показателю Кадровой и социальной политики ПАО «Россети» в части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала (от 0,7% до 1,5% к фонду заработной платы).

Реализованные в 2019 году обучающие мероприятия обеспечили выполнение Обществом обязанности по направлению работников на обязательное обучение с предоставлением по итогам прав на выполнение особых видов работ, а также допуска к выполняемой работе (обучение в области промышленной безопасности, «Правила по охране труда при работе на высоте», предаттестационная подготовка, «Стропальщик», «Рабочий люльки», «Машинист автовышки и автогидроподъемника», «Контролер технического состояния автотранспортных средств» и др.).

В рамках работы, проводимой компаниями группы «Россети» в области внедрения профессиональных стандартов по ключевым для электросетевого комплекса видам деятельности, а также во исполнение распоряжения ПАО «Россети» от 29.12.2017 № 732р «О создании центров оценки квалификаций в электросетевом комплексе» на базе ПАО «Россети Юг» в 2019 году создана Автономная некоммерческая организация «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» (далее - АНО «ЮМЦК»).

В 2019 году на базе в АНО «ЮМЦК» проводилась независимая оценка по 6 электросетевым квалификациям (электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей (3 уровень квалификации); электромонтер по обслуживанию подстанций (3 и 4 уровень квалификации); электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи (3 и 4 уровень квалификации); электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств напряжением до 110 кВ (4 уровень квалификации)).

Проведение независимой оценки квалификаций в рамках Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» необходимо для определения соответствия профессиональных навыков и образовательного уровня специалистов, осуществляющих обслуживание электросетевого комплекса, требованиям профессиональных стандартов, утвержденных приказом Национального агентства развития квалификаций.

Работа с кадровыми резервами Общества

В целях своевременного обеспечения потребностей Общества квалифицированным персоналом, создания условий для наиболее полного раскрытия трудового потенциала работников ПАО «Россети Юг» на постоянной основе ведется работа по формированию и развитию кадровых резервов управленческого и молодежного кадровых резервов.

Управленческий кадровый резерв сформирован в целях оперативного и качественного обеспечения потребностей Общества в сотрудниках, подготовленных к работе на руководящих позициях:

- высших менеджеров;
- руководителей среднего звена (от уровня начальника отдела);
- руководителей и главных инженеров ПО, РЭС;
- оперативных руководителей.

Основными критериями для включения работников в управленческий кадровый резерв являются:

- соответствие формальным требованиям (возраст, квалификация, опыт работы на определенных должностях);
- высокая профессиональная квалификация;
- высокие результаты производственной деятельности;
- наличие личностного и делового потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста.

В 2019 году в состав управленческого кадрового резерва вошли 926 наиболее перспективных работников Компании. Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчетного периода составила 78,8 %.

Молодежный кадровый резерв формируются на уровне филиалов и Общества в целом из числа молодых специалистов не старше 35 лет, имеющих высокий потенциал к развитию, мотивированных на профессиональное развитие и карьерный рост в Обществе. Численность молодежного кадрового резерва Компании на конец отчетного периода составила 108 работников.

Составы кадровых резервов ежегодно актуализируются, осуществляется дополнительный набор среди специалистов Общества на смену резервистам, назначенным на вышестоящие должности и выбывшим из кадрового резерва. Списки молодежного и управленческого кадрового резервов утверждаются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

На конец отчетного периода 64 работника из состава управленческого кадрового резерва (6,9% от численности управленческих кадровых резервов Общества) назначены на вышестоящие должности, из них - 45 работников (4,8% от численности управленческих кадровых резервов Общества) достигли целевой должности.

Из 343 назначений на руководящие должности, проведенных в 2019 году в филиалах и исполнительном аппарате Общества – 263 должности (76,7%) укомплектованы внутренними кандидатами, в том числе из состава управленческого и молодежного кадровых резервов – 74 работников (21,6%).

Работники, состоящие в управленческих и молодежных кадровых резервах Общества, регулярно принимают участие в обучающих программах, отраслевых всероссийских и региональных конференциях, позволяющих ознакомиться с передовым опытом электросетевых компаний, изучить новые технологии, освоить более эффективные методы работы. Так в 2019 году для членов управленческого и молодежного кадровых резервов филиалов Общества были организованы тематические тренинги по формированию командного и личного бренда в профессиональной среде, развитию компетенций лидерства, а также обучающие программы по темам: «Анализ и развитие эмоционального интеллекта», «Эффективный руководитель: тайм-менеджмент и управление эффективностью, разрешение конфликтов и эффективное принятие решений» и «Управленческие навыки: работа с целями, постановка задач, планирование и управление временем, мотивация, контроль, делегирование, инициативность и ответственность персонала».

Важным направлением работы по формированию и развитию кадрового резерва является кадровое обеспечение технического блока. В 2019 году технические руководители – начальники районов электрических сетей и главные инженеры производственных отделений стали участниками первого Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики». Конкурс проводился при методической поддержке АНО «Россия – страна возможностей», оператора Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» и стал первой отраслевой проекцией конкурса такого формата. Из 91 участника в полуфинал вышли 36 руководителей. В сотне лучших энергетиков страны - 3 сотрудника компании.

Молодежная политика Общества

Мероприятия молодежной политики компании носят системный характер и ориентированы на последовательную работу со школьниками, студентами и молодыми специалистами.

В отношении школьников реализуется блок просветительских мероприятий и мероприятия ранней профессиональной ориентации. Во взаимодействии со школами проводятся дни открытых дверей во всех филиалах Общества с выступлением руководителей, организацией экскурсий на объекты электросетевого комплекса. Ведется работа энергоклассов для учеников старших классов, кроме того поддерживается проведение фестивалей «#ВместеЯрче» и «Билет в будущее» (ПроеКТОрия).

С целью профессиональной ориентации школьников, повышения престижа профессий энергетической отрасли и выявления талантливой молодежи с 2018 года группа компаний «Россети» проводит Всероссийскую олимпиаду школьников среди учеников 9-х и 10-х классов по трем предметам: физика, математика и информатика. Победители олимпиады получают право участвовать в Энергетической проектной смене группы компаний «Россети» на базе Всероссийского детского центра «Орленок».

В 2019 году участие в олимпиаде приняли 246 школьников, проживающих в регионе присутствия компании. Победителем стал 1 участник, а еще 2 школьника были приглашены к участию в Энергетической проектной смене. Также участники Энергетической проектной смены 2019 года приняли участие в ежегодном Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОрия», финал которого состоялся в Ярославле в ноябре 2019 года.

С 2018 года в филиале ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» работает мобильный энергокласс, который представляет собой комплекс мероприятий, созданный для предоставления возможности учащимся старших классов (11 классы) и трудоспособной молодежи в удаленной сельской местности получить углубленные знания и практические навыки в электроэнергетической области. В 2019 году 10 учеников выпускных классов сельских школ прошли профессиональное обучение по рабочей специальности «Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования» с получением свидетельства о присвоении рабочей профессии. Из них 7 человек трудоустроены в филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», 3 человека проходят обучение по целевому направлению компании в филиале НИУ «МЭИ» г.Волжский.

В период с июня по август в рамках профориентационной работы со школьниками на базе детского лагеря «Искра» молодые специалисты компании провели профориентационные уроки для детей, отдыхающих в лагере, на которых более 500 ребят познакомились с основными понятиями электроэнергетики и правилами по электробезопасности, смогли примерить на себя форму электромонтера.

Работа с молодежью, проходящей обучение по востребованным в компании профессиям и специальностям, нацелена на обеспечение практикоориентированности подготовки в партнерских вузах и сузах. Ключевыми направлениями работы со студентами в 2019 году стали:

- **организация прохождения производственных и преддипломных практик** студентов профильных учебных заведений на объектах электросетевого комплекса. За 2019 год в подразделениях ПАО «Россети Юг» производственную и преддипломную практику прошли 583 студента.

- **организация целевой подготовки специалистов** по направлению специальности «Электроэнергетика и электротехника», с целью дальнейшего трудоустройства в Компанию. В 2019

году обучение в рамках целевого набора в высшие учебные заведения от ПАО «Россети Юг» продолжили 88 студентов-целевиков.

- работа студенческих отрядов на объектах компании. В отчетном году в период летнего трудового сезона на объектах ПАО «Россети Юг» трудилось 110 студентов профильных специальностей. По итогам работы бойцы СО «Вспышка» - лучшего студенческого отряда ПАО «Россети Юг» приняли участие во Всероссийском слете студенческих отрядов, посвященном 60-летию движения студенческих отрядов Российской Федерации и 15-летию молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (октябрь 2019 г., г. Москва). В рамках мероприятий, посвященных закрытию юбилейного десятого трудового сезона студенческих отрядов СО «Вспышка» занял первое место в Фестивале студенческих отрядов группы компаний «Россети».

Привлечение молодежи в компанию, адаптация и развитие молодых специалистов – важное звено молодежной политики. Ежегодно молодые специалисты участвуют в различных корпоративных развивающих мероприятиях, направленных на развитие профессиональных компетенций и навыков.

Из числа активных молодых специалистов формируются проектные группы для работы над реальными кейсами компании, пилотом такой работы было участие в проектно-аналитической сессии, проводимой совместно с союзом WorldSkills Russia, партнерами компании и представителями вузов и сузов. По итогам сессии сформированы «цифровые» компетенции для таких профессий как диспетчер и электромонтер по обслуживанию подстанций.

Одним из успешных реализованных в 2019 году проектов, разработанных молодыми специалистами, стал «Единый день адаптации для сотрудников компании», участники смогли познакомиться с работой смежных структурных подразделений, познакомиться с историей энергетики Южного региона страны и компании, а также посетить объекты электросетевого комплекса – самые современные и самые старые.

В 2019 году Совет молодых специалистов стал инициатором и разработчиком проекта «Корпоративная школа наставников», в первую очередь проект направлен на наставничество на производстве, ведь именно производственный персонал является фундаментом безаварийного функционирования электросетевого комплекса компании. По итогам участия в подготовке и проведении корпоративных мероприятий молодые специалисты становятся кандидатами на вступление в Совет молодых специалистов компании и молодежный кадровый резерв.

В целях развития потенциала молодых специалистов в ходе решения актуальных научных, инженерно-технических, управленческих и других задач, стоящих перед отраслью и Обществом, организовано участие в форумах и конференциях регионального, отраслевого и федерального уровней:

- 16-17 января молодые специалисты ПАО «Россети Юг» участвовали в проектно-аналитической сессии «Проектирование перспективных компетенций для ПАО «Россети Юг». В ходе аналитической сессии обсуждались вопросы подготовки персонала и формирования новых компетенций в условиях цифровизации энергетической отрасли.

- 23 января и 20 марта молодые специалисты филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» принял участие в обучающих семинарах на тему: «Структура и технология монтажа ВЛ 0,4-35 кВ, с применением инновационных изделий компании «НИЛЕД» и «Современные интеллектуальные системы учета электрической энергии», организованные инновационным техническим советом филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго».

- с 22 по 26 мая молодые специалисты Общества приняли участие в VII Всероссийском Форуме рабочей молодежи (г. Казань). В рамках форума молодежь приняла участие в образовательном и коммуникационном модуле «Профсообщество».

- с 7 июля по 13 июля в Калужской области специалисты ПАО «Россети Юг» приняли участие в Международном форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2019». Представители Совета молодежи ПАО «Россети Юг» в рамках корпоративного потока группы компаний «Россети» участники подготовили и презентовали проекты технологической и социальной направленности.

- 5 октября молодые специалисты приняли участие в Молодежном дне, который проходил в г. Москва в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».

В 2019 году в рамках проекта «Взгляд изнутри» организованы экскурсии для молодых специалистов компании на ведущие предприятия региона - АО «Ростовводоканал», завод Coca-Cola, филиал концерна «Росэнергоатом» – Ростовская АЭС. «Взгляд изнутри» - это проект Работающей молодежи Юга России, основной целью которого является знакомство работающей молодежи с деятельностью других компаний и организаций. Проект позволяет создать межотраслевую коммуникацию и развить широкий кругозор для понимания процессов в различных смежных и несмежных отраслях.

Социальная ответственность.

GRI 103-1 Описание существенного аспекта и его границ
 GRI 103-2 Подход в области менеджмента и его составные части
 GRI 103-3 Оценка подхода в области менеджмента

Социальная политика, направленная на работников компании

Деятельность Группы играет важную роль в жизнеобеспечении регионов присутствия, в этой связи высокий уровень социальной ответственности перед обществом и его гражданами является традиционным приоритетом Компании.

Важнейшим условием успешной деятельности ПАО «Россети Юг» считает осуществление эффективной социальной политики. Забота о здоровье сотрудников, ветеранов, организация отдыха и оздоровление детей сотрудников, развитие физической культуры и спорта, социальные выплаты - вот основные позиции социальной ответственности.

Социальная политика Общества в 2019 году осуществлялась на основании Отраслевого тарифного соглашения (ОТС в электроэнергетике на 2019-2021 годы), Коллективного договора ПАО «Россети Юг» на 2019-2021 годы, внутренних положений, правил, приказов и других локальных нормативных актов, корпоративных и культурно-массовых мероприятий ПАО «Россети» и ПАО «Россети Юг».

Приоритетным направлением работы ПАО «Россети Юг» являются стабильные социально-трудовые отношения в коллективе, достижению которых способствуют эффективное сотрудничество с профсоюзными организациями. Соблюдение интересов сторон социального партнерства, обеспечение и поддержание социальной стабильности способствует повышению производительности труда, конкурентоспособности Общества.

В целях удержания квалифицированного персонала и обеспечения социальной защищенности работников Общества и членов их семей, в соответствии с Коллективным договором ПАО «Россети Юг» на 2019-2021гг, сотрудникам ПАО «Россети Юг» предоставляются социальные льготы и гарантии.

Объем средств, направленных на оказание материальной помощи сотрудникам

Наименование филиала	2017 год (тыс. руб.)	2018 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)
«Астраханьэнерго»	2 241,46	2 103	1 605,5
«Волгоградэнерго»	4 064,7	4 480	3 171,7
«Калмэнерго»	2 009,6	1 942	1 687,4
«Ростовэнерго»	5 462,2	5 458	9 382,8
Исполнительный аппарат	899,5	698	1 687,4
ИТОГО по ПАО «Россети Юг»	14 677,46	14 681	17 534,8

В ПАО «Россети Юг» действует Положение о предоставлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря, на основании которого было организован оздоровительный отдых 750 сотрудникам и членам их семей на Базе отдыха «Энергетик» и организован детский оздоровительный отдых для 800 детей сотрудников в детских оздоровительных лагерях на Черноморском побережье Краснодарского края и 52 ребенка в детском оздоровительном лагере Московской области. А также были выделены льготные путевки в санаторно-курортные учреждения сотрудникам, работающим во вредных условиях труда. В 2020 году наметился рост предоставления льготных путевок для сотрудников и членов их семей (на 5%), а также детей сотрудников (на 10%) по сравнению с 2018 годом, что указывает на обеспечение социальной защищенности работников, выполнение кадровой и социальной политики Общества и выступает фактором дополнительной мотивации работников на труд, обеспечивающий достижение целей Компании, формирует положительный имидж ПАО «Россети Юг» как социально-ответственной компании.

Особое внимание ПАО «Россети Юг» уделяет ветеранам электроэнергетики Общества. По итогам 2019 года в Обществе числятся 3 220 ветерана энергетики и 100 ветерана Великой Отечественной войны. Работа ветеранских организаций ведется на плановой основе Координационным Советом ветеранов Общества в тесном взаимодействии с управлением по работе с персоналом ПАО «Россети Юг», Советами молодых специалистов, Координационным Советом ветеранов при правительстве Ростовской области, Комитетом по молодежной политике Ростовской области, ГАУ Ростовской области «Центр патриотического воспитания молодежи», ветеранскими организациями городов и областей, поисковыми отрядами, командованием ЮВО.

Организовывается мониторинг состояния здоровья ветеранов и условий их проживания. В Обществе организовано посещение ветеранов на дому с вручением поздравлений и подарков, приуроченных к праздникам и памятным датам, оказание помощи ветеранам в приобретении продуктов и медикаментов. В 2019 году оказана материальная поддержка ветеранам в размере 4,6 млн. рублей, выплаты были направлены на оказание материальной помощи ко Дню Победы, Дню энергетика, материальной помощи по заявлениям в тяжелой жизненной ситуации. В декабре 2019 года 57 ветеранов Общества по льготным путевкам смогли оздоровиться в санатории «им. Фрунзе» г. Сочи, а также прошли профилактическое лечение в лечебно-оздоровительном комплексе на базе учебного комбината «Энергетик».

В целях повышения престижа работы в Обществе, привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов филиалов Общества, обеспечения конкурентоспособного положения Общества на рынке труда в Обществе действует Положение о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «Россети Юг» в улучшении жилищных условий. Первоочередным правом на получение корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий обладают работники районов электрических сетей и производственных отделений по ключевым электротехническим специальностям, молодые специалисты в возрасте до 35 лет (включительно). Получателями компенсации стали электромонтеры, электрослесари, мастера, диспетчеры производственных отделений филиала. Максимальный размер компенсации составил 100 тыс. рублей, минимальный – 2,7 тыс. рублей. Всего данной льготой воспользовались 198 работников на общую сумму 10 112,2 тыс. рублей.

Приоритетным направлением работы являются стабильные социально-трудовые отношения в коллективе, достижению которых способствует эффективное сотрудничество с профсоюзными организациями. Соблюдение интересов сторон социального партнерства, обеспечение и поддержание социальной стабильности ведет к повышению производительности труда, конкурентоспособности Общества. В соответствии с Коллективным договором Общество осуществляет финансирование расходов на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу, которая проводится совместно с первичными профсоюзными организациями. За 2019 год на данные мероприятия перечислены денежные средства 0,3 % от ФОТ в размере более 31 630,2 тыс. рублей. Все совместные мероприятия проводились на основании утвержденных планов работы с первичными профсоюзными организациями на 2019 год.

В рамках проведения коллективных переговоров сторонами социального партнерства были достигнуты договоренности о проведении на регулярной основе совместной работы, направленной на повышение безопасности труда и улучшению условий труда на рабочих местах. По итогам состоявшихся встреч представителей первичных профсоюзных организаций и представителей работодателя обсуждены вопросы и выработаны совместные решения в части:

- соглашений по охране труда в филиалах Общества;
- обеспечения санитарно-бытовых условий труда;
- специальной одежды работников;
- функционирования медицинских пунктов
- оплаты времени, затрачиваемого на прохождение медосмотра и т.д. В целях развития и

укрепления корпоративной культуры, повышения сплоченности коллектива, развития мотивации персонала и формирования здорового образа жизни в Обществе в 2018 году были проведены различные спортивные и культурно-массовые мероприятия:

1. В 2019 году, команда ПАО «Россети Юг» приняла участие в 3 спортивных мероприятиях в соответствии с планом проведения спортивных мероприятий группы компаний «Россети» (турнир по мини-футболу, турнир по баскетболу, шахматный турнир).

2. Мероприятие, посвященное празднованию 76-ой годовщины Победы в Сталинградской битве, в филиале ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» были приобретены и вручены цветы и подарки ветеранам энергетики, имеющим удостоверение «Дети Сталинграда» и участникам Сталинградской битвы. На Аллее Героев была возложена гирлянда к Вечному Огню и цветы, возложены цветы и венки у памятной стелы «Героям-энергетикам».

3. 21 февраля 2019 года в ПАО «Россети Юг» были проведены корпоративные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. В филиалах Общества и исполнительном аппарате ПАО «Россети Юг» были организованы торжественные поздравления мужчин.

4. В преддверии празднования Международного женского дня 8 марта, проведены праздничные мероприятия. Мужской коллектив ПАО «Россети Юг» поздравил женщин с наступающим праздником. Мероприятия прошли в трогательной атмосфере, были украшены хорошим настроением, женскими улыбками и весенними цветами.

5. В 2019 году прошел ежегодный конкурс «Россети: рисуют дети!». Дети сотрудников ПАО «Россети Юг» приняли активное участие в конкурсе, победители были направлены в ПАО «Россети» для торжественного вручения дипломов и памятных подарков.

6. В дни школьных каникул, дети сотрудников ПАО «Россети Юг» в количестве 151 ребенка приняли участие в школьном Марафоне в ритме NONStop, который был организован для учащихся общеобразовательных школ всей России на территории оздоровительного комплекса «Дагомыс». Во время Марафона были проведены различные соревнования, игры, конкурсы, эстафеты, турниры, ежедневные дискотеки. На торжественном закрытии Марафона победители были награждены дипломами и памятными призами, а также дети сотрудников ПАО «Россети Юг» отдохнули в детском оздоровительном лагере «ОРГРЭС» в Подмосковье, во время пребывания в лагере дети посетили «Кремлевскую елку», Свято-Троицкую Сергиевую Лавру в г. Сергиев-Пасад и побывали на обзорной экскурсии г. Москвы.

7. В мае 2019 года в Обществе организованы и проведены торжественные мероприятия, посвященные 74-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Членами Совета молодых специалистов, сотрудниками Общества возложены венки и цветы к мемориалам Вечного огня, принято участие в ежегодных Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Сотрудники Общества навестили с подарками и поздравлениями с 74-ем годовщиной Великой Победы ветеранов войны – бывших работников энергосистемы, которые в годы Великой Отечественной войны на полях сражений и в тылу защищали Родину от фашизма.

8. В день празднования 74-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты всех филиалов ПАО «Россети Юг» приняли участие в международной акции «Бессмертный полк». С портретами своих родных-фронтовиков энергетики победным маршем прошли в колонне «Бессмертного полка» в своих городах. За каждой бережно хранимой фотографией отца,

деда или прадеда, стоит история незабываемого подвига, память, из глубоко личной, семейной, ставшей нетленной страницы великой истории.

9. В Обществе прошли мероприятия, приуроченные к Международному Дню защиты детей. Были организованы посещения музеев, театров, зоопарков, развлекательные программы с участием аниматоров, спортивные конкурсы с призами и подарками.

10. 12. С 03 по 06 сентября 2019 года в п. Кабардинка Краснодарского края состоялась X Спартакиада энергетиков ПАО «Россети Юг». Свыше 100 сотрудников Астраханского, Волгоградского, Калмыцкого и Ростовского филиалов крупнейшей электросетевой компании Юга России соревновались в разных видах спорта: волейболе, футболе, легкой атлетике, настольном теннисе и гиревом спорте. Все участники пробовали свои силы в сдаче норм ГТО. В упорной борьбе победу одержал филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго». Команды спортсменов были награждены памятными призами и подарками, получили заряд бодрости на весь год, а также Спартакиада помогла узнать сотрудникам свои сильные качества, создала условия для формирования сплоченного дружного единого коллектива.

11. С целью привлечения ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, организации наставничества и передачи молодежи знаний об истории и традициях электроэнергетики, а также в рамках празднования, Международного дня пожилого человека в октябре была организована поездка ветеранов Общества и Совета молодежи в г. Новочеркасск Ростовской области. Ветераны и молодые специалисты посетили хутор Пухляковка, совершили пешеходную экскурсию по исторической части города. Дневная поездка закончилась ужином в пригородном кафе.

12. В целях развития корпоративной культуры, привлечения детей работников ПАО «Россети Юг» к популяризации профессий энергетической отрасли, а также в связи с празднованием Дня энергетика в 2019 году организованы конкурсы детского рисунка «Дети рисуют энергетика» и конкурс детской новогодней поделки «Энергетика своими руками».

13. Для сотрудников Общества организованы торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню Энергетика и Новому году. Во всех филиалах Общества прошли торжественные собрания с присутствием ветеранов Общества, на которых Руководство компании в торжественной обстановке поздравило сотрудников ПАО «Россети Юг» с профессиональным праздником, также в программы мероприятий были включены праздничные концерты и фуршет.

14. Для ветеранов Общества во всех филиалах были проведены мероприятия, посвященные празднованию профессионального праздника «День энергетика», так же прошли встречи с руководителями Общества, праздничные концерты, подведены итоги конкурсов среди ветеранов ко Дню энергетика: конкурс новогодней поделки.

15. Для детей сотрудников ПАО «Россети Юг» во всех филиалах было организовано новогодние детские утренники: посещение новогодних спектаклей, организация поздравлений детей, победителей «Конкурса детского рисунка» и «Конкурса новогодней поделки». Так же все дети получили новогодние подарки в виде игрушки – символа будущего года и пакета с всевозможными сладостями.

Охрана труда и производственная безопасность

GRI 403-1 Информация о том, как регулируется обеспечение защиты здоровья и безопасности на рабочих местах. Доля всего персонала, помимо представителей руководства, принимающего участие, в мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении регулирования обеспечения по здоровью и безопасности на рабочем месте.

GRI 403-3 Сотрудники с высоким травматизмом и высоким риском заболеваемости, связанными с родом их занятий

GRI 403-4 Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами

Управление в области промышленной безопасности в Компании определяется требованиями законодательства РФ и действующих нормативных правовых актов в области промышленной безопасности:

- политику и основные направления деятельности, правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов определяет Федеральный закон от 21.06.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО)»;
- порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности осуществляется в соответствии с «Правилами

осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263;

- управление в области охраны труда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, основным документом которого является Трудовой кодекс (от 30.12.2001 № 197-ФЗ), отраслевыми и локальными нормативными актами.

Несмотря на то, что меры, принимаемые Обществом в сфере промышленной безопасности, охраны труда и сохранения здоровья работников, полностью соответствуют требованиям существующего законодательства, наши обязательства по данным вопросам дополнительно закреплены в Коллективном договоре. В частности, в разделе «Охрана труда» Коллективных договоров предусмотрены нормы по охране труда, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их производственной деятельности.

Основными направлениями деятельности по улучшению состояния охраны труда в ПАО «Россети Юг» являются:

- снижение количества несчастных случаев и случаев травмирования работников на рабочих местах;
- снижение количества профессиональных заболеваний работников;
- снижение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, рабочих мест с высокими и средними уровнями профессиональных рисков;
- количество работников, прошедших медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний по его результатам;
- снижение количества нарушений требований ОТ работниками, подрядчиками и другими лицами, находящимися на объектах Общества;
- снижение количества нарушений требований ОТ, выявляемых должностными лицами органов государственного контроля и надзора при осуществлении проверок функционирования СУОТ;
- количество выполненных мероприятий, разработанных по результатам проверок функционирования СУОТ органами государственного контроля и надзора;
- снижение количества несчастных случаев и случаев травмирования с работниками подрядных организаций и другими лицами, находящимися на объектах Общества;
- количество проведенных с работниками и их представителями встреч и консультаций по вопросам ОТ, включая заседание комитета (комиссии) по ОТ;
- количество внедренных и реализованных решений, намеченных при предыдущих анализах функционирования СУОТ;
- объем денежных средств на льготы и компенсации работникам, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда;
- объем денежных средств на возмещение ущерба от последствий несчастных случаев и случаев травмирования, нарушений требований ОТ;
- объем финансирования мероприятий по ОТ.

Производственный травматизм

GRI 403-2 Виды и уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой
GRI EU25 Количество полученных за отчетный период травм и летальных исходов при участии активов компании среди лиц, не являющихся сотрудниками компании

В 2019 году несчастных случаев допущено не было.

В 2018 году в ПАО «Россети Юг» произошло 2 несчастных случая:

1. смертельный несчастный случай на производстве, в результате которого погиб работник филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»;
2. тяжелый несчастный случай с работником филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго».

Коэффициент частоты (Кч) общего травматизма (число пострадавших на 1 тысячу работающих) по ПАО «Россети Юг» в 2019 году – 0, в 2018 году составил 0,143.

EU18 Обучения и/или инструктаж по технике безопасности сотрудников подрядных организаций.

Ключевые мероприятия по улучшению условий труда

Основными направлениями деятельности по улучшению состояния охраны труда в ПАО «Россети Юг» являются:

- снижение количества несчастных случаев и случаев травмирования работников на рабочих местах;
- снижение количества профессиональных заболеваний работников;
- снижение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, рабочих мест с высокими и средними уровнями профессиональных рисков;
- количество работников, прошедших медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний по его результатам;
- снижение количества нарушений требований ОТ работниками, подрядчиками и другими лицами, находящимися на объектах Общества;
- снижение количества нарушений требований ОТ, выявляемых должностными лицами органов государственного контроля и надзора при осуществлении проверок функционирования СУОТ;
- количество выполненных мероприятий, разработанных по результатам проверок функционирования СУОТ органами государственного контроля и надзора;
- снижение количества несчастных случаев и случаев травмирования с работниками подрядных организаций и другими лицами, находящимися на объектах Общества;
- количество проведенных с работниками и их представителями встреч и консультаций по вопросам ОТ, включая заседание комитета (комиссии) по ОТ;
- количество внедренных и реализованных решений, намеченных при предыдущих анализах функционирования СУОТ;
- объем денежных средств на льготы и компенсации работникам, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда;
- объем денежных средств на возмещение ущерба от последствий несчастных случаев и случаев травмирования, нарушений требований ОТ;
- объем финансирования мероприятий по ОТ.

Во всех подразделениях филиалов Общества оперативные переговоры ведутся с обязательной записью на аудио регистратор в ОДС, ОДГ районов электрических сетей. Регулярно выполняется проверка наличия устойчивой радиосвязи бригад с диспетчерами с обязательной записью переговоров на аудио регистратор.

С целью обеспечения приоритета сохранения здоровья и жизни работников Общества по отношению к любым другим результатам трудовой деятельности в течение 2019 года в соответствии требований Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации» проводилась работа по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах и по профилактике

производственного травматизма и травматизма сторонних лиц на объектах Общества, а именно:

- выполнены ежегодные мероприятия, разработанные в соответствии приказом Минтруда и соцразвития от 01.03.2012 №181н, мероприятия Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Юг» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2019-2021 годы (далее – Комплексная программа), введенной в действие приказом ПАО «Россети Юг» от 09.01.2019 №1;

- с целью усиления работы с персоналом по предотвращению производственного травматизма и травматизма сторонних лиц и на основании выписки из протокола заседания Правления от 23.08.2016 №508пр/4 в Обществе разработаны и приняты к безусловному исполнению дополнительные меры по устранению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Юг» и сторонних лиц (приказ Общества от 14.09.2016 №560), требования ОРД ПАО «Россети» (114р - в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 06.09.2017 № 471р, приказа ПАО «Россети» от 29.03.2018 № 55, приказ от 14.12.2017 №156 в редакции приказов ПАО «Россети» от 27.12.2017 № 169, от 11.05.2018 № 74)

- в целях контроля состояния условий труда, средств защиты, обеспеченности персонала специальной одеждой, обувью, санитарно-бытовыми условиями во всех филиалах Общества ежемесячно проводится День охраны труда, в работе комиссий которых активное участие принимали сотрудники технического блока исполнительного аппарата Общества (в соответствии с Графиком);

- в целях контроля состояния здоровья и поддержания функциональной деятельности персонала в Обществе проведены предварительные, периодические, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры;

- по результатам анализа состояния охраны труда в подразделениях Общества, проводились расширенные видеоселекторные совещания по охране труда (с участием руководства ПО, РЭС, подразделений производственной безопасности) под председательством заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера ПАО «Россети Юг», в том числе с привлечением председателей первичных профсоюзных организаций;

- на основании требований статьи 218 Трудового Кодекса Российской Федерации с целью организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний и сохранения здоровья работников в исполнительном аппарате, филиалах и производственных отделениях Общества работали Комитеты по ОТ;

- с персоналом Общества проработаны причины и обстоятельства несчастных случаев, произошедших с работниками ДЗО ПАО «Россети». Вопросы проверки факта проработки причин и обстоятельств несчастных случаев и доведения до персонала оперативных и информационных сообщений о несчастных случаях, произошедших в 2019 году, ежемесячно включаются в программы проведения Дней охраны труда;

Во всех ПО, РЭС филиалов Общества в соответствии с Положением о проведении Дня ОТ на оборудованных полигонах проводятся практические занятия и показательные допуски, целью которых является отработка работниками до автоматизма порядка и способов безопасного выполнения работ в электроустановках.

Проведение показательных допусков является одной из форм обучения персонала и направлено на решение следующих задач:

- проверка способности оперативного персонала подготавливать рабочее место согласно мерам, указанным в наряде-допуске (распоряжении), характеру и месту работы, проводить инструктаж членам бригады при допуске;

- проверка способности ответственных руководителей работы, производителей работ качественно принимать рабочее место и инструктировать бригаду по технологии выполнения работы и мерах безопасности при выполнении этой работы;

- взаимодействие оперативного, ремонтного персонала и ИТР при проведении необходимых мероприятий по подготовке рабочего места и проведению целевых инструктажей при допуске;

- проработка, возникающих в процессе выполнения организационных и технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуску к работе, ошибок;

- комплексная оценка подготовленности оперативных и ремонтных бригад.

Мероприятия Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Юг» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2019-2021 годы (далее – Комплексная программа), запланированные на 2019 год выполнены в полном объеме.

В соответствии с утвержденной Комплексной программой по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Юг» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Юг» на период 2018-2021 гг. в ПАО «Россети Юг» (далее – Общество) запланировано 113 мероприятий, из них в 2019 году выполнено 9 мероприятий, не подошел срок исполнения 3 мероприятиям, остальные мероприятия выполняются на постоянной основе, невыполненных в установленные сроки мероприятий не зафиксировано.

В соответствии с Положением о системе реагирования на нарушения требований охраны труда работниками ПАО «Россети Юг» при проведении проверок работающих бригад, утвержденным приказом ПАО «Россети Юг» от 13.04.2017 № 241 в Обществе в 2019 году проведено 12583 проверок (11743 проверок в 2018 году) рабочих мест и бригад, выявлено 17479 нарушений требований охраны труда (2057 нарушений в 2018 году), изъято 1449 талонов по технике безопасности (1469 талонов в 2018 году), отстранены от выполнения работ 24 бригады (15 бригад в 2018 году) за грубые нарушения требований охраны труда.

Затраты ПАО «Россети Юг» на мероприятия по охране труда в отчетном периоде составили 235 млн. 484 тыс. руб., что на 8 млн. 784 тыс. руб. больше аналогичного периода 2018 года (на 4 % по сравнению с 2018 годом). Основное увеличение затрат произошло по статье на мероприятия по охране труда на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве на 3 млн. 731 тыс. руб.

Удельные затраты на охрану труда, в расчете на одного работника, в 2019 году составили 17,2 тыс. руб., что больше затрат предыдущего года на 32 %.

Удельные затраты на обеспечение СИЗ, в расчете на одного работника, в 2019 году составили 15,02 тыс.руб., что так же больше затрат предыдущего года на 27 %.

В соответствии со ст. 226 Трудового кодекса РФ по филиалам ПАО «Россети Юг» и в целом по Обществу финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Себестоимость, управленческие и коммерческие расходы, итого по Обществу в 2019 факт составил – 32 655 186,51 тыс. руб., затраты на охрану труда 235 484 тыс. руб., что составляет 0,72 %.

Производственный контроль и проведение мероприятий по устранению (снижению) воздействия на работников вредных факторов на рабочем месте

В соответствии с Программой повышения качества производственного контроля (производственного комплаенса) в Группе компаний Россети, направленной на минимизацию уровня производственного травматизма приказом ПАО «Россети» (утверждена приказом ПАО «Россети» от 14.12.2017 № 156), разработаны и утверждены в установленном порядке документы единой Системы управления охраной труда в Группе компаний (приказ ПАО «Россети Юг» от 27.09.2018 №678). Документы по СУОТ в ГК Россети утверждены ОРД ПАО «Россети» (приказ № 143, распоряжение № 354р).

В соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 06.03.2017 №114р «О системе мер по предупреждению травматизма персонала» обеспечено выполнение требований приказа ПАО «Россети Юг» от 13.04.2017 №241 «О реализации комплекса мероприятий по предотвращению травматизма», которым утверждены и введены в действие:

- Положение о системе реагирования на нарушения требований охраны труда работниками ПАО «Россети Юг» при проведении проверок работающих бригад, обходов и осмотров рабочих мест;
- Регламент проведения предсменных осмотров и контроля состояния здоровья производственного персонала ПАО «Россети Юг»;
- Порядок подготовки бригад к производству работ на энергообъектах ПАО «Россети Юг» (система 3 ДО).

В соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 15.02.2018 №55 «Об утверждении методических указаний по осуществлению видеofиксации на объектах электросетевого хозяйства

Группы компаний Россети и типовых технических требований к мобильным устройствам видеорегистрации» обеспечено выполнение требований приказа ПАО «Россети Юг» от 10.07.2018 №469, которым утверждено и введено в действие Положение о порядке применения технических средств аудио-видеофиксации и организации контроля их применения в ПАО «Россети Юг».

Проводится ежеквартальный анализ системы реагирования на нарушения требований охраны труда с изданием организационно-распорядительного документа (приказа), в том числе на уровне исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

Исполнение требований вышеуказанных ОРД осуществляется при проведении всех видов проверок.

В исполнительном аппарате и подразделениях филиалов организована и проведена работа по приведению положений о подразделениях и должностных инструкций работников Общества в соответствие Положению СУОТ.

С целью обеспечения безопасных и нормальных условий труда для работников на всех стадиях производства, контроля соблюдения требований охраны труда на всех уровнях управления, повышения эффективности и ответственности должностных лиц, организующих и контролирующих эффективность системы управления охраной труда (СУОТ) и системы внутреннего технического контроля (СВТК) при проведении Дней ОТ проведены проверки выполнения требований действующих СУОТ и СВТК, в том числе должностными лицами подразделений Общества, ответственными за их организацию.

С целью осуществления мониторинга выполнения требований действующих СВТК и СУОТ приказом ПАО МРСК Юга от 04.12.2018 №859 «Об утверждении Плана проверок рабочей группы по оценке системы внутреннего технического контроля на 2019 год» утвержден состав Рабочей группы по оценке системы внутреннего технического контроля. В течение 2019 года рабочая группа выполняла функции мониторинга производственной деятельности филиалов Общества и их подразделений (по графику) с представлением результатов проверок Генеральному директору ПАО «Россети Юг». По выявленным нарушениям директорам филиалов Общества выданы акты - предписания, контроль исполнения которых осуществлялся персоналом подразделений ПБиПК.

В соответствии с Положением о системе реагирования на нарушения требований охраны труда работниками ПАО «Россети Юг» при проведении проверок работающих бригад, утвержденным приказом ПАО «Россети Юг» от 13.04.2017 № 241 в Обществе в 2019 году проведено 12583 проверок (11743 проверок в 2018 году) рабочих мест и бригад, выявлено 17479 нарушений требований охраны труда (2057 нарушений в 2018 году), изъято 1449 талонов по технике безопасности (1469 талонов в 2018 году), отстранены от выполнения работ 24 бригады (15 бригад в 2018 году) за грубые нарушения требований охраны труда.

В 2019 году по Обществу осуществляли работу 1963 бригады (из них 1391 бригада ПАО «Россети Юг» (808 бригад на ВЛ, 583 бригады на ПС) и 572 бригады сторонних организаций (376 бригады на ВЛ, 196 бригад на ПС)). Проверки работающих в электроустановках бригад организуются таким образом, чтобы в течение месяца были охвачены бригады всех участков электрических сетей, групп ПС, служб ЛЭП и пр., работающие в электроустановках (100% работающих бригад).

Персонал ПАО «Россети Юг» обеспечен защитными средствами, инструментом и приспособлениями (в том числе средствами защиты от падения с высоты) в полном объеме (100%). Общий объем затрат на эти цели в 2019 году составил 45952,120 тыс.руб. при плане 47140,599 тыс.руб.

Персонал ПАО «Россети Юг» обеспечен спецодеждой и спецобувью в полном объеме (100%). Общий объем затрат на обеспечение спецодеждой и спецобувью в 2019 год составил 166867,307 тыс.руб., при плане 173798,530 тыс.руб.

По итогам 2019 года специальная оценка условий труда выполнена на 13517 рабочих местах, что составляет 100 % от общего количества.

Работникам, выполняющим свои обязанности на рабочих местах, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, выплачивается компенсация за работу во вредных условиях труда, предоставляются дополнительные отпуска, организована выдача молока или других равноценных продуктов (денежная компенсация).

Рабочие места, на которых не проведена специальная оценка условий труда (ФЗ №426, ст. 27; Письмо Министерства энергетики РФ от 09.06.2018 № АБ-5599/13) отсутствуют.

На постоянной основе в Обществе производится производственный контроль за вредными и опасными факторами, влияющими на работников.

Экологическая ответственность

GRI 103-1 Описание существенного аспекта и его границ
GRI 103-2 Подход в области менеджмента и его составные части
GRI 103-3 Оценка подхода в области менеджмента

Основной вид деятельности Компании — передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям — оказывает незначительное воздействие на окружающую среду. Вместе с тем, мы стремимся к организации работы таким образом, чтобы минимизировать любое неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Экологическая политика

Реализация основных задач Общества в 2019 г. в сфере природоохранной деятельности, с указанием затрат и мероприятий на охрану окружающей среды.

В 2019 году реализация основных задач в сфере природоохранной деятельности в Обществе осуществлялась в рамках экологической политики электросетевого комплекса в соответствии с Планом мероприятий ПАО «Россети Юг» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы. Планом определены цели по обеспечению соблюдения природоохранного законодательства Российской Федерации, обозначены задачи по снижению негативного воздействия на окружающую среду, мероприятия в рамках экологической безопасности направлены на защиту воздушного бассейна, охрану водных, земельных ресурсов, объектов животного мира и рациональное использование земель.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» все производственные площадки ПАО «Россети Юг», оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, находятся на учете в государственных органах. Всего по ПАО «Россети Юг» зарегистрировано 132 объекта, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду: III категория – 123 ед., IV - 9 ед.

В 2019 году в ПАО «Россети Юг» действовали 17 лицензий на право пользования недрами с целью добычи подземных вод: 5 лицензий в филиале «Волгоградэнерго» и 12 - в филиале «Ростовэнерго». В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в рамках лицензионных соглашений в 2019 году проведена оценка качества подземных вод (наблюдение за уровнем и температурой подземных вод, учет водопотребления, отбор проб на бактериологический и химический анализ, определение физических свойств воды).

В целях охраны и рационального использования земель в Обществе организован регулярный контроль за раздельным накоплением коммунальных и производственных отходов (отработанные шины, трансформаторы, аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы, масла, металлолом и др.), их своевременная передача специализированным организациям для обезвреживания, утилизации, размещения.

Экологической политикой электросетевого комплекса, утвержденной в качестве внутреннего документа Общества, поставлена задача по выводу из эксплуатации 100% оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ-содержащее оборудование), с последующей передачей его на уничтожение в срок до 2025 года. По состоянию на 01.01.2019 на объектах ПАО «Россети Юг» находилось 2 484 единицы ПХБ-содержащего оборудования. В 2019 году на уничтожение специализированным организациям передано 856 единиц данного оборудования.

Все производственные площадки филиалов ПАО «Россети Юг» в 2019 году были обеспечены проектной и разрешительной документацией в области охраны атмосферного воздуха и в области обращения с отходами. Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение, нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух были получены до вступления изменений

природоохранного законодательства в полном объеме. Для контроля объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с графиками в 2019 году Обществом привлекались аккредитованные лаборатории. Превышений нормативных показателей не установлено.

В ноябре 2019 года в исполнительном аппарате и филиале «Ростовэнерго» по договору с компанией АО «СЖС Восток Лимитед» проведен ре-сертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. Группа аудиторов заключила, что организация установила и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировала её способность систематически достигать согласованные требования к продукции или услугам в рамках области применения системы, Политики организации и ее целей.

Применение перспективных технологий и решений в области охраны окружающей среды

С целью повышения уровня экологической безопасности в 2019 г. Компанией проведены следующие мероприятия:

- замена масляных выключателей на вакуумные и элегазовые, что позволило снизить риск загрязнения окружающей среды трансформаторным маслом (19 шт.);
- замена маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией (62 шт.);
- ремонт (реконструкция) систем аварийного слива масла и маслоприемников трансформаторов (17 шт.);
- в филиалах Компании обустроены места временного накопления отходов (6 шт.);
- с целью дальнейшей утилизации, размещения отходов организована передача отходов I-IV класса опасности специализированным организациям;
- аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, велись инструментальные замеры;
- оснащение воздушных ЛЭП 0,4 кВ и выше птицевоздушными устройствами (2 126 шт.);
- строительство/реконструкция ВЛ с применением самонесущих изолированных проводов (0,37 тыс. км).

Использование новых технологий для охраны окружающей среды

		2017	2018	2019
Вакуумные выключатели 35 кВ	шт.	83	83	82
Вакуумные выключатели 3-20 кВ	шт.	5 473	5 517	5 599
СИП на ВЛ	км	327	397	366

Управление и контроль деятельности в области охраны окружающей среды

В целях реализации плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников в 2019 году было проведено обучение по программам повышение квалификации руководителей и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, экологической безопасности электросетевых предприятий (44 чел.) и обучение лиц, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (30 человек).

ПАО «Россети Юг» финансирует деятельность, направленную на охрану окружающей среды. Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2019 г. составили 18,754 млн руб.

Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды

	2017	2018	2019
Общие затраты на охрану окружающей среды по типам затрат, млн руб.:	20,135	20,906	18,754
текущие расходы, млн руб.:			
в том числе на охрану водных ресурсов	5,139	4,048	4,938
на охрану атмосферного воздуха	4,306	3,387	1,578
на охрану окружающей среды от отходов	10,111	10,968	11,668

на рекультивацию земель	-	-	-
-------------------------	---	---	---

Штрафы и нефинансовые санкции, наложенные на Общество за несоблюдение требований экологического законодательства

Штрафы и нефинансовые санкции, наложенные на Общество за несоблюдение требований экологического законодательства в 2019, отсутствовали. По итогам 2019 года наблюдается уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду, что связано с изменениями в природоохранном законодательстве (плательщиками платы при размещении ТКО являются региональные операторы по обращению с ТКО).

Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.

	2017	2018	2019
Всего, в т. ч.	1387,43	934,89	785,83
допустимые объемы	1370,43	934,89	785,83
сверхлимитные объемы	17,00	-	-
Сбросы в водные объекты, в том числе			
допустимые объемы	-	-	-
сверхлимитные объемы	-	-	-
Выбросы в атмосферу, в том числе			
допустимые объемы	37,79	7,57	6,56
сверхлимитные объемы	-	-	-
Размещение отходов, в том числе			
допустимые объемы	1332,64	927,32	785,83
сверхлимитные объемы	17,00	-	-

Сохранение экосистем и биоразнообразия

GRI 304-2 Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразии
GRI 304-3 Сохраненные или восстановленные местообитания

На территории Астраханской области в зону деятельности филиала Общества входят особо охраняемые природные территории федерального значения: Астраханский государственный биосферный заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Вся территория заповедника отнесена к водно-болотному угодью международного значения «Дельта Волги» как место массового гнездования водоплавающих и колониально гнездящихся веслоногих и голенастых птиц; «Дельта реки Волги, включая Астраханский государственный биосферный заповедник» расположено на одном из крупнейших пролётных путей водоплавающих и околоводных птиц, общая численность мигрирующих за сезон водоплавающих оценивается до 7,0 млн. особей; «Богдинско-Баскунчакского государственного заповедника» создан для охраны малонарушенных полупустынных сообществ и уникального — одного из крупнейших в России бессточного соленого озера Баскунчак, горы Большое Богдо. Здесь проходит важный миграционный путь птиц с севера Сибири на зимовки. Главную часть фауны заповедника составляют птицы, многие из которых занесены в Красную книгу России или Красную книгу Астраханской области: орел-могильник, орлан-белохвост, степной орел, черноголовый хохотун, кречетка и многие другие. На территории Астраханской области в 2019 году проведены подготовительные работы для установки в 2020 году свыше 1,2 тыс. шт. (в т.ч. в зоне Астраханского государственного биосферного заповедника, Богдинско-Баскунчакского государственного заповедника, а также региональных территорий: заказника «Вязовская дубрава», природного заказника «Ильменно-Бугровой», заказника «Пески Берли», памятника природы «Орловский лес», памятника природы «Нерестовый массив Забузанский»).

На территории республики Калмыкия в зону деятельности филиала Общества входит «Заповедник «Черные земли» - «Биосферный резерват мирового значения». Заповедник образован для сохранения и изучения природных степных и полупустынных комплексов северо-западной части Прикаспийской низменности и Кумо-Манычской впадины на территории Республики Калмыкии; Озеро Маныч-Гудило (Республика Калмыкия - Хальмг Тангч и Ростовская область). Угодье расположено в пределах самой крупной миграционной трассы в Евразии, является одним из самых крупных мест длительных остановок мигрирующих гусеобразных и околоводных птиц в пределах России (утки, гуси, лебеди). Через водоёмы Маныча в массе мигрируют кулики (турухтан, тулес, бурокрылая ржанка,

круглоносый плавунчик, песочники и др.), чайки и крачки. Всего на территории Республики Калмыкия в 2019 году установлено 670 шт. птицевозащитных устройств.

На территории Ростовской области в 2019 году на территории особо охраняемых природных территориях установлено 264 шт. птицевозащитных устройств: «Ростовский государственный природный заповедник» - Биосферный резерват ЮНЕСКО, Рамсарское водно-болотное угодье, Ключевая орнитологическая территория России. Степная зона, в которой располагается заповедник «Ростовский», представляет собой уникальное ландшафтное образование, сформированное в условиях воздействия массовых видов копытных и грызунов-норников; «Веселовское водохранилище» - угодье являются местом длительных остановок мигрирующих гусеобразных и околоводных птиц. Долина Западного Маныча — крупная миграционная трасса, в угодье зарегистрировано на гнездовании более 50 видов птиц, связанных с водоёмами и их берегами.

Всего в целях сохранения редких, находящихся под угрозой глобального исчезновения, видов птиц в 2019 году на ВЛ-10 кВ установлены птицевозащитные устройства в количестве 2 126 шт., в т.ч. по филиалам: «Волгоградэнерго» - 1 192 шт. (на территории ООПТ регионального значения - природного парка «Эльтонский» 992 шт.); «Калмэнерго» - 670 шт., «Ростовэнерго» - 264 шт.

Основные задачи Общества в области экологической безопасности на 2019 год:

- Обеспечение и контроль безопасного уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников;
- Повышение компетентности работников по экологической безопасности;
- Установление птицевозащитных устройств на опорах в зонах обитания и миграции птиц;
- Исключение сверхнормативного накопления отходов на производственных площадках, своевременный вывоз с территории производственных площадок отходов;
- Соблюдение лицензионных соглашений на пользование недрами;
- Исполнение Графика вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования и сдачи на уничтожение ПАО «Россети Юг» на 2018-2024 г.г.».

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

В июне 2019 года сотрудниками Общества принято участие в «круглом столе», организованном ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела», на тему «Особо охраняемые природные территории и бизнес-сотрудничество в интересах сохранения биоразнообразия». Целью работы круглого стола является организация сотрудничества особо охраняемых природных территорий, органов государственной власти, научных и общественных организаций, а также промышленных компаний по вопросам сохранения биологического разнообразия территории Нижней Волги и Северного Каспия, включая обеспечение орнитологической безопасности электросетевых объектов, во взаимосвязи с целями и задачами федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам (л)	2016	2017	2018	2019	изменение	2021 цель	комментарии
поверхностные воды	-	-	-	-	-	-	
подземные воды	7009	7028	5199	4449	-14%	5000	Забор из подземных источников осуществляется в рамках лицензионный соглашений. Снижение объема забора подземных вод в 2019 в сравнении с 2017-2018 связано с уменьшением потребности в использовании воды.
сточные воды другой организации	-	-	-	-	-	-	

муниципальные и другие системы водоснабжения	161 793	185 174	184 558	193 726	+4%	195 000	По итогам 2019 года по ПАО «Россети Юг» отмечено увеличение объема водопотребления на 4%, что объясняется увеличением числа объектов по «Астраханьэнерго», проведением ремонтных работ в административных зданиях филиала «Ростовэнерго».
Общий объем сбросов (л)	2016	2017	2018	2019	изменение	2020 цель	
плановый	131526	159005	163 316	167 773	2,7%	165 000	Увеличением числа объектов по «Астраханьэнерго», проведением ремонтных работ в административных зданиях филиала «Ростовэнерго», объема водоотведения в централизованные сети увеличилось на 2,7 % по отношению к показателям 2018 года.
внеплановый	0	0	0		0	0	
Места сброса	-	-	-		-	-	
Методы очистки	-	-	-		-	-	
Доля воды в замкнутом цикле	-	-	-		-	-	
Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения, т	2016	2017	2018	2019	изменение	2020 цель	
1 класс	1,11	7,31	17,43	44,84	-	44,84	Причиной увеличения объема является необходимость вывоза отходов оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, а также увеличением числа объектов по «Астраханьэнерго».
2 класс	7,23	7,45	3,49	8,68	-	8,68	
3 класс	52,18	39,92	61,66	29,48	-	29,48	
4 класс	3 496,63	2 811,48	2 916,51	4 018,61	-	4 018,61	
5 класс	2 122,84	1 877,77	1 811,00	1 185,69	-	1 185,69	
всего	5 679,99	4 743,92	4 810,08	5 259,31	1,39%	5 259,31	
Используемые методы утилизации, захоронения и переработки твердых отходов							
повторное использование	Отходы 5 класса опасности для хозяйственных нужд (бой ж/б изделий и опилки древесины).						
многократное использование	-						
компостирование	-						
выделение ценных компонентов, включая выделение энергии	-						
сжигание общей массой	-						
закачка в глубокие подземные горизонты	-						
размещение на полигоне	В 2019 году по договорам с региональными операторами передавались на размещение только твердые коммунальные отходы (ТКО).						
хранение на площадке предприятия	-						
иной метод удаления	-						
Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, тыс. руб.	2016	2017	2018	2019	изменение	2021 цель	
модернизация производства	-	-	-	-	-		В период с 2017-2019 г.г. значительных изменений не

обращением с отходами	5516,47	10111,79	10 967,64	11 667,84	-		отмечено.
очисткой выбросов	4 695,50	4 305,50	4 302,00	1 578,30	-		
ликвидацией экологического ущерба	-	-	-	-	-	-	
всего	14078,09	19 56,37	19 318,00	18 184,1	-5,8%	18 812	
Расходы на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента, тыс. руб.	2016	2017	2018	2019	изменение	2021 цель	
персонал для обучения и подготовки сотрудников	182,5	784	2 341	1 336	-42%	1025	Обучение проведено с учетом потребности в 2019 году.
внешние услуги для системы экологического менеджмента	0	0	2 341	0	0	0	В 2019 году в период 18-22.11.2019 проведен надзорный аудит ИСМ в исполнительном аппарате, филиале «Ростовэнерго», в т.ч. производственное отделение «Восточные электрические сети», в т.ч. Мартыновский РЭС. Снижение затрат по итогам 2019 года связано с проведением надзорного аудита, в 2018 году проведен ре-сертификационный.
внешняя сертификация систем менеджмента	579,54	579,54	2 341	569,84	-75%	569,84	
персонал для общей деятельности в сфере экологического менеджмента	-	-	-	-	-	-	
исследования и разработки	-	-	-	-	-	-	
дополнительные расходы на внедрение более чистых технологий	-	-	-	-	-	-	
дополнительные расходы на «зеленые закупки»	-	-	-	-	-	-	
другие затраты, связанные с экологическим менеджментом	-	-	-	-	-	-	
всего	762,04	1363,54	7 023	1 905,84	-	1 594,84	

Повышение эффективности, надежности и качества энергосбережения

G4-DMA (ранее EU6) Позиция менеджмента в сфере обеспечения надежности и доступности электроснабжения в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» в 2019 году 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 29.04.2014 г. № 156), а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» на период 2017 – 2022 гг. (далее – Программа), утвержденной решением Совета Директоров ПАО «Россети Юг» от 02.10.2017 г. № 247/2017.

В 2019 году было проведено 22 внутренних аудитов системы энергетического менеджмента в соответствии с утверждённым графиком и стандартом ИСМ 80380011-ИА/Ф-5300 049-2015 «Внутренний аудит СЭнМ». С 18 по 22 ноября 2019 года компанией АО «СЖС Восток Лимитед» в исполнительном аппарате и филиалах ПАО «Россети Юг» проводился надзорный аудит системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарту ISO 50001:2011. По результатам проведенного аудита подтверждено соответствие системы энергетического менеджмента ПАО «Россети Юг» требованиям международного стандарта ISO 50001:2011 (сертификат соответствия RU15/81841707).

Целевыми показателями в соответствии с Программой приняты:

- потери электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям;
- потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды.
- оснащённость энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов.

Численные значения целевых показателей Программы установлены на период 2017 - 2022 гг.

Плановые и фактические значения целевых показателей за 2019 год

№ п.п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	
			План	Факт
1	Потери электрической энергии	млн. кВт.ч	2 436,16	2 323,84
		млн. руб. без НДС	7 025,17	6 647,01
		% от отпуска в сеть	9,01	8,95
2	Расход на собственные нужды подстанций	млн. кВт.ч	40,11	33,53
		% от потерь электроэнергии	1,65	1,44
3	Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего	млн.руб. без НДС	297,01	268,65
		тыс. т у.т.	10,25	9,18
4.	Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т.ч.:	млн.руб. без НДС	11,98	7,58
		тыс. м ³	182,01	108,00
5	Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего, в т.ч.:	тыс.л.	7274,21	7 637,72
		тыс. т у.т.	8,48	8,90
		млн. руб. без НДС	254,57	273,55
5.1.	<i>бензин, в т.ч.:</i>	тыс.л.	4824,31	5 161,85
		тыс. т у.т.	5,46	5,85
		млн. руб. без НДС	170,03	184,90
5.2.	<i>дизельное топливо, в т.ч.:</i>	тыс.л.	2 449,90	2 475,87
		тыс. т.у.т.	3,02	3,05
		млн. руб. без НДС	84,54	88,66
5.3.	<i>Иные виды топлива для автотранспорта и спецтехники, всего, в т.ч.:</i>	тыс. т.у.т.	0,48	0,48
		млн. руб. без НДС	8,63	8,63
5.3.1	<i>газ природный (в т. ч. сжиженный)</i>	тыс. л	497,41	419,90
		тыс. т.у.т.	0,57	0,48
		млн. руб. без НДС	8,85	8,63
5.3.2	<i>электрическая энергия</i>	млн. кВтч	-	-
		тыс. т у.т.	-	-
		млн. руб. без НДС	-	-
6.	Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов	%	50,1	69,2

Выполнения показателей программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	План 2019 года		Факт 2019 года				
Потери электроэнергии, % к отпуску в сеть	9,01		8,95				
Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, млн.руб. без НДС	297,01		268,65				
Экономия, млн.кВт·ч	233		277				
Экономия, тыс. т.у.т.	26817		33718				
Численное значение экономии с учетом издержек, млн.руб.	700		828				
Общее потребление энергии 01.01.2018 - 31.12.2018	Натур. показатели	ГДжоули	Суммарное сокращение энергопотребления (ГДж)				
			2016	2017	2018	2019	2020 план
Топливо, тыс.л.	7637,72	264,33	3,37	3,85	4,28	9,35	5,38
Электроэнергия, млн. кВт·ч.	52,57	187,41	3,52	0,39	0,69	7,49	3,08
Тепло, Гкал	13864,63	58,81	0,44	2,72	0,42	0,89	0,4
Охлаждение	-	-	-	-	-	-	-
Пар	-	-	-	-	-	-	-

Ответственный бизнес

GRI 102-16 Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения

Компания считает формирование этичной и прозрачной деловой среды обязательным условием для поддержания и развития взаимовыгодных отношений с деловыми партнерами на основе справедливых, открытых и этичных методов сотрудничества, соблюдения договорных обязательств и взаимного уважения. К основополагающим принципам деятельности Компании относятся добросовестность и ответственность за политику и действия в сфере бизнеса, уважение человеческого достоинства и интересов других участников бизнеса.

Ключевой документ, определяющий свод общих принципов, норм и правил профессиональной этики и внутрикорпоративного поведения ПАО «Россети Юг» – Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников, утвержденный приказом Общества от 29.05.2017 № 368. Его положения являются базовыми для всех дочерних и зависимых компаний. Компания не отступает от своих ценностей ради получения прибыли, воспринимает их как связующее звено всех сфер деятельности, и ожидает того же от своих деловых партнеров. Мы дорожим своими корпоративными ценностями, в связи с чем поддерживаем высокую корпоративную культуру.

Закупочная деятельность

<i>Нормативное регулирование закупочной деятельности</i>	
Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).	С 25.12.2018 г. закупочная деятельность регламентируется Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденным в новой редакции Советом директоров Общества (протокол от 25.12.2018 г. №295/2018), устанавливающим порядок проведения закупок товаров, работ, услуг независимо от ее стоимости.
Регламент взаимодействия структурных подразделений ПАО «Россети Юг» при проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества.	С 30.12.2015 г. введен в действие Регламент взаимодействия структурных подразделений ПАО «Россети Юг» при проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества (приказ Общества от 30.12.2015 г. №858), определяющий порядок взаимодействия структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов Общества при планировании и проведении закупок, формировании отчетности по итогам закупок.
Положение о работе Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг».	С 30.12.2015 г. введено в действие Положение о работе постоянно действующей закупочной комиссии ПАО «Россети Юг» (приказ Общества от 30.12.2015 г. №856), разработанное с целью определения функций, задач, порядка подготовки и проведения заседаний Центральной конкурсной комиссии Общества.
Положение о работе постоянно действующей закупочной комиссии ПАО «Россети Юг».	С 30.12.2015 г. введено в действие Положение о работе постоянно действующей закупочной комиссии ПАО «Россети Юг» (приказ Общества от 30.12.2015 г. №857), разработанное с целью определения функций, задач, порядка подготовки и проведения заседаний постоянно действующей закупочной комиссии Общества.

Принципы построения закупочной деятельности

- целевое и эффективное расходование денежных средств
- информационная открытость закупки
- равноправие
- справедливость
- отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки
- соблюдение корпоративного единства правил закупок
- контроль за объемом полномочий и ответственность закупающих сотрудников

СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

КОНКУРС

Применяется при закупке любой продукции

АУКЦИОН

Применяется в случаях закупки продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. Выбор победителя аукциона осуществляется на основании только одного критерия – цены договора.

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Применяется: а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 15 (пятнадцать) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);

б) выбор победителя запроса предложений осуществляется по совокупности критериев (не менее двух), установленных документацией о закупке.

ЗАПРОС КОТИРОВОК

Применяется: при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой Инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания при одновременном соблюдении следующих условий:

а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 (семь) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо

СРАВНЕНИЕ ЦЕН

Применяется при закупке простой продукции в случае, если начальная (максимальная) цена закупки не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 (пяти) миллиардов рублей, либо не превышает 100 (ста) тысяч рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0) в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет менее 5

КОНКУРЕНТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

Применяется, когда на момент проведения закупки Заказчик не может определить конкретные объемы и (или) сроки поставки продукции (выполнения работ/оказания услуг). По результатам конкурентного предварительного отбора или предварительного отбора среди победителей таких процедур проводятся запросы цен, в целях удовлетворения возникающих в течение срока действия соглашений потребностей в продукции. Проводятся без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора

ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

Применяется при наличии любого из следующих оснований:

- поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях» по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), в том числе при пролонгации ранее заключенного договора;

ЗАКУПКА ПУТЕМ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРАХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРОДАВЦАМИ ПРОДУКЦИИ

Применяется в случае наличия потребности в продукции, приобретение которой возможно только путем участия в таких процедурах.

Структура закупок

GRI 102-9 Цепочка поставок

Информация обо всех планируемых и проводимых закупочных процедурах размещается на официальном сайте Единой информационной системы (www.zakupki.gov.ru), сайте www.rosseti-yug.ru и электронных торговых площадках Компании.

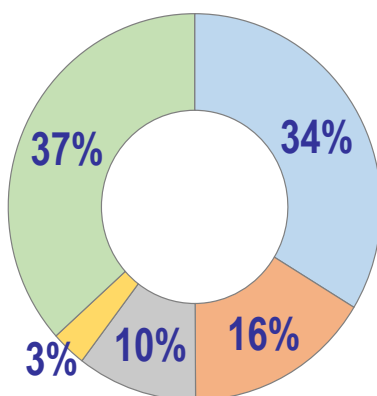
Объем закупок ПАО «Россети Юг» в 2019 году

- 804 шт. закупочных процедур
- 11239 млн руб.

Общество уделяет большое внимание повышению информационной открытости и доступа участников к закупкам, в том числе путем проведения закупок преимущественно в электронной форме. Доля конкурентных закупок с использованием ЭТП – 100%. Поставщики и подрядчики, зарегистрированные за пределами Российской Федерации, отсутствуют.

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 648 млн. руб. с учетом НДС или 5,45 % от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Распределение закупок по видам деятельности



- Новое строительство и расширение электросетевых объектов
- Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов
- Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание
- ИТ-закупки
- Прочие закупки, в том числе финансовые услуги, страхование, аренда земли, приобретение электросетевых объектов

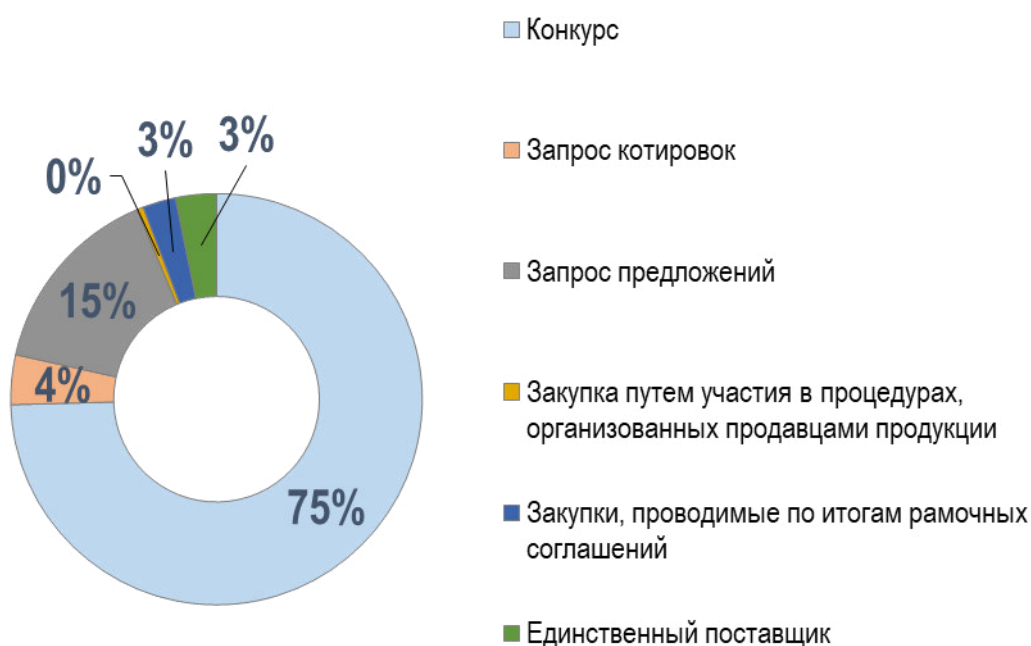
Наименование	2019
Новое строительство и расширение электросетевых объектов	33,70
Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов	16,22
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание	10,42
ИТ закупки	3,02
Прочие закупки (в том числе закупки НИОКР и Консультационные услуги)	36,64

Открытость закупочных процедур



Наименование	2019
Открытые закупочные процедуры	96,8%
Доля закупок у единственного поставщика	3,2%

Распределение по способам проведения закупок

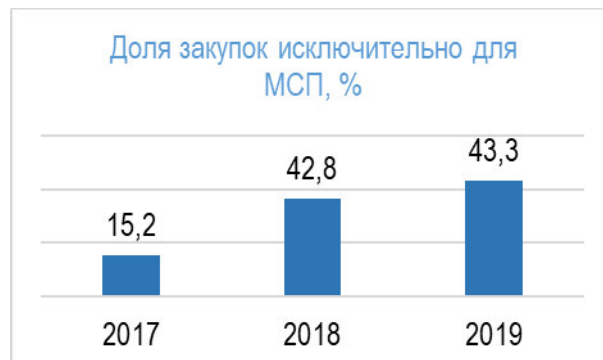


Наименование	2019
Конкурс	74,5%
Запрос котировок	3,9 %
Запрос предложений	15,2%
Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции	0,5 %
Закупки, проводимые по итогам рамочных соглашений	2,6 %
Едиственный поставщик	3,2 %

Объем достигнутой экономии

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 648 252 тыс. руб. с учетом НДС или 5,45 % от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 были проведены закупки и заключены договора с поставщиками, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 134 830,61 тыс. руб. с учетом НДС, что составляет 86,14 % от общего объема проведенных закупочных процедур, из них специальных закупок (в которых участниками закупок могли быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) – на сумму 1 073 159,66 тыс. руб. с учетом НДС, что составляет 43,3 % от общего объема проведенных закупочных процедур.



Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности

Закупочная деятельность направлена на приобретение товаров, работ, услуг на открытой, конкурентной основе у поставщиков, предлагающих оптимальное соотношение цены и качества.

С целью повышения эффективности закупочной деятельности в Обществе реализуется Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Юг» на 2018-2022 гг. (утверждена решением Совета директоров Общества, протокол от 29.12.2017 г. №255/2018), в рамках которой определены такие мероприятия, Повышение доли открытых конкурентных закупок и снижение доли закупок способом «у единственного поставщика».

В целях реализации государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства приказом Общества от 14.03.2018 г. №172 утверждена Программа партнерства между ПАО «Россети Юг» и субъектами малого и среднего предпринимательства, устанавливающая комплекс мероприятий, направленных на формирование и поддержку класса надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа партнерства устанавливает требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, правилам и условиям присоединения к Программе.

По итогам 2019 года к Программе партнерства присоединилось 38 организаций относящихся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Антикоррупционная политика⁶

GRI 205-2 Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им

Антикоррупционная политика Общества представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации.

Цель Антикоррупционной политики – формирование единого подхода к реализации требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции, касающихся обязанности ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции: выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений; минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений, в том числе, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный [закон](#) от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции).

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 гг. решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее - Общество) от 31.01.2017 (протокол от 02.02.2017 № 217/2017) утверждена новая единая Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и введена в действие приказом ПАО «Россети Юг» от 08.02.2017 № 81.

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378) в целях совершенствования антикоррупционной деятельности в Обществе утвержден «План противодействия коррупции в ПАО «Россети Юг» на 2019 год» (приказ ПАО «Россети Юг» от 25.01.2019 № 48).

Принятые в отчетном периоде локальные нормативные акты в рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства.

- Регламент подготовки и представления информации по раскрытию цепочки собственников контрагентов ПАО «Россети Юг» (приказ ПАО «Россети Юг» от 29.03.2019 № 217);

- Порядок действий при осуществлении проверки расчета начальной (максимальной) цены закупки с привлечением независимого внешнего оценщика (приказ от 28.08.2019 № 647, с изм. от 19.11.2019 № 848);

- Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» (утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30.05.2019 (протокол от 03.06.2019 № 323/2019) и введено в действие приказом ПАО «Россети Юг» от 10.07.2019 № 509);

- Состав Комиссии ПАО «Россети Юг» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (приказ от 28.08.2019 № 655).);

- Об организации мероприятий по декларированию конфликта интересов работников ПАО «Россети Юг» за 2019 г. (распоряжение от 24.12.2019 № 149).

В соответствии с Руководством по методике оценки антикоррупционных мер в целях декларирования и общественного подтверждения реализации в организациях положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, Обществом заполнена и направлена в Торгово-промышленную палату РФ декларация Общества о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Подтверждение участия отражено в Сводном реестре участников Хартии.

Информация о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Обществе.

В соответствии с «Порядком приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов ПАО «Россети Юг» и иных физических и юридических лиц) о возможных

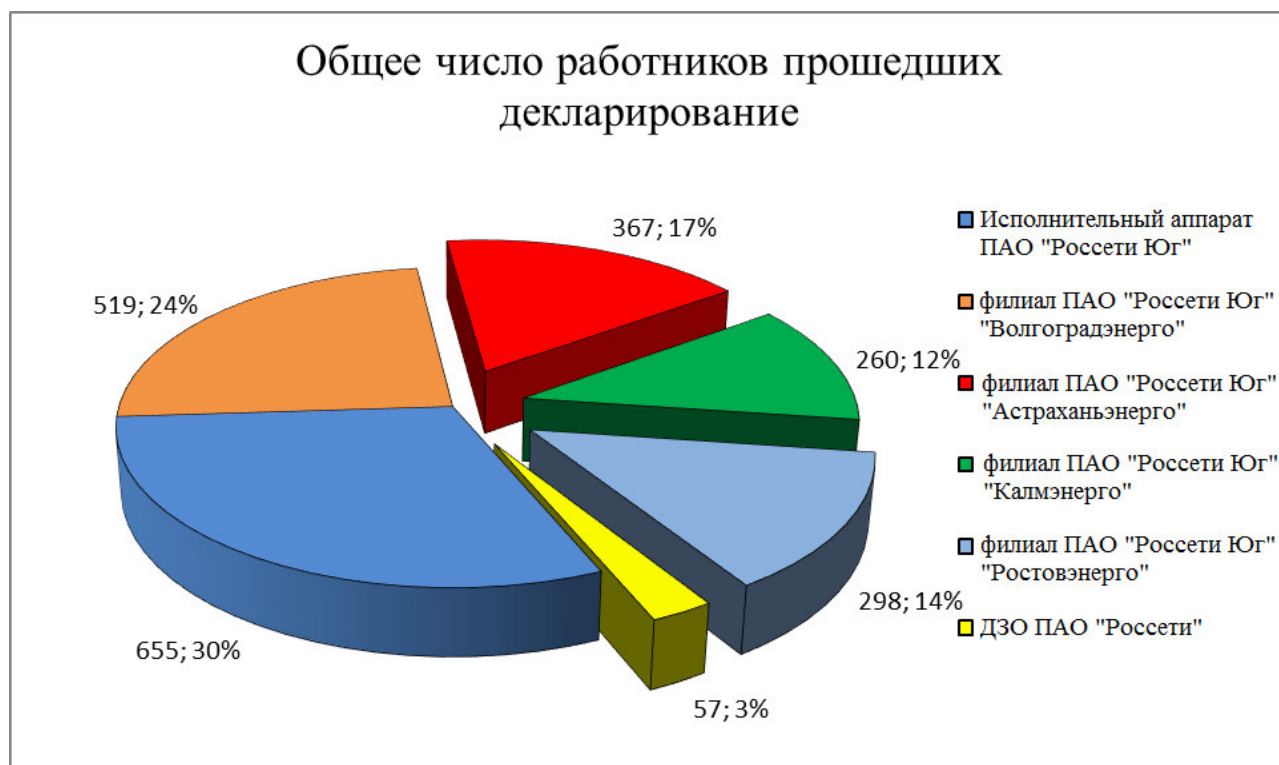
⁶ С правовыми и методологическими основами антикоррупционной политики можно ознакомиться на сайте Общества: <https://rosseti-yug.ru/o-kompanii/antikorrupsionnaya-politika/>

фактах коррупции», утвержденным приказом ПАО «Россети Юг» от 02.11.2017 №817, в 2019 году производился контроль поступление сведений об обращениях и жалобах о возможных фактах коррупции.

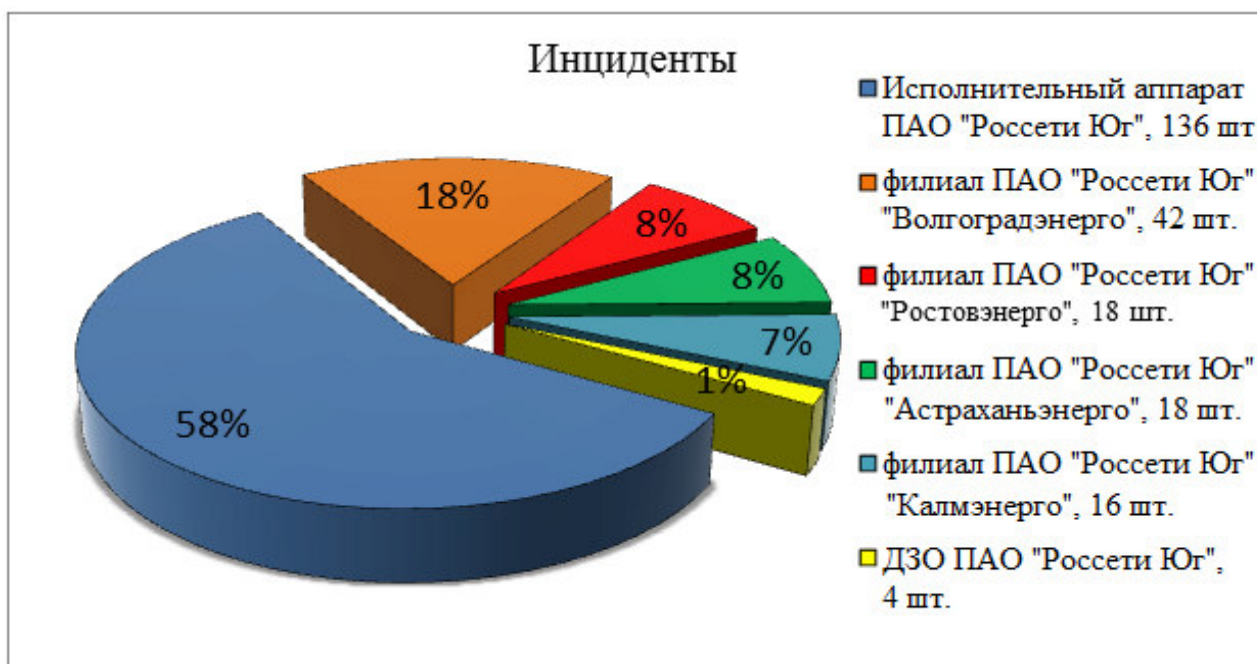
Поступившие на рассмотрение за 2019 год в Общество 3 обращения регистрировались в отдельном журнале. По фактам поступивших обращений были проведены проверки. По результатам проверок обстоятельства, изложенные в обращениях не подтвердились, факты нарушений законодательства в части противодействия коррупции не подтвердились, факты конфликта интересов не установлены.

Мероприятия по выявлению и урегулированию конфликта интересов.

В 2019 году проведено ежегодное декларирование конфликта интересов работников Общества за 2018 год. Количество лиц, подлежащих ежегодному декларированию составило 2 156 в ПАО «Россети Юг» и ДЗО ПАО «Россети Юг».



После завершения электронного декларирования в автоматическом режиме осуществлена проверка задекларированных сведений с учетом данных СПАРК и информации о цепочках собственников, включая конечных бенефициаров, по заключенным договорам ПАО «Россети Юг» и ДЗО ПАО «Россети Юг». По результатам проверки выявлено 234 «инцидента».



В результате проверки «инцидентов» случаев предконфликтных ситуаций и конфликтов интересов не выявлено.

Результаты ежегодного декларирования за 2018 год рассмотрены и утверждены на заседании Комиссии Общества по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (протокол от 23.04.2019 № 10).

В результате проверки деклараций выявлено 23 факта наличия у работников близких родственников, находящихся в непосредственном или прямом подчинении. По выявленным фактам изучены должностные (рабочие) инструкции, положения о структурных подразделениях.

На основании проведенного анализа сделан вывод, что из общего количества выявленных фактов:

- 8 требуют урегулирования (по филиалам «Ростовэнерго» - 6, «Волгоградэнерго» - 2);
- 15 предконфликтных ситуаций не требуют урегулирования в связи наличием «трудовой династии» (по филиалам «Ростовэнерго» - 11, «Волгоградэнерго» - 2, «Астраханьэнерго» - 2).

Все выявленные предконфликтные ситуации разрешены в полном объеме. Результаты направлены в ДОБ ПАО «Россети» письмо от 30.09.2019 № МР5/1030/121 для рассмотрения итогов декларирования конфликта интересов ДЗО ПАО «Россети» на заседании Центральной комиссии ПАО «Россети» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

В 2019 году уведомлений от работников о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов не поступало.

Противодействие и профилактика коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами.

В 2019 году ПАО «Россети Юг» выстраивало взаимоотношения с партнерами, контрагентами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами и стандартами, осуществляло конкурентные закупки, руководствуясь объективными критериями при выборе поставщиков, проводило соответствующую информационно-разъяснительную работу.

В Обществе осуществляется разъяснительная работа с контрагентами при отказе контрагентов в предоставлении информации о собственниках и подписании Согласия на обработку персональных данных.

ПАО «Россети Юг» в отчетном периоде осуществляло конкурентные закупки, руководствуясь объективными критериями при выборе поставщиков, уделяя большое внимание формированию стандартов прозрачного бизнеса в энергетической отрасли. Все технические задания и вся

документация по участникам закупочных процедур проходит обязательную проверку и антикоррупционную экспертизу.

В целях повышения эффективности закупочной деятельности ПАО «Россети Юг» в июле 2019 года заключен договор на оказание консультационных услуг по определению обоснованности начальной (максимальной) цены контракта закупочных процедур, включенных в ежегодный план закупок.

При проведении плановых закупочных процедур по итогам 2019 года прошли проверку и согласование 1 193 технических заданий, 2 087 отчетов об оценке (в том числе, аналитических записок).

Кроме того, за отчетный период рассмотрены 1 072 пояснительных записок о включении в повестку Центрального закупочного органа вопросов по корректировке плана закупочной деятельности.

В процессе преддоговорной работы проверено, в том числе на достоверность и полноту информации о собственниках контрагентов, и загружено в автоматизированную систему - «Анализ и сбор информации о бенефициарах» 69 414 доходных и расходных договоров из которых договоров с раскрытием цепочки собственников контрагентов – 3 341 шт., учтено бенефициаров – 3 432. Антикоррупционная политика представлена на официальном сайте ПАО «Россети Юг» по адресу: <https://rosseti-yug.ru/o-kompanii/antikorrupsionnaya-politika/>.

Участие в рабочих группах и коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции.

Во исполнение Плана противодействия коррупции в Обществе на 2019 год в целях исполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", повышения эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий по профилактике коррупции, на основе разработанного для группы компаний ПАО «Россети» единого дизайн-макета, в Обществе изготовлены и размещены информационные стенды «Территория без коррупции», содержащие актуальные сведения о требованиях антикоррупционного законодательства, общих принципах Антикоррупционной политики, телефонах доверия и иных доступных способах сообщить о коррупции.

Кроме этого, в целях популяризации антикоррупционных ценностей и повышения уровня знаний Общества в области противодействия коррупции разосланы материалы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Новации в российском антикоррупционном законодательстве. Применение мер ответственности за несоблюдение ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».

На основании протокола совещания семинара «Актуальные проблемы профилактики и противодействия коррупции в электросетевом комплексе» 20-22 ноября 2019 года, в ПАО «Россети Юг» организовано прохождение обучения работников Общества и тестирование по вопросам профилактики и противодействия коррупции с использованием интерактивного онлайн курса, разработанного в ПАО «Россети».

Также, в соответствии с утвержденным Планом подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала Общества в 2019 году организовано повышение квалификации работников отдела антикоррупционных комплаенс процедур департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности в количестве 3 человек, по теме: «Корпоративная коррупция: актуальные вопросы противодействия. Соблюдение работниками государственных корпораций (компаний) ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».

В 2019 году работники департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности приняли участие в конференциях, семинарах, совещаниях на темы:

- Изменения в организации закупочной деятельности ПАО «Россети»;
- Современные требования к системе управления. Стратегические цели по поддержанию и развитию систем внутреннего контроля, управления рисками и реализации функции внутреннего аудита;

- Актуальные проблемы профилактики и противодействия коррупции в электросетевом комплексе;

- Внутренний контроль и аудит в России. Контроль vs эффективность.

С целью обеспечения надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, обеспечения соответствия требованиям нормативных документов, профилактики и выявления коррупционных правонарушений в ПАО «Россети Юг» проводились ревизионные проверки финансово-хозяйственной деятельности ДЗО ПАО «Россети Юг» и аудиторские проверки филиалов.

В программы проверок были включены, в том числе, вопросы:

- Проверка осуществления закупочной деятельности и ведения договорной работы;

- Проверка соблюдения требований антикоррупционной политики, осуществления мероприятий по выявлению конфликта интересов.

Информация о деятельности ПАО «Россети Юг» в области профилактики и противодействия коррупции размещена в сети Интернет. На официальном сайте Общества разработан новый раздел «Противодействие коррупции» <https://rosseti-yug.ru/o-kompanii/protivodeystvie-korrupsitsii/>.

Информацию о возможных фактах коррупции в ПАО «Россети Юг» можно сообщить:

1. Заполнив форму обратной связи, выбрав в классификации "Сообщить о нарушении - Сообщить о случаях коррупции".

2. Позвонив по телефону «Горячей линии» 8(800)1007060.

3. Направив электронное письмо на адрес mensheninae@rosseti-yug.ru.

4. Направив письменное обращение в подразделение антикоррупционных комплаенс процедур по адресу: 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, к. 417.

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

О корпоративном управлении в Компании

Структура системы корпоративного управления

GRI 102-18 - Структура управления организации (основные Комитеты в составе высшего руководящего органа, ответственные за экономические, социальные и экологические результаты деятельности организации)

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля Общества, Кодексом корпоративного управления⁷, Положением об информационной политике Общества, а также иными внутренними документами Общества.

Корпоративное управление в Компании основывается на принципах подотчетности, справедливости, прозрачности, ответственности.

Соблюдая законодательство, Общество также стремится соответствовать стандартам корпоративного управления, отраженным, в частности, в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – ККУ или Кодекс корпоративного управления) к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Подробная информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по состоянию на 31.12.2019 представлена в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.⁸

В отчетном периоде сделаны очередные важные шаги на пути совершенствования корпоративного управления. В целях улучшения практики корпоративного управления в Обществе в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия.

Утверждены новые редакции Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров и Правлении Общества, а также Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Проект новой редакции Устава Общества предусматривал внесение изменений, связанных с необходимостью оптимизации корпоративных процедур и приведения Устава Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Так, в 2018 году в Федеральный закон «Об акционерных обществах» были внесены ряд изменений, касающихся усиления роли внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества, организации работы комитетов совета директоров, организации подготовки и проведения общих собраний акционеров общества, и другие. Кроме того, часть предлагаемых изменений была связана с необходимостью приведения норм Устава в соответствие с Положением об общих собраниях акционеров, утвержденных Банком России в конце 2018 года (№ 660-П от 16.11.2018).

В целях приведения Устава Общества в соответствие с требованиями указанного Закона были внесены следующие изменения:

- в части дополнения статьи Устава содержанием о порядке предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а именно, что список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения Общего собрания акционеров в месте его проведения (в статью 11 Устава Общества).

⁷ Утвержден решением Совета директоров Общества в новой редакции 31.10.2017, протокол №248/2017 от 02.11.2017, размещен на сайте Общества <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/inye-vnutrennie-dokumenty/>

⁸ Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основе методики, изложенной в Рекомендациях Центрального Банка Российской Федерации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо ЦБ РФ от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

- в части дополнения требований Устава о сроке размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества (в статью 11 Устава Общества);
- в части закрепления возможности Советом директоров, наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров кандидатов по своему усмотрению и что такое количество не может превышать количественный состав соответствующего органа (в статью 13 Устава Общества);
- в части определения порядка созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества (в статью 14 Устава Общества).

Кроме того, была расширена компетенция Совета директоров Общества в части утверждения программы инновационного развития Общества и отчетов об ее исполнении, утверждения информационной политики Общества и рассмотрения отчетов о ее реализации, а также утверждения внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества.

Часть изменений утверждена с целью оптимизации корпоративных процедур и унификации формулировок внутренних документов компаний Группы «Россети» и Общества. Ряд изменений произведен с целью приведения в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (решение о присоединении Общества к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» принято Советом директоров Общества 31.10.2018 (протокол от 02.11.2018 №290/2018). Изменения также были подготовлены с учетом рекомендаций, предусмотренных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Согласно новой редакции Устава Общества было предложено оптимизировать компетенцию Правления Общества и закрепить возможность рассмотрения Правлением Общества только тех отчетов (информации) заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ в отношении которых есть поручение Правления или Совета директоров.

Редакцией Положения об Общем собрании акционеров закрепились правовая норма о том, что Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие. (Данные требования законодательства РФ вступили в силу с 19.07.2018, в связи с чем, также акционерам было предложено закрепить это в Положении об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции).

Так, в целях совершенствования практики корпоративного управления при организации работы Совета директоров Общества было предложено при формировании Плана работы Совета директоров Общества указывать не только перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально), но и форму проведения заседания (заочное голосование, заседание в очной или очно-заочной форме). Кроме того, в Положение впервые внесена норма, также рекомендуемая Кодексом корпоративного управления Банка России о том, что форма проведения заседания определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.

Следующим важным дополнением в новую редакцию Положения Совете директоров Общества в новой редакции явилось введение возможности для любого из члена Совета директоров Общества предложить альтернативные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, направив их Корпоративному секретарю в письменном виде по электронной почте с сопроводительным письмом не позднее двух календарных дней до даты заседания Совета директоров Общества, а в случае рассмотрения вопросов в сокращенные сроки – не позднее одного дня до даты заседания Совета директоров Общества. Предложенные членом Совета директоров формулировки проектов решений подлежат включению в соответствующие пункты повестки дня опросных листов, направляемые членам Совета директоров с указанием на необходимость голосования по обоим проектам решений.

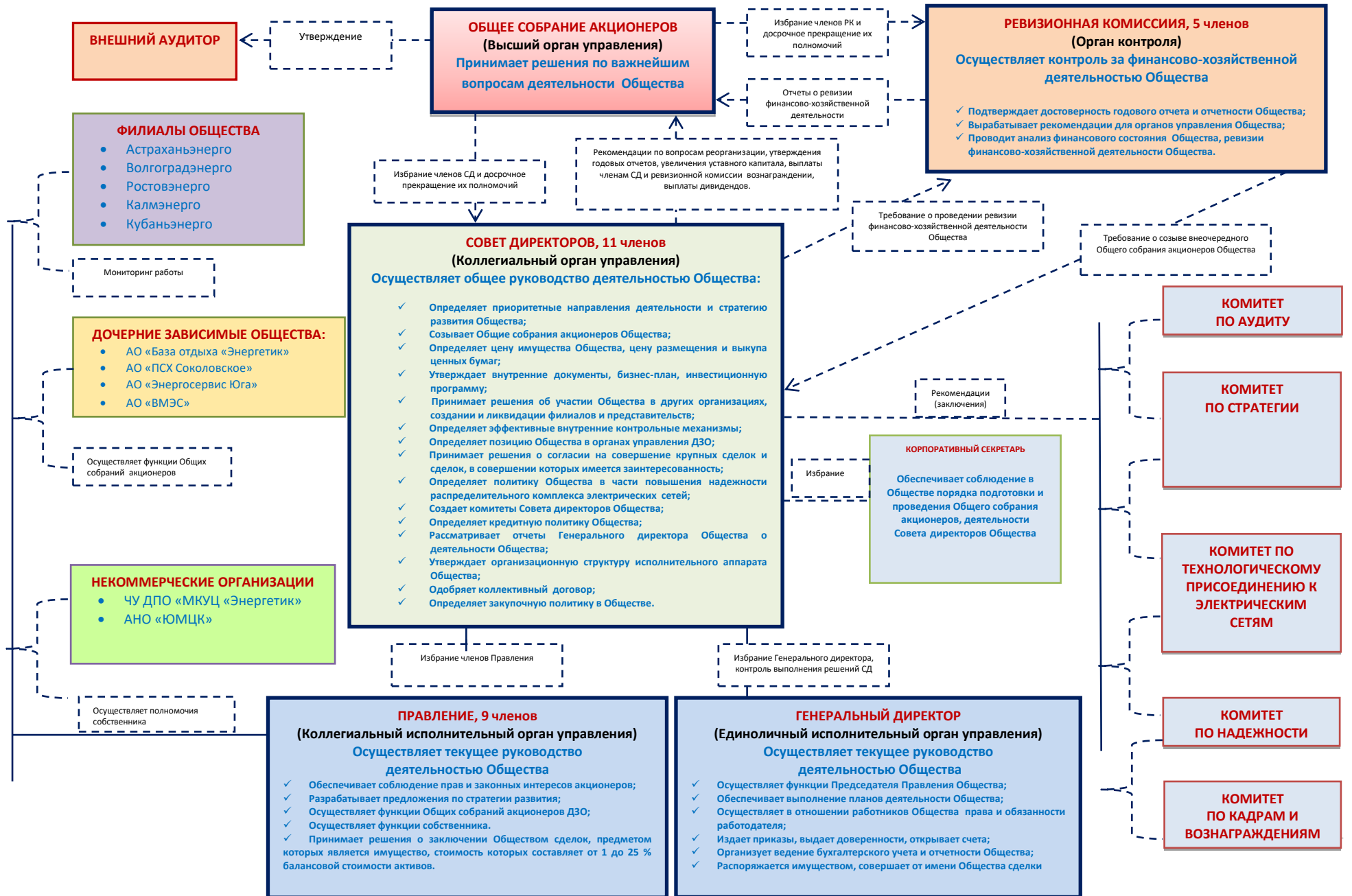
В новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций отражена корректировка формулы расчета в связи с изменением сроков выплаты вознаграждений (введена ежеквартальная выплата вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в течении 30-ти календарных дней с момента окончания отчетного квартала.) Увеличен размер базового вознаграждения исходя их выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний завершённый отчетный год.

Совершенствование и развитие системы корпоративного управления Компании осуществляется поступательно и осознанно. Основными целями проводимых трансформаций является повышение внутренней эффективности, а также улучшение восприятия практик корпоративного управления Компании со стороны акционеров, инвесторов и представителей профессионального бизнес-сообщества.

27.12.2019 Российский институт директоров присвоил ПАО «Россети Юг» НРКУ 7 «Развитая практика корпоративного управления», в котором отмечено, что Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

С документами, регламентирующими работу системы корпоративного управления Общества можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/vnutrennie-polozheniya/>

Схема корпоративного управления и контроля ПАО «Россети Юг»



Планы Общества по совершенствованию корпоративного управления на 2020 год

В 2020 г. Общество планирует реализовать следующие мероприятия, направленные на совершенствование корпоративного управления:

- проведение самооценки Совета директоров и его комитетов в форме анкетирования членов Совета директоров и членов комитетов Совета директоров;
- совершенствование процедур работы Совета директоров;
- реализация мероприятий по введению в курс дел впервые и/или вновь избранных членов Совета директоров.
- увеличение количества заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме, сокращение количества вопросов, рассматриваемых Советом директоров.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отчет ПАО «Россети Юг» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления предварительно рассмотрен Советом директоров Общества⁹ в рамках вопроса «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год» и представлен в Приложении № 4.

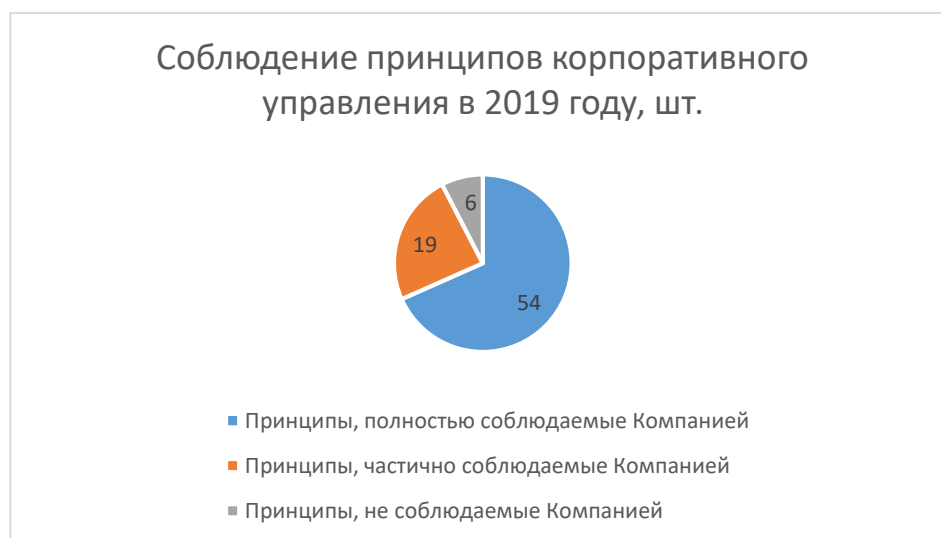
Совет директоров подтверждает, что приведенные в отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 г.

Статистика соблюдения принципов корпоративного управления

Период	Принципы, рекомендованные Кодексом	Принципы, полностью соблюдаемые Компанией	Принципы, частично соблюдаемые Компанией	Принципы, не соблюдаемые Компанией
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав				
2017	13	11	2	-
2018		11	2	-
2019		12	1	-
Совет директоров общества				
2017	36	11	19	6
2018		13	16	7
2019		17	13	6
Корпоративный секретарь Общества				
2017	2	2	-	-
2018		2	-	-
2019		2	-	-
Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества				
2017	10	6	3	1
2018		6	3	1
2019		7	3	-

⁹ Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основе методики, изложенной в Рекомендациях Центрального Банка Российской Федерации по составлению отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо ЦБ РФ от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

Система управления рисками и внутреннего контроля				
2017	6	6	-	-
2018		6	-	-
2019		6	-	-
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества				
2017	7	5	2	-
2018		6	1	-
2019		7	-	-
Существенные корпоративные действия				
2017	5	2	2	1
2018		2	2	1
2019		3	2	-



	2019 шт.	2018 шт.	2017 шт.
Принципы, полностью соблюдаемые Компанией	54	46	43
Принципы, частично соблюдаемые Компанией	19	24	28
Принципы, не соблюдаемые Компанией	6	9	8

Органы управления

Система корпоративного управления представляет собой действующую в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, а также Кодексом корпоративного управления систему органов управления и контроля и включает в себя: Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, комитеты Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, исполнительные органы Общества: Генерального директора и Правление¹⁰

¹⁰ Компетенции органов управления и контроля Общества определена внутренними документами Общества, с которыми можно ознакомиться на сайте Общества <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/vnutrennie-polozeniya/>

Календарь корпоративных событий в 2019 году

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
Общие собрания акционеров	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	3
Заседания Совета директоров	1	3	5	11	6	3	2	3	4	3	5	10	56
Комитеты Совета директоров													
<i>Комитет по аудиту</i>	1	1	2	2	1	2	-	3	1	1	1	1	16
<i>Комитет по кадрам и вознаграждениям</i>	2	-	1	3	1	-	-	2	2	-	-	-	11
<i>Комитет по стратегии</i>	1	-	3	3	2	1	-	2	3	1	2	3	21
<i>Комитет по надежности</i>	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	2	10
<i>Комитет по технологическому присоединению</i>	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	2	7
Правление	2	2	3	6	3	3	1	5	4	1	4	5	39
Ревизионная комиссия			1	1	1	1							4

Общее собрание акционеров

Высший орган управления ПАО «Россети Юг» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Россети Юг» - Общее собрание акционеров.

Процедуры созыва и внесения предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества регламентируются действующим законодательством РФ, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества¹¹.

Общество заблаговременно информирует акционеров о проведении Общих собраний акционеров (ОСА). Согласно Уставу Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В частности, информация о годовом Общем собрании акционеров, проведенном 31.05.2019 г., опубликована 29 апреля 2019 г. в рамках информации о существенных фактах. Данная практика обеспечивает акционерам большее время для подготовки к общим собраниям акционеров. В материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг», указывается информация, кем были выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества и кем был предложен каждый из включенных в повестку дня вопросов.

В период подготовки Годовых Общих собраний Общество поддерживает специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами и специальный адрес электронной почты по вопросам повестки дня собрания.

Компания использует электронные средства связи, предусматривающие возможность обмена информацией в электронном виде, для создания удобного для акционеров порядка направления в

¹¹ Утверждено решением Годового Общего собрания акционеров 31.05.2019 протокол № 20, размещено на сайте Общества <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>

Общество требований о созыве Общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества и внесении предложений в повестку дня Общего собрания. Данная возможность реализуется через регистратора Компании – [АО "НПК - Р.О.С.Т."](#)

ПАО «Россети Юг» приглашает для участия в Общем собрании акционеров членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, и аудитора. Установленный Компанией порядок ведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на Общем собрании акционеров, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы до момента принятия решения по вопросам повестки дня, что отражается в протоколе годового Общего собрания акционеров.

В 2019 г. проведено 3 Общих собрания акционеров Компании, которые состоялись 18.04.2019 (Протокол №19 от 22.04.2019), 31.05.2019 (Протокол №20 от 05.06.2019), 05.11.2019 (Протокол №21 от 08.11.2019). Годовым Общим собранием акционеров 31.05.2019 ПАО «Россети Юг» утверждены: Годовой отчет Общества за 2018 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 г., распределение прибыли по результатам 2018 отчётного года, выплата дивидендов Общества по результатам 2018 отчётного года, аудитор Общества; внутренние документы Общества» в новой редакции: Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Избраны: члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества.

Кроме того, руководствуясь решением Совета директоров Общества от 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 № 326/2019) о присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний ПАО «Россети», в отчетном году акционерами Компании принято решение о переименовании Общества в ПАО «Россети Юг». С 14.02.2020 внесены изменения в ЕГРЮЛ в части изменения фирменного наименования Общества и наименований филиалов Общества.

Протоколы собрания см. на сайте в разделе [Акционеру, Инвестору](#).

Сведения о кворуме собраний за последние 5 лет.

2015	Внеочередное Общее собрание акционеров	27.03.2015	79.8211
2015	Годовое Общее собрание акционеров	19.06.2015	79.2671
2015	Внеочередное Общее собрание акционеров	30.12.2015	54.7017
2016	Годовое Общее собрание акционеров	06.06.2016	79.6366
2017	Внеочередное Общее собрание акционеров	07.04.2017	81.1999
2017	Годовое Общее собрание акционеров	13.06.2017	80.9912
2018	Годовое Общее собрание акционеров	09.06.2018	83.3020
2019	Внеочередное Общее собрание акционеров	18.04.2019	84.3309
2019	Годовое Общее собрание акционеров	31.05.2019	83.2183
2019	Внеочередное Общее собрание акционеров	05.11.2019	85.8761

Совет директоров Общества

Совет директоров — коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, определяющий ее стратегию, контролирующей деятельность

исполнительных органов Общества и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров ПАО «Россети Юг»¹².

На годовом Общем собрании акционеров 31.05.2019 избран новый состав Совета директоров, в который вошли 11 членов, из которых один директор (Генеральный директор ПАО «Россети Юг» Эбзеев Б.Б.) является исполнительным и семь – неисполнительными (Сергеева О.А., Гребцов П.В., Коляда А.С., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Юрьев А.В.). Трое членов Совета директоров (Добин А.А., Зархин В.Ю., Морозов А.В.) имеют статус независимых.¹³

В Обществе утверждено [Положение о Совете директоров](#), закрепляющее права и обязанности членов Совета директоров, их ответственность, порядок организации работы Совета директоров и принятия им решений. Наличие указанного Положения формализует работу данного органа управления и, тем самым, способствует эффективности его работы.

Совет директоров ПАО «Россети Юг» за отчетный период рассматривал на своих заседаниях следующие вопросы:

- вопросы реализации стратегии;
- утверждения КПЭ и их взаимосвязь со стратегией;
- достижения утвержденных КПЭ;
- утверждения годового финансово-хозяйственного плана (бюджета), бизнес-плана, инвестиционного плана.

Заседания Совета директоров Общества проходят в соответствии с заранее утверждённым планом, что позволяет всем членам Совета директоров управлять своим личным временем и заблаговременно готовиться к предстоящим заседаниям. Данная практика способствует повышению эффективности индивидуальной работы членов Совета директоров и Совета директоров в целом.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

В 2019 году решения об определении приоритетных направлений деятельности на Совете директоров Общества не принимались.

В отчетном году Обществом продолжалась работа по реализации приоритетных направлений, определенных Советом директоров Общества в предыдущие периоды.

Обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества

Повышение доступности энергетической инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Россети Юг».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р, в ПАО «Россети Юг» в 2019 году продолжена работа по следующим направлениям:

- модернизирована инфраструктура очного обслуживания в филиалах Общества, которая в полной мере обеспечивает территориальную доступность сервисов компании;
- организованы встречи с представителями малого и среднего предпринимательства по

¹² Утверждено решением Годового Общего собрания акционеров 31.05.2019 (протокол № 20 от 05.06.2019), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании <https://rosseti-yug.ru/upload/iblock/604/Положение%20о%20СД%20МРСК%20Юга.pdf>

¹³ В соответствии с Правилами Листинга и Кодекса корпоративного управления отвечают формальным критериям независимости.

вопросам технологического присоединения.

- осуществлена информационная поддержка и повышение информированности потребителей, в том числе продвижение и развитие интерактивных сервисов:

- Форум потребителя на официальном сайте (<http://dp.rosseti-yug.ru/forum/>);
- Запись на День потребителя (<https://dp.rosseti-yug.ru/>);
- Портал обратной связи «Светлая страна» (<https://светлаястрана.рф/>).

- осуществляется прием заявок на технологическое присоединение мощностью до 150 кВт на напряжении до 10 кВ включительно, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через «личный кабинет» Портала по работе с клиентами («Портал-ТП.рф» и Личный кабинет на официальном сайте компании) с возможностью расчета стоимости технологического присоединения с использованием интерактивного калькулятора;

- обеспечена выдача заявителям документов об осуществлении технологического присоединения на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства целевой группы заявителей;

- обеспечена возможность подписания документов об осуществлении технологического присоединения электронной подписью и выдачи их заявителю в электронном виде;

- организована работа по взаимодействию со сбытовыми компаниями с целью составления и выдачи заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (в том числе подписанного электронной подписью);

- заключены соглашения о взаимодействии с Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах присутствия Общества с целью повышения доступности процедуры по технологическому присоединению;

- организована работа по реализации технологического присоединения для заявителей малого и среднего бизнеса хозяйственным способом в рамках приказа ПАО «Россети Юг» от 22.12.2017 №922 «Об утверждении Плана работ по выполнению договоров об осуществлении технологического присоединения хозяйственным способом на 2018 г.».

- обеспечивается исполнение процедуры технологического присоединения в отношении заявителей (юр. лица и ИП, максимальная мощность энергопринимающих устройств от 15 до 150 кВт, удаленность от электросетевых объектов не более 300 м в городах и не более 500 м в сельской местности, 2 или 3 категории надежности электроснабжения, до 20 кВ) на основе «Регламента осуществления технологического присоединения заявителей с электроустановками мощностью 15-150 кВт к электрическим сетям ДЗО ОАО «Россети» в срок не более 90 дней».

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р в Обществе в 2019 году была продолжена работа по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

В каждом регионе присутствия Общества совместно с органами исполнительной власти и филиалами Общества были разработаны, утверждены и находились на исполнении «дорожные карты» мероприятий по достижению показателей, установленных в целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

На регулярной основе было организовано выполнение мероприятий «дорожных карт», по которым ответственным являлась сетевая организация, а также предоставление в органы исполнительной власти ежеквартальных отчетов со стороны филиалов.

Обществом на регулярной основе было организовано взаимодействие с региональными органами исполнительной власти в целях принятия необходимых мер для реализации показателей «дорожных карт», по которым ответственными исполнителями по достижению целевых значений являются профильные министерства и муниципальные образования регионов.

Для изучения мнения потребителей услуг о качестве предоставляемых услуг на регулярной основе проводится анкетирование потребителей услуг.

Полученные статистические данные говорят о том, что потребители в целом положительно оценивают обслуживание клиентов и удовлетворены качеством оказываемых услуг в филиалах ПАО «Россети Юг».

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита

В рамках совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, в 2019 году в Обществе проведены следующие ключевые мероприятия:

1. Разработан приказ от 29.01.2019 по утверждению Порядка определения риск-аппетита ПАО «МРСК Юга» на 2019 и Методических указаний по оценке функциональных рисков по определению риск-аппетита;

2. Актуализирована и утверждена Методика оценки корпоративного управления Общества (приказ от 04.02.2019 №77).

13. Политика внутреннего аудита в новой редакции утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2019 №351/2019).

В Обществе утверждены и реализуются все необходимые мероприятия по исполнению Политики внутреннего контроля и Политики управления рисками, а также совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе.

Деятельность Совета директоров

В 2019 г. проведено 56 заседаний Совета директоров Компании, из них 7 – в форме совместного присутствия.

Совет директоров до 31.05.2019	31.01.2019	25.02.2019	25.02.2019	27.02.2019	06.03.2019	14.03.2019	18.03.2019	19.03.2019	25.03.2019	05.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	22.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	30.04.2019	29.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	07.05.2019	15.05.2019	22.05.2019	27.05.2019	29.05.2019	30.05.2019	
Сергеева О.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Коляда А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Мещеряков А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Морозов А.	•	•	•	•	•	М•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	М•	М•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ожерельев А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Перец А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Селиванова Л.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Серов А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Филькин Р.	•	•	•	•	•	М•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Шайдуллин Ф.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Эбзеев Б.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Совет директоров с 31.05.2019	14.06.2019	27.06.2019	28.06.2019	25.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	23.08.2019	29.08.2019	02.09.2019	05.09.2019	17.09.2019	30.09.2019	01.10.2019	09.10.2019	25.10.2019	01.11.2019	01.11.2019	13.11.2019	20.11.2019	21.11.2019	03.12.2019	04.12.2019	19.12.2019	23.12.2019	24.12.2019	24.12.2019	25.12.2019	27.12.2019	30.12.2019	31.12.2019	
Сергеева О.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Гребцов П.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Добин А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Зархин В.	•	М•	М•	М•	М•	М•	•	М•	М•	•	•	•	М•	•	•	М•	М•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	М•	•	•	•	
Коляда А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Морозов А.	•	•	М•	•	•	•	•	•	•	М•	•	•	М•	•	•	•	М•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Перец А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Селиванова Л.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Шайдуллин Ф.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Эбзеев Б.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	М•	•	•	•	•	•
Юрьев А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• - участвовал в заседании ○ - не принимал участие в заседании М• - представил письменное мнение

Количество вопросов, рассмотренных Советом директоров за 3 года



	2019	2018	2017
Количество вопросов, рассмотренных Советом директоров, шт.	205	174	224

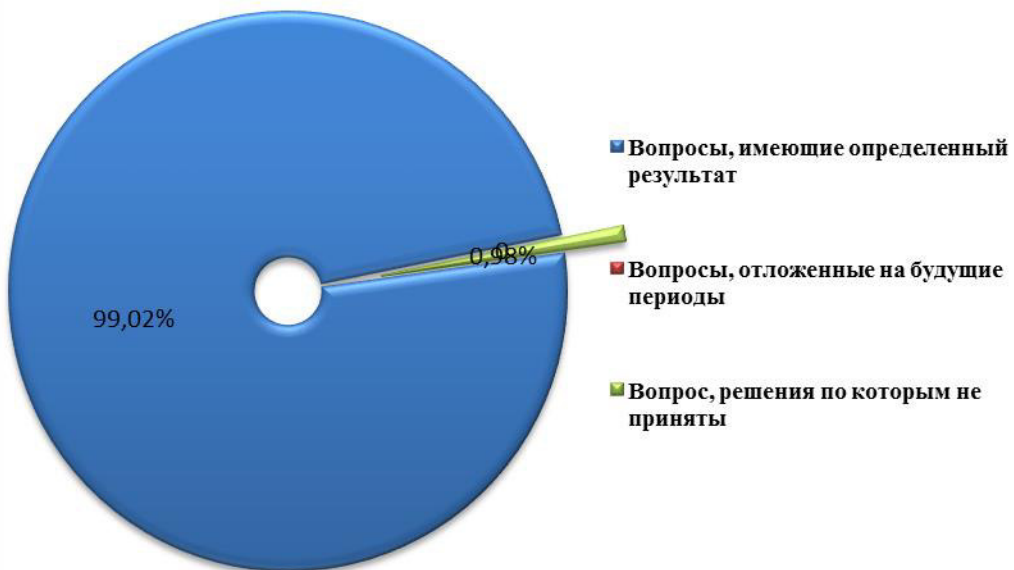
Структура вопросов, рассмотренных Советом



Стратегия, инвестиции, инновации, энергоэффективность и энергосбережение	17%
Кадровые назначения и политики	1%
Одобрение сделок	6%

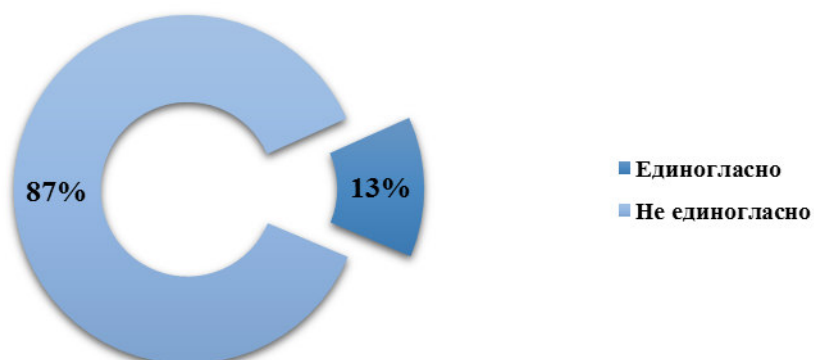
Утверждение внутренних документов и политик	13%
Финансовая отчетность, планирование, внутренний контроль и аудит, управление рисками	19%
Корпоративное управление	2%
Закупки	2%
Отчеты Генерального директора по направлениям	3%
Управление деятельностью ДЗО	3%
Другие вопросы	66%

Структура вопросов по характеру принятых решений



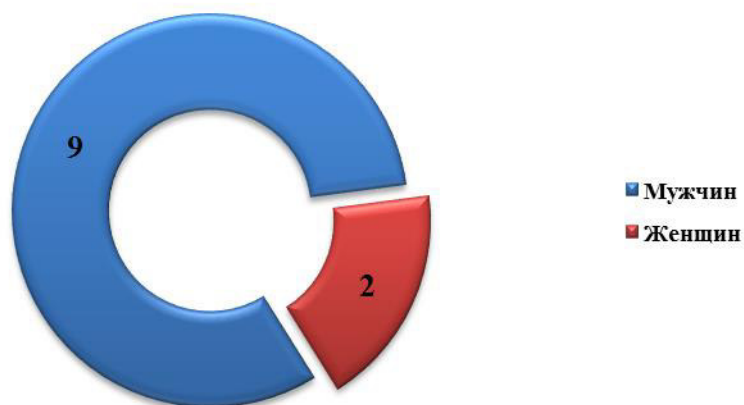
Вопросы, имеющие определенный результат	99,02%
Вопросы, отложенные на будущие периоды	-
Вопрос, решения по которым не приняты	0,98%

Характер голосования на заседаниях Совета директоров в 2019г.



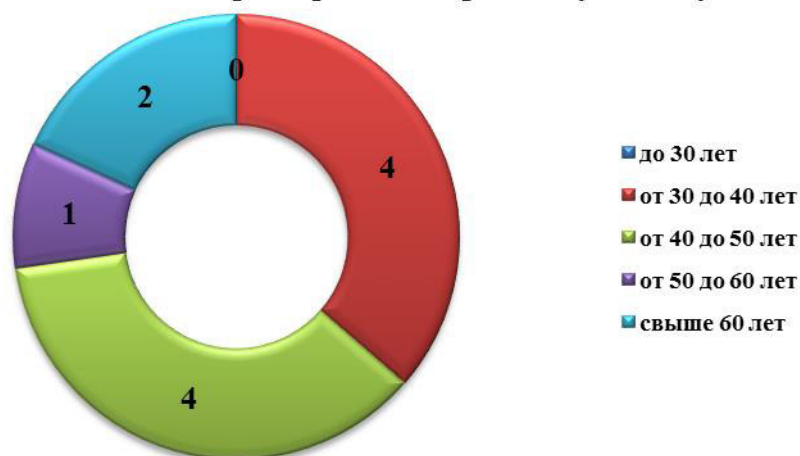
Единоголасно	13%
Не единоголасно	87%

Члены Совета директоров по гендерному составу



Мужчин	9
Женщин	2

Члены Совета директоров по возрастному составу



до 30 лет	0
от 30 до 40 лет	4
от 40 до 50 лет	4
от 50 до 60 лет	1
свыше 60 лет	2

Наиболее важные вопросы деятельности Компании рассматривались на заседаниях Совета директоров в очно-заочной форме. Всего в 2019 году было организовано и проведено 7 таких заседаний.

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2019 году

<p>Управление деятельностью ДЗО и учебных центров</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Об участии ПАО «Россети Юг» в Публичном акционерном обществе «Волгоградские межрайонные электрические сети». ■ Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское»: «Об избрании Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» на новый срок». ■ Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Россети Юг» - АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга» «Об участии Общества в ООО «ЮгСтройМонтаж» путем приобретения доли». ■ Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга»: «О согласии на совершение крупной сделки». ■ Об участии ПАО «Россети Юг» в Автономной некоммерческой организации «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» путем создания.
<p>Стратегическое планирование и развитие</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ О Концепции «Цифровая трансформация 2030». ■ Об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг». ■ Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества. ■ Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2018. ■ Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг». ■ О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» за 2018. ■ Об утверждении Плана мероприятий ПАО «Россети Юг», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике. ■ Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года. ■ О взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период». ■ Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий.
<p>Корпоративное управление</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ■ О вопросах, связанных, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ■ О вопросах, связанных с размещением дополнительных обыкновенных акций Общества. ■ Об изменении состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг». ■ О комитетах Совета директоров Общества.
<p>Отчеты Генерального директора</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров. ■ О выполнении Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2018 г. ■ Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2019 год и период до 2023 года за 3 квартал 2019 года.

	<ul style="list-style-type: none"> ■ О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. ■ Об обеспечении страховой защиты Общества.
Сделки, закупочная политика	<ul style="list-style-type: none"> ■ О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «Россети Юг». ■ Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг». ■ О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущества базы отдыха «Зеленая роща», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Левобережная, 23. ■ О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 2 562,3 кв.м., расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом № 48. ■ О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ■ Об утверждении Плана закупок Общества на 2020 год.
Кадровые назначения и политики	<ul style="list-style-type: none"> ■ Об определении количественного состава Правления, прекращении полномочий члена Правления и избрании членов Правления Общества. ■ О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. ■ О согласовании совмещения членами Правления ПАО «Россети Юг» должностей в органах управления других организаций и др.
Утверждение внутренних документов	<ul style="list-style-type: none"> ■ Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества. ■ Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции. ■ Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2020 год.
Аудит, контроль, риски	<ul style="list-style-type: none"> ■ О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. ■ Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год. ■ Об утверждении Положения о департаменте внутреннего аудита Общества. ■ Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год. ■ Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год. ■ Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2020 год). ■ Об утверждении плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.
Иные	<ul style="list-style-type: none"> ■ Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества. ■ О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2019 года.

Состав Совета директоров, изменение состава Совета директоров в течение года

Количественный состав Совета директоров Компании определен Уставом и составляет 11 человек.

Состав Совета директоров Общества в целом сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области бухгалтерского учета и корпоративных финансов, стратегического менеджмента, корпоративного управления и в областях, специфических для сферы деятельности Общества.

Независимые директора

Общество считает важным наличие в составе Совета директоров независимых директоров.

Трое членов Совета директоров (Добин А.А., Зархин В.Ю., Морозов А.В.) имеют статус независимых. По данным о структуре собственности ПАО «Россети Юг» и сведениям о профессиональной деятельности этих членов Совета директоров они могут быть признаны независимыми в соответствии с критериями, которые закреплены в действующих Правилах листинга ПАО Московская биржа, а также критериями, закрепленными в Кодексе корпоративного управления.

Вхождение в составе Совета директоров трёх независимых директоров является достаточным с точки зрения соблюдения действующих Правил листинга ПАО Московская биржа.

Однако большее число независимых директоров предусмотрено рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления, а именно не менее трети состава совета директоров (четверо при количественном составе Совета директоров ПАО «Россети Юг»).

В то же время, существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Общества, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. В частности, в Совет директоров ПАО «Россети Юг» входит только один представитель менеджмента – Генеральный директор Общества (Эбзеев Б.Б.). Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг» (Сергеева О.А.) имеет статус неисполнительного директора.

При этом Кодекс корпоративного управления рекомендует избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.

Старший независимый директор в Обществе не избран. Стоит, однако, отметить, что практика назначения председателем совета директоров независимого директора в российских компаниях, как в частных, так и с государственным участием, не является распространенной.

Биографии членов Совета директоров

В 2019 году действовало 2 состава Совета директоров Компании¹⁴:

1.	С 09.06.2018 по 31.05.2019	1.	С 31.05.2019 по настоящее время
2.	Сергеева О.А. - Председатель	2.	Сергеева О.А. - Председатель
3.	Коляда А.С.	3.	Коляда А.С.
4.	Мещеряков А.Н.	4.	Гребцов П.В.
5.	Морозов А.В.	5.	Морозов А.В.
	Ожерельев А.А.		Добин А.А.

¹⁴ Получено согласие членов Совета директоров на раскрытие информации, представленной в Годовом отчете Общества.

6.	Перец А.Ю.	6.	Перец А.Ю.
7.	Селиванова Л.В.	7.	Селиванова Л.В.
8.	Серов А.Ю.	8.	Юрьев А.В.
9.	Филькин Р.А.	9.	Зархин В.Ю.
10.	Шайдуллин Ф.Г.	10.	Шайдуллин Ф.Г.
11.	Эбзеев Б.Б.	11.	Эбзеев Б.Б.

Действующий Совет директоров, избран решением годового Общего собрания акционеров Общества 31.05.2019, протокол от 03.06.2019 № 20:

1. [Сергеева Ольга Андреевна](#),
 Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
 Член Правления, Главный Советник ПАО «Россети»,
 Неисполнительный директор

В Совете директоров с 09.06.2018

2. [Гребцов Павел Владимирович](#),
 Член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и
 вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
 Заместитель генерального директора по экономике ПАО «Россети»,
 Неисполнительный директор

В Совете директоров с 31.05.2019

3. [Добин Андрей Анатольевич](#),
 Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии, Комитета по
 технологическому присоединению к электрическим сетям Совета
 директоров ПАО «Россети Юг»,
 Независимый директор

В Совете директоров с 31.05.2019

4. [Зархин Виталий Юрьевич](#),
 Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии, Комитета по аудиту
 Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
 Независимый директор

В Совете директоров с 31.05.2019

5. [Коляда Андрей Сергеевич](#),
 Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, Член Комитета по
 стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО
 «Россети Юг»,
 Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
 Неисполнительный директор

В Совете директоров с 06.06.2016

6. Морозов Андрей Владимирович,
Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Независимый директор,
В Совете директоров с 09.06.2018

7. Шайдуллин Фарит Габдулфатович
Член Совета директоров, Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
Главный эксперт Производственно-технического управления Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
Неисполнительный директор
В Совете директоров с 09.06.2018

8. Селиванова Людмила Васильевна,
Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
Главный Советник ПАО «Россети»
Неисполнительный директор
В Совете директоров с 09.06.2018

9. Перец Алексей Юрьевич,
Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
Член Правления, Главный Советник ПАО «Россети»
Неисполнительный директор
В Совете директоров с 09.06.2018

10. Юрьев Александр Владимирович,
Член Совета директоров, Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
Неисполнительный директор
В Совете директоров с 31.05.2019

11. Эбзеев Борис Борисович
Член Совета директоров,
Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
Исполнительный директор,
В Совете директоров с 27.03.2015

В отчетном периоде ни один из членов Совета директоров Общества:

- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Юг»;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти;
- не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- не имел конфликта интересов с членами Совета директоров и исполнительными органами ПАО «Россети Юг» (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества);
- не представлял сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных акций с разной номинальной стоимостью;

Биографии членов Совета директоров, действовавших в 2019 году приведены в приложении №5 к годовому отчету, а также на сайте Общества: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/organy-upravleniya/sovet-direktorov/>

Со списком аффилированных лиц ПАО «Россети Юг» на 31.12.2019 можно ознакомиться на сайте Общества: <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/spisok-affilirovannykh-lits/>

Корпоративный секретарь

В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, обеспечения эффективного взаимодействия между Советом директоров, комитетами Совета директоров, Ревизионной комиссией, Аудитором Общества, исполнительными органами и исполнительным аппаратом Общества Советом директоров Общества избран Корпоративный секретарь Общества.

В своей деятельности Корпоративный секретарь Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также [Положением о Корпоративном Секретаре ПАО «Россети Юг»](#), утвержденным решением Совета директоров Общества 30.09.2016 (протокол № 202/2016 от 03.10.2016).

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества.

С 20 декабря 2013 года Корпоративным секретарем Общества избрана начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества Павлова Елена Николаевна:

Павлова Елена Николаевна	Корпоративный Секретарь
Год рождения	1977
Гражданство	РФ
Должность	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг»
Образование	Высшее Ростовская государственная экономическая академия, специальность

	«Экономика, природопользования»; ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», специальность «Юриспруденция»
Должности, занимаемые за последние 5 лет:	
2013 – 2016- Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» /ПАО «МРСК Юга»	
2013 –2016- Корпоративный Секретарь ОАО «МРСК Юга»/ПАО «МРСК Юга»	
2016 - 2018 - Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга»	
2019 – настоящее время – Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга» /ПАО «Россети Юг»	
Участие в органах управления иных юридических лиц:	
2014 – настоящее время: Член Совета директоров АО «Энергосервис Юга»	
Акциями Общества и ДЗО, %:	не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершала	

Корпоративному секретарю Общества выплачивалось вознаграждение в порядке, размере и на условиях, определенных Положением о выплате Корпоративному секретарю ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в редакции 2016 года, Положением о Корпоративном секретаре и Положением о Совете директоров ПАО «Россети Юг».

Корпоративный секретарь Общества Е.Н. Павлова:

- в отчетном году не владела акциями Общества и не совершала сделок с ними;
- не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Юг»;
- не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимала должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности.
- Не имела конфликта интересов с исполнительными органами ПАО «Россети Юг».

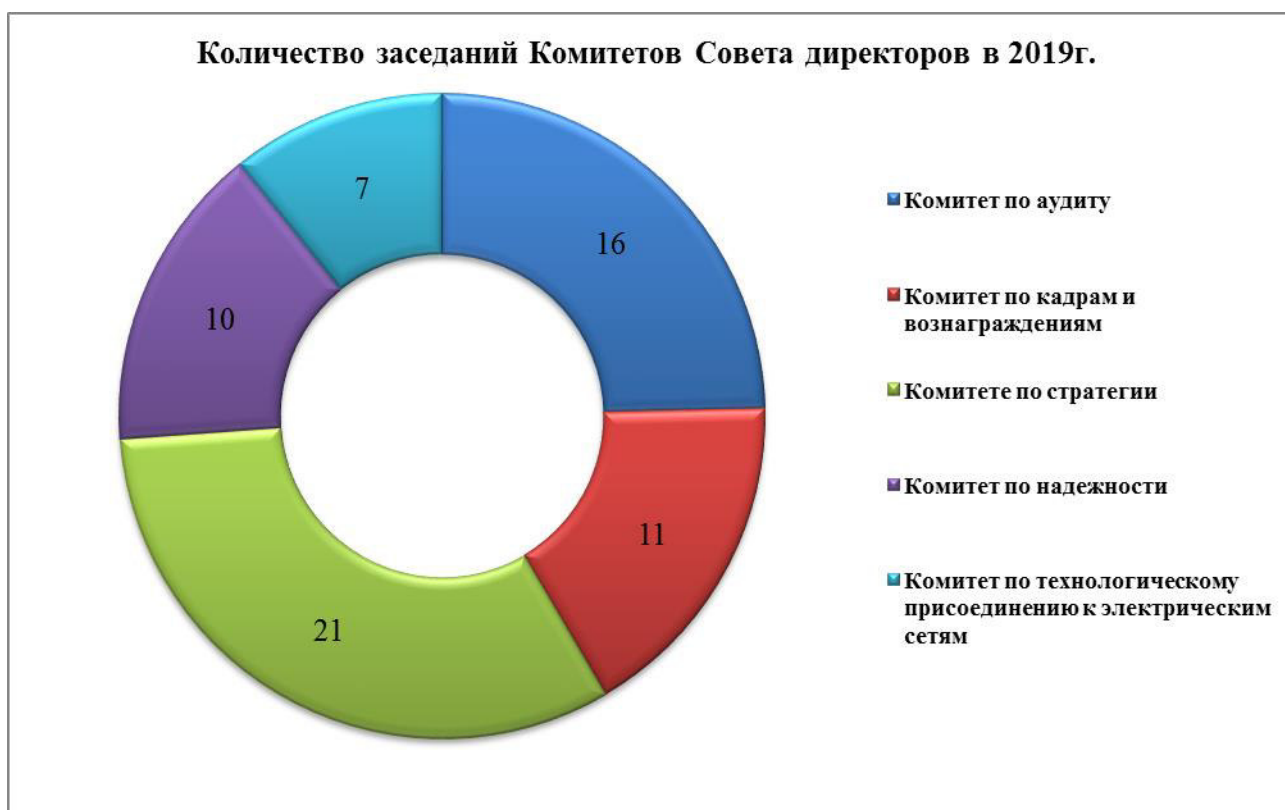
Комитеты Совета директоров Общества

Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества, в Обществе созданы консультативно- совещательные органы - Комитеты Совета директоров Общества:

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

Деятельность Комитетов регламентируется Положениями о Комитетах, определяющими вопросы их компетенции, порядок формирования состава и функционирования, права и обязанности членов Комитета.

Члены Совета директоров принимают активное участие в работе Комитетов Совета директоров Компании



Комитет по аудиту	16
Комитет по кадрам и вознаграждениям	11
Комитет по стратегии	21
Комитет по надежности	10
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	7

Количественный и персональный состав каждого Комитета определяется решением Совета директоров Общества. Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с планами работы Комитетов, ежегодно утверждаемыми на заседаниях Комитетов.

В 2019 г. Комитеты по кадрам и вознаграждениям, по надежности и технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров работали в 2 составах, по Комитетам по стратегии, по аудиту Совета директоров были дополнительные изменения в составах.¹⁵

Персональные составы Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг», действовавшие в 2019 году.

Состав Комитета по аудиту

(действующий состав избран Советом директоров Общества 25.07.2019 (протокол от 29.07.2019 №327/2019, *с изменениями от 20.11.2019 (протокол от 22.11.2019 №342/2019)

	С 31.07.2018 по 24.07.2019		С 25.07.2019 по 19.11.2019		С 20.11.2019 по настоящее время
1.	Ожерельев А.А. - Председатель	1.	Морозов А.В. Председатель	1.	Коляда А.С. - Председатель
2.	Морозов А.В.	2.	Зархин В.Ю.	2.	Зархин В.Ю.
3.	Коляда А.С.	3.	Коляда А.С.	3.	Морозов А.В.
4.	Серов А.Ю.	4.	Шайдуллин Ф.Г.	4.	Шайдуллин Ф.Г.
				5.	Юрьев А.В.*

Состав Комитета по надежности

(действующий состав избран Советом директоров Общества 25.07.2019 (протокол от 29.07.2019 №327/2019):

	С 31.07.2018 по 13.06.2019		С 25.07.2019 по настоящее время
1.	Магадеев Р.Р. - Председатель	1.	Алюшенко И.Д. - Председатель
2.	Гончаров П.В.	2.	Гончаров П.В.
3.	Половнев И.Г.	3.	Половнев И.Г.
4.	Рыбин А.А.	4.	Рыбин А.А.
5.	Смага М.В.	5.	Смага М.В.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

(действующий состав избран Советом директоров Общества 25.07.2019 (протокол от 29.07.2019 №327/2019):

	С 31.07.2018 по 13.06.2019		С 25.07.2019 по настоящее время
1.	Перец А.Ю. - Председатель	1.	Гребцов П.В. - Председатель
2.	Морозов А.В.	2.	Коляда А.С.
3.	Ожерельев А.А.	3.	Морозов А.В.

Состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

(действующий состав избран Советом директоров Общества 25.07.2019 (протокол от 29.07.2019 №327/2019):

	С 27.08.2018 по 13.06.2019		С 25.07.2019 по настоящее время
1.	Корнеев А.Ю. - Председатель	1.	Корнеев А.Ю. - Председатель
2.	Половнев И.Г.	2.	Добин А.А.
3.	Журавлев Д.О.	3.	Журавлев Д.О.
4.	Иванов Ю.В.	4.	Иванов Ю.В.

Состав Комитета по стратегии

¹⁵ Персональные составы Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг», действовавшие в период с 01.01.2019 по 31.12.2019, приведены в Приложении 5 к Годовому отчету.

(действующий состав избран Советом директоров Общества 25.10.2019 (протокол от 28.10.2019 №338/2019):

	С 31.07.2018 по 13.06.2019		С 25.07.2018 по 24.10.2019	С 25.10.2019 по настоящее время
1.	Лебедев С.Ю. – Председатель (полномочия досрочно прекращены 28.11.2018, протокол от 29.11.2018 №291/2018)	1.	Буркова А.В. – Председатель (полномочия досрочно прекращены 25.10.2019, протокол от 28.10.2019 №338/2019)	Павлов А.И. - Председатель
2.	Кормаков А.А.	2.	Добин А.А.	Добин А.А.
3.	Катаев В.В.	3.	Зархин В.Ю.	Зархин В.Ю.
4.	Морозов А.В.	4.	Морозов А.В.	Коляда А.С.
5.	Ожерельев А.А.	5.	Ожерельев А.А. (полномочия досрочно прекращены 25.10.2019, протокол от 28.10.2019 №338/2019)	Кормаков А.А.
6.	Покалюк М.М.	6.	Покалюк М.М. (полномочия досрочно прекращены 25.10.2019, протокол от 28.10.2019 №338/2019)	Михеев Д.Д.
7.	Рыбин А.А.	7.	Подлущий С.В. (полномочия досрочно прекращены 25.10.2019, протокол от 28.10.2019 №338/2019)	Морозов А.В.
8.	Филькин Р.А.	8.	Рыбин А.А.	Рыбин А.А.
9.	Шевчук А.В.	9.	Саввин Ю.А.	Саввин Ю.А.
10.	Буркова А.В. – Председатель с 28.11.2018 (введена в состав 28.11.2018, протокол от 29.11.2018 №291/2018)	10.	Шевчук А.В.	Шевчук А.В.
11.	Андропов Д.М. (введен в состав 30.05.2019, протокол от 03.06.2019 №323/2019).			Осипова Е.Н.

С полным текстом решений, принятых на заседаниях Комитетов можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте ПАО «Россети Юг» в сети Интернет по адресу: <http://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>

Комитет по аудиту

Цель: содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Задачи:

- ✓ рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- ✓ контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- ✓ контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- ✓ обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

- ✓ надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Комитет осуществлял свою деятельность в соответствии с:

[Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг»](#), утвержденным решением Совета директоров Общества 11.03.2016, (протокол от 14.03.2016 №180/2016) с учетом изменений в Положение о Комитете по аудиту, утвержденных 02.11.2016 (протокол от 07.11.2016 № 206/2016) и размещенным на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет.

Решением Совета директоров 20.11.2019 (протокол № 342/2019) определен численный состав Комитета по аудиту – 5 (пять) человек, этим же решением определен персональный состав Комитета. Председателем Комитета избран неисполнительный директор – Коляда Андрей Сергеевич, обладающий опытом и знаниями в области управления в энергетике и в юриспруденции. Члены Комитета по аудиту Зархин Виталий Юрьевич и Морозов Андрей Владимирович имеют высшее образование в области финансов, экономики и корпоративного управления.

Все члены Комитета по аудиту имеют необходимый опыт и квалификацию, которые позволяют Комитету работать эффективно.

Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по аудиту Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность ¹⁶	Участие	% участия
(в состав входят только члены Совета директоров)			
Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	7/7	100%
Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	7/7	100%
Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	7/7	100%
Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник Аналитического управления Ситуационно - аналитического центра ПАО «Россети»	7/7	100%
Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	2/2	100%

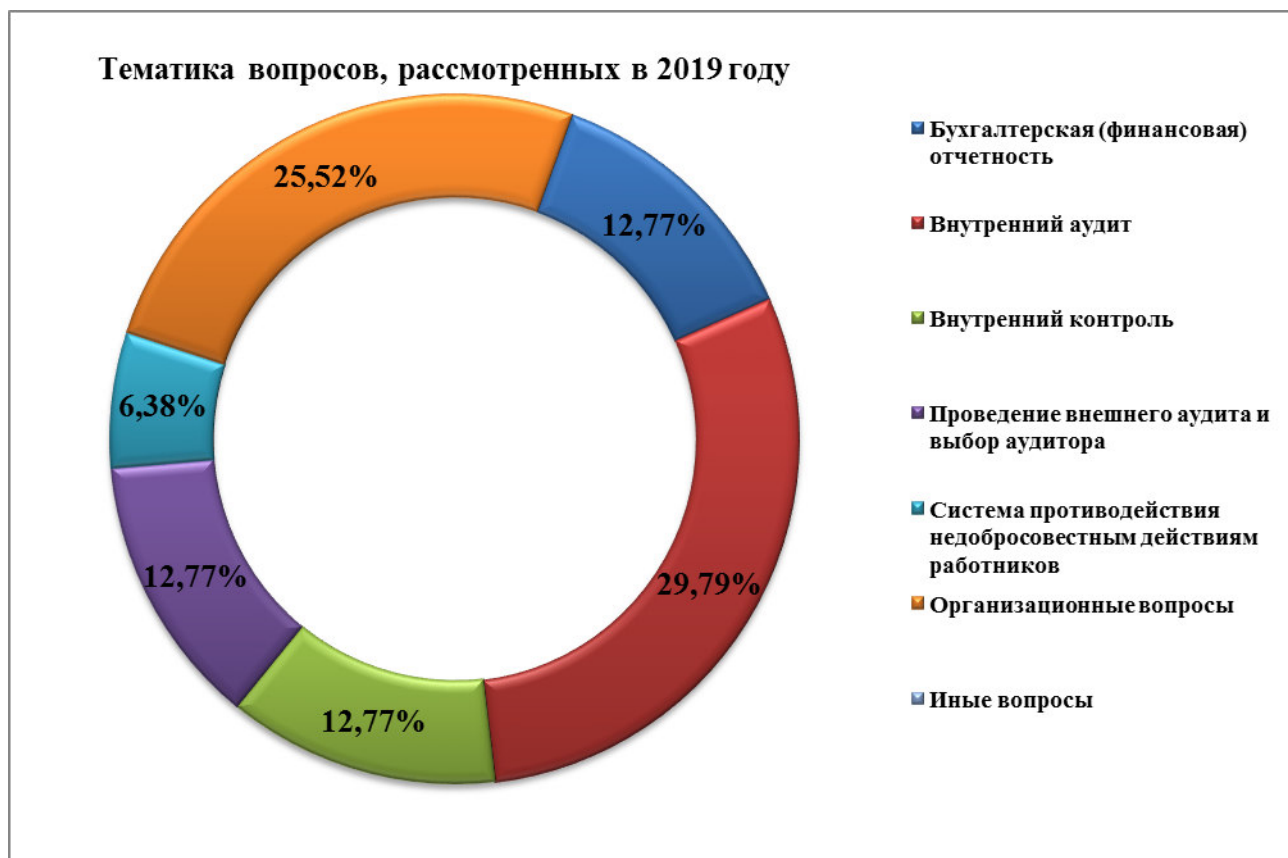
Вопросы организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита, рассмотренные в 2019 году изложены в приложении № 6 к Годовому отчету.

Информация о деятельности Комитета и основных решениях¹⁷:

В отчетном году состоялось 16 заседаний (в том числе 6 – в форме совместного присутствия) Комитета по аудиту Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 47 вопросов.

¹⁶ Должности указаны на дату избрания членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

¹⁷ Подробный перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту, приведен в Приложении № 6 к Годовому отчету.



Тематика вопросов, рассмотренных в 2019 году

Бухгалтерская (финансовая) отчетность	12,77%
Внутренний аудит	29,79%
Внутренний контроль	12,77%
Проведение внешнего аудита и выбор аудитора	12,77%
Система противодействия недобросовестным действиям работников	6,38%
Организационные вопросы	25,52%
Иные вопросы	0%

На заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2019 году рассмотрены следующие существенные вопросы:

- предварительно одобрена кандидатура внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО (протокол от 29.04.2019 № 97).

- дана оценка эффективности проведения внешнего аудита, в том числе дана оценка заключению внешнего аудитора (протокол от 29.04.2019 № 97). Утверждено заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг». Рекомендовано Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту в состав материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества.

- периодически рассматривалась письменная информация, представленная внешним аудитором, по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протокол от 29.04.2019 № 96). По результатам рассмотрения Письменной информации (аудиторского отчета) ООО «Эрнст энд Янг» руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» 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 2018 год отмечено отсутствие существенных замечаний внешнего аудитора, влияющих на заключение о достоверности отчетности.

- обсуждалась информация по нестандартным операциям и событиям Общества (протокол от 29.04.2019 № 94).

- проведен анализ существенных аспектов учетной политики и изменений к ней (протокол от 26.12.2019 № 107).

- периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО (протокол от 29.04.2019 № 96).

- рассмотрена до утверждения Советом директоров новая редакция Политики внутреннего аудита Общества (протокол от 27.11.2019 № 106). Рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции» признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол № 180/2016), с даты принятия настоящего решения.».

- согласованы положение о подразделении внутреннего аудита, вознаграждение руководителя подразделения внутреннего аудита (протокол от 27.11.2019 № 106). Рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению к решению Совета директоров.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции.».

- согласованы план и бюджет внутреннего аудита на 2019 год (протокол от 27.11.2019 № 106).

- периодически рассматривались отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (протоколы от 15.02.2019 № 93)

- рассмотрена информация менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества (протокол от 26.08.2019 № 103).

- 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) (протоколы от 15.02.2019 № 93),

- рассмотрен отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества (протокол от 01.04.2019 № 94).

- рассмотрены результаты антикоррупционного мониторинга Общества (протокол от 25.01.2020 № 92).

На основании рекомендаций Комитета по аудиту Советом директоров Общества рассмотрены и приняты к сведению:

– рассмотрена информация внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году (протокол от 21.03.2019 № 304/2019);

– рассмотрены результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2018 года (протокол от 25.03.2020 № 306/2019);

– рассмотрен отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества (протокол от 25.03.2020 № 306/2019);

– рассмотрена кандидатура аудитора Общества (протокол от 30.04.2019 № 314/2019);

– рассмотрен отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год (протокол от 20.05.2019 № 319/2019);

– рассмотрен отчет Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем (протокол от 03.06.2019 № 322/2019);

– рассмотрены результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля (протокол от 03.06.2019 № 323/2019);

– иные вопросы (протоколы от 01.07.2019 № 325/2019, от 02.08.2019 № 328/2019, от 14.10.2019 № 337/2019, от 15.11.2019 № 341/2019, от 30.12.2019 № 351/2019, от 09.01.2020 № 353/2019).

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Задача: выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по размеру вознаграждения членам Совета директоров Общества, по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета определены [Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»](#) в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества 31.07.2014 (Протокол № 140/2014 от 04.08.2014) и размещенным на корпоративном веб-сайте Общества.

Решением Совета директоров 25.07.2019 (протокол № 327/2019) определен численный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям – 3 (три) человека, этим же решением определен персональный состав Комитета, состоящий только из членов Совета директоров.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям располагает профессиональным опытом и знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления им своих полномочий.

Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность ¹⁸	Участие	% участия
Комитет по кадрам и вознаграждениям (в состав входят только члены Совета директоров)			
Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	4/4	100%
Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	4/4	100%
Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	4/4	100%

¹⁸ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Общества.

В течение 2019 г. Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества проведено 11 заседаний.



Вопросы по кандидатурам на должности ГД, ВМ и вопросы кадрового резерва	26,66%
Организационная структура и система управления	6,67%
Оценка кандидатов в СД	6,67%
Вопросы в области материального стимулирования ГД и ВМ	20%
Рекомендации СД по формированию Правления	6,67%
Рекомендации СД по кандидатуре Корпоративного секретаря, оценка работы КС	6,67%
Организационные вопросы	26,66%

* Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2019 г. приведен в Приложении 6 к Годовому отчету.

Комитет по стратегии

Задача: выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по определению приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета определены [Положением о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета](#)

директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества 25.07.2019 (Протокол № 327/2019 от 29.07.2019).¹⁹

Действующий состав Комитета по стратегии избран решениями Совета директоров 25.07.2019 (протокол № 327/2019) и 25.10.2019 (протокол № 338/2019) в количестве 11 (одиннадцать) человек.

Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по стратегии Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность ²⁰	Участие	% участия
Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»	5/5	100%
Михеев Дмитрий Дмитриевич	Директор департамента реализации услуг ПАО «Россети»	5/5	100%
Кормаков Антон Аркадьевич	Начальник управления тарифообразования и развития системы государственного регулирования департамента тарифной политики ПАО «Россети»	5/5	100%
Осипова Елена Николаевна	Начальник управления финансового анализа департамента финансов ПАО «Россети»	5/5	100%
Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель директора департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	5/5	100%
Добин Андрей Анатольевич	Соучредитель, директор по стратегии ООО «Династия»	11/11	100%
Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	11/11	100%
Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	11/11	100%
Рыбин Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»	11/11	100%
Саввин Юрий Александрович	Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»	11/11	100%
Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	11/11	100%

Члены Комитета по стратегии обладают знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления ими своих полномочий.

В течение 2019 г. Комитетом по стратегии рассмотрено 57 вопросов, проведено 21 заседаний, в том числе 1 заседание в форме совместного присутствия.

¹⁹ Размещены на корпоративном веб-сайте Общества по адресу <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-komitetov-soveta-direktorov-obshchestva/>

²⁰ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Общества.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2019 году*



Рассмотрение БП и отчетов об исполнении БП	17,54%
Оценка эффективности ГД Общества	8,77%
Вопросы, связанные с улучшением финансово-экономического состояния Общества	3,51%
Вопросы по снижению просроченной ДЗ	7,02%
Рассмотрение ИПР	14,04%
Вопросы, связанные с управлением рисками	7,02%
Вопросы, связанные со снижением потерь	7,02%
Организационные вопросы	12,29%
Иные вопросы	22,79%

* Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии Совета директоров Общества в 2019 г. приведен в Приложении 6 к Годовому отчету.

Комитет по надежности

Задача: выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по экспертизе производственных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета в 2019 году определены [Положением о Комитете по надежности](#) Совета директоров ПАО «Россети Юг», утвержденным в новой редакции решением Совета директоров Общества 19.07.2017 (Протокол № 240/2017 от 24.07.2017)²¹.

Действующий состав Комитета по надежности избран решением Совета директоров 25.07.2019 (протокол № 327/2019) в количестве 5 (пяти) человек.

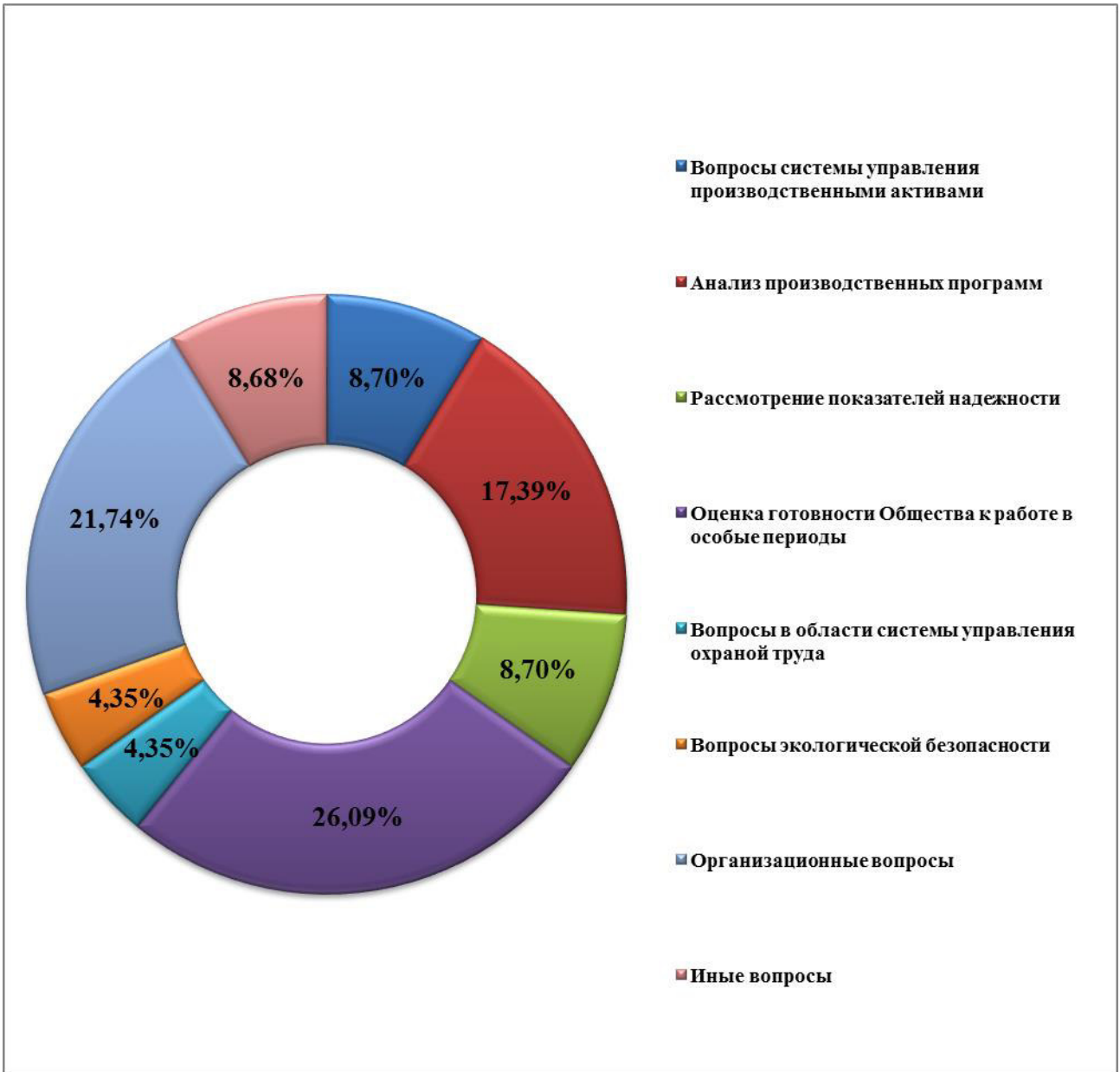
Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по надежности Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность ²²	Участие	% участия
Комитет по надежности			
Алюшенко Игорь Дмитриевич	Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО "Россети"	5/5	100%
Гончаров Павел Викторович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Юг»	5/5	100%
Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	5/5	100%
Рыбин Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»	5/5	100%
Смага Михаил Владимирович	Заместитель Директора филиала ПАО "Россети" - Центр технического надзора	5/5	100%

Комитетом по надежности в 2019 г. проведено 10 заседаний. Рассмотрено 23 вопроса.

²¹ Размешено на корпоративном веб-сайте Общества по адресу <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>

²² Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Общества.



Вопросы системы управления производственными активами	8,70%
Анализ производственных программ	17,39%
Рассмотрение показателей надежности	8,70%
Оценка готовности Общества к работе в особые периоды	26,09%
Вопросы в области системы управления охраной труда	4,35%
Вопросы экологической безопасности	4,35%
Организационные вопросы	21,74%
Иные вопросы	8,68%

Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по надежности Совета директоров Общества в 2019 г. приведен в Приложении 6 к Годовому отчету.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Цель - обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с [Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям](#) Совета директоров ПАО «Россети Юг» утвержденным в новой редакции решением Совета директоров Общества 31.01.2020 (протокол № 355/2020 от 31.01.2020)²³.

Действующий состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям избран решением Совета директоров 25.07.2019 (протокол № 327/2019) в количестве 4 человек.

Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность ²⁴	Участие	% участия
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям			
Корнеев Александр Юрьевич	Исполняющий обязанности Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	4/4	100%
Добин Андрей Анатольевич	Соучредитель, директор по стратегии ООО "Династия"	4/4	100%
Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»	4/4	100%
Иванов Юрий Вячеславович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Юг»	4/4	100%

Члены Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям обладают знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления ими своих полномочий.

В 2019 г. Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям проведено 7 заседаний, в том числе 4 заседания в форме совместного присутствия. Рассмотрено 22 вопроса.

²³ Размещено на корпоративном веб-сайте Общества по адресу <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>

²⁴ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Общества.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2019 году*



* Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества в 2019 г. приведен в Приложении 6 к Годовому отчету.

Анализ текущей ситуации в части ТП	36,37%
Вопросы повышения качества планирования развития электрической сети	22,73%
Организационные вопросы	40,90%

Исполнительные органы управления Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительными органами ПАО «Россети Юг» (Генеральным директором и Правлением), которые подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор

Генеральный директор избирается на должность Советом директоров Общества и является единоличным исполнительным органом Общества и Председателем Правления Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором между Обществом и Генеральным директором.

В соответствии с пунктом 23.2. статьи 23 Устава Общества, к компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интересах Общества добросовестно и разумно.

17.06.2014 исполняющим обязанности Генерального директора Общества назначен Эбзеев Борис Борисович.

С 29.07.2014 Борис Эбзеев избран Генеральным директором Общества (решение Совета директоров Общества от 31.07.2014, протокол №139/2014)²⁵.

Решением Совета директоров Общества 05.05.2017 (протокол от 10.05.2017 № 230/2017) полномочия продлены на новый срок.

В 2019 году присвоено звание «Почетный энергетик».

Результаты управленческих решений по основным направлениям деятельности Общества, принятые Генеральным директором Общества в 2019 году, отражены в соответствующих разделах настоящего Годового отчета.

Правление

Правление Общества - коллегиальный исполнительный орган общества, отвечающий за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества. Председателем Правления в соответствии с Уставом ПАО «Россети Юг» является Генеральный директор Общества.

Деятельность Правления²⁶ Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, [Положением о Правлении](#), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 31 мая 2019 г. (Протокол № 20 от 05.06.2019).

В соответствии с Уставом члены Правления избираются Советом директоров Компании в количестве, определяемом решением Совета директоров по предложению Генерального директора.

²⁵ Анкетные данные Эбзеева Б.Б. содержатся в приложении № 5 настоящего годового отчета.

²⁶ Компетенция Правления ПАО «Россети Юг» определена Уставом Общества https://rosseti-yug.ru/upload/iblock/e72/Устав%20МРСК%20Юга_2019.pdf

В течение 2019 г. в связи с кадровыми решениями в составе Правления Компании произошли следующие изменения:

- решением Совета директоров 27.02.2019 прекращены полномочия члена Правления Чекмарёва Сергея Алексеевича;

- решением Совета директоров 27.02.2019 избраны в состав Правления Акопян Дмитрий Борисович, заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» и Мусинов Олег Валерьевич, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества (протокол от 04.03.2019 №301/2019).

По состоянию на 31.12.2019 в состав Правления Общества входило 9 человек.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2. статьи 22 Устава ПАО «Россети Юг», Правление Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления – Общих собраний акционеров - хозяйственных обществ, 100 процентов уставного капитала которых принадлежит ПАО «Россети Юг».

Биографии Генерального директора и членов Правления²⁷

Эбзеев Борис Борисович

Председатель Правления Общества с 17 июня 2014 г.,

Генеральный директор, Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
Председатель Совета директоров Акционерного общества
«Волгоградские межрайонные электрические сети»

Акопян Дмитрий Борисович

Член Правления Общества с 27 февраля 2019г.,

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» -«Ростовэнерго»,
Директор Общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж»

Алаев Тимур Улюмджиевич

Член Правления Общества с 16 сентября 2011г.,

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» -«Калмэнерго».

Гончаров Павел Викторович

Член Правления Общества с 16 сентября 2011г.,

Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Россети Юг»,
Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
Председатель Совета директоров Акционерного общества «Энергосервис Юга»

²⁷ Биографии членов Правления, действовавших в течение 2019 года приведены в приложении №5 к годовому отчету, а также на сайте Общества: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/organy-upravleniya/pravlenie/>

Джабраилова Юлианна Хасановна

Член Правления Общества с 07 сентября 2016 г.

Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг»,

Председатель Совета директоров Акционерного общества «База отдыха «Энергетик»,

Член Наблюдательного совета Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодателская ассоциация России»

Мусинов Олег Валерьевич

Член Правления Общества с 27 февраля 2019г.,

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Юг»,

Член Совета директоров Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети»

Рыбин Алексей Александрович

Член Правления Общества с 30 сентября 2013г,

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»,

Член Комитета по стратегии, Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг»,

Член Совета директоров Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети»

Савин Григорий Григорьевич

Член Правления Общества с 26 февраля 2013г.

Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Юг»

Часовской Александр Александрович

Член Правления Общества с 21 апреля 2014г.

Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети Юг»

В отчетном периоде ни один из членов Правления Общества:

- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Юг»;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти;
- не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

- не имел конфликта интересов с членами Совета директоров и исполнительными органами ПАО «Россети Юг» (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества);
- не представлял сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных акций с разной номинальной стоимостью;

Все члены Правления Общества являются гражданами Российской Федерации.

Член Правления Гончаров П.В. владеет долей обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» в размере 0,0002% от уставного капитала Общества. Другие члены Правления Общества не владеют акциями ПАО «Россети Юг», акциями дочерних/зависимых обществ ПАО «Россети Юг». Информация о совершении членами Правления сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в Общество не поступала. Получено согласие всех членов Правления Общества на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

Участие членов Правления в заседаниях, проведенных в 2019 г.

	Члены правления	Участие в заседаниях	%
1	Акопян Д.Б.	30	77%
2	Алаев Т.У.	38	97%
3	Гончаров П.В.	36	92%
4	Джабраилова Ю.Х.	39	100%
5	Мусинов О.В.	35	90%
6	Рыбин А.А.	37	95%
7	Савин Г.Г.	38	97%
8	Часовской А.В.	36	92%
9	Эбзеев Б.Б.	39	100%

Статистика заседаний

	2016	2017	2018	2019
Проведено заседаний	43	44	43	39
<i>в форме совместного присутствия</i>	7	3	2	3
Рассмотрено вопросов	80	115	139	171

Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы, а также по инициативе председателя Правления.

Тематика вопросов, рассмотренных Правлением в 2019г.



Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных Правлением Общества в 2019 году, следует отметить следующие:

- Об утверждении плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества
- О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга
- О приобретении дополнительных путевок на летний оздоровительный отдых детей работников Общества.
- О состоянии дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
- О рассмотрении отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества

Управление ДЗО Общества

Корпоративное управление ДЗО ПАО «Россети Юг» осуществляет через своих представителей в органах управления ДЗО, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Уставами ПАО «Россети Юг» и ДЗО, Регламентом взаимодействия ПАО «Россети Юг» с ДЗО/ВЗО ПАО «Россети Юг», утвержденным приказом Общества № 577 от 01.08.2019, Регламентом формирования и представления итоговых поручений представителям ПАО «Россети Юг» по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО и ВЗО ПАО «Россети Юг», утвержденным приказом Общества № 685 от 09.09.2019.

18 июня 2019 года согласно Договору купли-продажи акций между Обществом и МУПП «ВМЭС» Общество приняло и оплатило 2 300 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ВМЭС», составляющих 100% уставного капитала ПАО «ВМЭС». Операция в реестре акционеров по переходу к Обществу права собственности на акции ПАО «ВМЭС» проведена 20.06.2019.

20.12.2019 в Устав ПАО «ВМЭС» внесены изменения в части переименования общества в АО «ВМЭС» и указания требований, применяющихся к непубличным обществам.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 ПАО «Россети Юг» стало владельцем 100% голосующих акций следующих ДЗО:

- АО «Энергосервис Юга»
- АО «ПСХ Соколовское»
- АО «База отдыха «Энергетик»

- АО «ВМЭС».

В 2019 году состоялось 39 заседаний Советов директоров ДЗО, на которых рассмотрено более 113 вопросов.

В целях минимизации рисков неисполнения ДЗО требований действующего законодательства РФ в области раскрытия информации Обществом осуществлялся постоянный контроль ДЗО посредством мониторинга публичных источников информации.

Информация об участии Общества в коммерческих организациях, в том числе ДЗО Общества, приведена в приложении № 7 к настоящему Годовому отчету.

Системы вознаграждения в Компании

Вознаграждение членов Совета директоров

Порядок расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества регламентируется [Положением о выплате членам Совета директоров](#) ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсации, в новой редакции²⁸ (далее – Положение).

Положение предусматривает выплаты:

- ✓ Вознаграждение за участие в Совете директоров.

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие и размера базовой части вознаграждения. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год. Для ПАО «Россети Юг» размер базовой части вознаграждения – 2 200 тыс. руб.

Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:

Дополнительно к вознаграждению за участие в Совете директоров Общества устанавливаются следующие надбавки:

30% – Председателю Совета директоров Общества;

20% – Председателю специализированного Комитета Совета директоров Общества;

10% – за членство в специализированном Комитете Совета директоров Общества.

Общий размер вознаграждения одного члена Совета директоров с учетом надбавок не может превышать 1/4 базовой части вознаграждения (550 тыс. руб.) тыс. руб.

Вознаграждение не выплачивается:

- единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества;
- лицам, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций;
- членам Совета директоров, которые приняли участие менее, чем в 50% состоявшихся заседаний.

- ✓ Компенсация членам Совета директоров.

²⁸ Утверждено решением Годового Общего собрания акционеров 31.05.2019 (протокол № 20 от 05.06.2019), с текстом можно ознакомиться на сайте Компании <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.

Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.

Задолженность по выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за последний завершённый финансовый год отсутствует.

Совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2019 год составил 13 132 366,22 руб. (с учетом НДС). Иных выплат членам Совета директоров Общества не осуществлялось.

	2019
Объем вознаграждения членов Совета директоров Общества, тыс. руб.	13 132

В 2019 году обучение членов Совета директоров Общества не проводилось.

В соответствии с действующим Положением членам Совета директоров Общества в составе, избранном годовым Общим собранием акционеров 31.05.2019, выплата вознаграждений производится ежеквартально и будет продолжена выплачиваться в 2020 году в течение 30 календарных дней после окончания отчетного квартала.

Положением не предусмотрена система долгосрочной мотивации членов Совета директоров, а также начисление им выходных пособий в связи с прекращением полномочий.

Компенсации расходов, выплаченные членам Совета директоров Общества в 2019 г., руб.

Наименование	2019
Компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров	154 545,19

Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров

На заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 03 февраля 2010 г. по всем комитетам Совета директоров Общества утверждены соответствующие Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» ([Протокол](#) № 39/2010 от 05.02.2010). Кроме того, решением Совета директоров Общества 29.01.2016 внесены изменения во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров Общества, предусматривающие порядок выплаты вознаграждений членам комитетов, одновременно являющимся членами Совета директоров Общества²⁹ ([Протокол](#) № 176/2016 от 01.02.2016).

Положениями предусматривается выплата вознаграждения за каждое заседание, в котором принял участие член Комитета Совета директоров:

За участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимого в заочной форме	За участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия
--	---

²⁹ Редакции Положений и изменений к Положениям размещены на сайте Компании <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>

Выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением.	Выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум ММТС, установленным Соглашением на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением.
--	---

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Комитета (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета Совета директоров, увеличивается на 50 %.

Кроме того, в соответствии с Положениями члену Комитета Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Комитета Совета директоров.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Комитетов, являющимся:

- единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества;
- лицами, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

- запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

Вознаграждения, выплаченные членам Комитетов Совета директоров в 2017-2019

гг.³⁰

Период	Вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров, руб. ³¹ (с учетом НДФЛ)
Комитет по аудиту	
2017 год	76 590
2018 год	74 566
2019 год	106 841
Комитет по кадрам и вознаграждениям	
2017 год	447 794
2018 год	39 348
2019 год	45 391
Комитет по стратегии	
2017 год	2 113 212
2018 год	1 338 632
2019 год	1 267 192
Комитет по надежности	
2017 год	549 306
2018 год	330 008
2019 год	293 310
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	
2017 год	376 338
2018 год	353 816
2019 год	408 182
Всего выплачено вознаграждений за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров	
2017 год	3 563 240
2018 год	2 136 370
2019 год	2 120 916

Система вознаграждения Генерального директора и членов Правления

Вопросы оплаты труда и материального стимулирования Генерального директора Общества регулируются Положением о материальном стимулировании Генерального директора

³⁰ Информация приведена без учета надбавок к вознаграждению, выплаченному членам Совета директоров Общества, одновременно являющимися членами Комитетов Совета директоров Общества.

³¹ В 2019 г. для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Компании применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 01.01.2019 – 8 030 руб.; с 01.07.2019 – 8 643 руб.

ПАО «Россети Юг»³², являющимся неотъемлемой частью трудового договора с Генеральным директором Общества.

Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг» устанавливает:

- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора;
- порядок установления надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- виды премирования:
 - премирование за выполнение ключевых показателей эффективности (квартальное, годовое, дополнительное и специальное);
 - единовременное премирование (за выполнение особо важных заданий (работ));
- порядок принятия решений, направленных на реализацию утвержденного Положения.

Премирование Генерального директора Общества в 2019 году осуществлялось по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров Общества.

Информация о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Правления

Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Общества.

В соответствии с трудовыми договорами между Обществом и членами Правления, вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества 14.06.2011 (Протокол от 16.06.2011 № 67/2011). Мотивация осуществляется:

- путем установления приказом Генерального директора Общества персональной надбавки за осуществление полномочий члена Правления в размере до 15% от установленного высшему менеджеру должностного оклада;
- выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение соответствующих ключевых показателей эффективности как высшим менеджерам.

Положениями о материальном стимулировании предусмотрены следующие виды премий:

- премия за выполнение КПЭ по итогам квартала;
- премия за выполнение КПЭ по итогам года;
- дополнительное премирование за выполнение по итогам года условий (стратегических приоритетов), определенных Советом директоров Общества;
- специальное премирование за достижение высокого значения КПЭ, определенного Советом директоров Общества в качестве приоритетного;
- премия за выполнение особо важного задания (работы).

Премирование направлено на мотивацию Генерального директора и членов Правления к выполнению приоритетных задач Общества через достижение ключевых показателей эффективности (КПЭ)

КПЭ для оценки деятельности Генерального директора и удельный вес каждого КПЭ в размере квартального и годового премирования Генерального директора устанавливаются Советом директоров Общества. КПЭ для высших менеджеров устанавливаются Генеральным директором на основе КПЭ, утвержденных Советом директоров Общества с учетом степени влияния высшего менеджера на выполнение показателя и КПЭ индивидуальной ответственности по направлению деятельности высшего менеджера.

Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Правления Компании, включая лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, руб.

³² Утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 16.06.2011 №67/2011), с учетом изменений (протоколы от 26.04.2012 г. №85/2012, 11.01.2013 № 102/2012, 10.03.2015 № 153/2015 и 03.07.2017 № 238/2017).

Наименование выплат	2019
Заработная плата	50 151 879,38
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления	1 910 626,34
Премирование	36 925 267
<i>в том числе годовое вознаграждение</i>	<i>16 650 356</i>
Прочие выплаты	2 160 000
Выплаты в связи увольнением	0
Всего вознаграждений	91 147 772,72

Системы менеджмента качества.

GRI 103-1 Описание существенного аспекта и его границ
GRI 103-2 Подход в области менеджмента и его составные части
GRI 103-3 Оценка подхода в области менеджмента

³³ В таблице указаны сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам исполнительных органов, в том числе являющимся ключевыми руководящими работниками Общества, на которых распространяется действие политики Общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения.

В Обществе внедрены и действуют следующие системы менеджмента:

1. Система менеджмента качества (СМК)

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

2. Система экологического менеджмента (СЭМ)

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

3. Система энергетического менеджмента (СЭнМ)

СЭнМ - это часть общей системы управления Общества, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в энергетической политике посредством реализации программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

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

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

Системы менеджмента Общества соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Информация о наличии сертификатов в разрезе филиалов Общества

Наименование	Системы менеджмента/Срок действия сертификата				Орган по сертификации
	ISO 9001	ISO 50001	ISO 14001	OHSAS 18001	
ПАО «Россети Юг»	29.12.2021	19.08.2021	29.12.2021	21.03.2021	АО «СЖС Восток лимитед»

Примечание:

ISO 9001 – система менеджмента качества

ISO 14001 – система экологического менеджмента

ISO 50001 – система энергетического менеджмента

OHSAS 18001 – система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

К основным участникам систем менеджмента относятся:

- Совет директоров;
- Исполнительные органы Общества: Генеральный директор и Правление;
- заместитель генерального директора - руководитель Аппарата как представитель руководства Общества по ИСМ;
- департамент управления персоналом и организационного проектирования в исполнительном аппарате Общества, управления по работе с персоналом в филиалах Общества (в части СМК, организации комплексной системной работы, сертификации);
- департамент производственной безопасности и производственного контроля в исполнительном аппарате Общества, управления производственной безопасности и производственного контроля в филиалах Общества (в части охраны здоровья и безопасности труда, экологической безопасности);
- департамент развития и инноваций в исполнительном аппарате, управления (отделы) развития и инноваций в филиалах;

- первый заместитель директора – Главный инженер в филиалах Общества как представитель по ИСМ в филиалах;
- главный инженер производственных отделений и районов электрических сетей как ответственный за вопросы ИСМ;
- другие подразделения Общества ответственные за управление бизнес-процессами, выполнение обязанностей в области охраны окружающей среды, а также в области охраны здоровья и безопасности труда.

Основные результаты функционирования систем менеджмента.

- а) повышение надежности и качества энергоснабжения;
Информация предоставлена в разделе «Производственная деятельность».
 - б) увеличение уровня безопасности энергоснабжения;
Информация предоставлена в разделе «Производственная деятельность».
 - в) обеспечение безопасности труда и охраны здоровья при осуществлении производственной деятельности, в том числе снижение общего количества несчастных случаев при соблюдении требований законодательства в области охраны труда и охраны окружающей среды;
Информация предоставлена в разделе «Охрана труда и производственная безопасность».
 - г) повышение энергетической эффективности;
Информация предоставлена в разделе «Инновационное развитие и деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
 - д) обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Информация предоставлена в разделе «Охрана труда и защита окружающей среды».
 - е) повышение качества услуг по технологическому присоединению.
Информация предоставлена в разделе «Технологическое присоединение».
- В целом функционирование систем менеджмента показали положительные результаты за истекший год.

Контрольные органы и управление рисками

Система управления рисками

В Обществе действует система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Функции по организации и координации работы по выстраиванию и совершенствованию системы управления рисками возложены на отдел внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности (далее – ДВКиАД).

В соответствии с Политикой управления рисками и Положением о подразделении, на отдел внутреннего контроля и управления рисками возложены функции по:

- общей координации процессов управления рисками, в т.ч. взаимодействие всех участников СУР;
- внедрению в Обществе методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР;
- организации обучения работников Общества в области СУР;

- своевременному агрегированию информации по всем выявленным рискам и подготовки предложений по актуализации реестра рисков;
- обеспечению мониторинга процесса управления рисками Общества и, в установленном порядке, подконтрольных ему организаций;
- подготовке, не реже одного раза в полугодие, отчета и информированию исполнительных органов Общества о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР;
- формированию ежегодного отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, а также по иным вопросам, предусмотренным настоящей Политикой.

Функции участников СУР закреплены Политикой управления рисками Общества, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и приведены в приложении №8 к Годовому отчету.


В целях развития СУР в Обществе Советом директоров утверждена Политика управления рисками (утверждена в новой редакции решением Совета директоров Общества 01.04.2016, протокол от 01.04.2016 № 182/2016).


Политика определяет отношение Общества к рискам, устанавливает общие принципы построения системы управления рисками, ее цели и задачи, общие подходы к организации, распределение ответственности между участниками СУР и характер их взаимодействия.

Кроме того, в Обществе действуют следующие нормативные документы в области управления рисками:

- приказ от 27.09.2018 №679 «Об организации работы по управлению рисками в Обществе». Приказом утверждены: форма №-УР1 «Паспорт операционного риска», Методика оценки операционных рисков, перечень базовых мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, типовая инструкция по планированию и реализации мероприятий по управлению рисками,

- приказ от 01.04.2019 №238 «Об организации работы по управлению рисками в Обществе». Приказом утверждены: Реестры рисков основных и прочих бизнес-процессов, а также закреплена ответственность владельцев рисков за идентификацию, оценку рисков, разработку и выполнение мероприятий по управлению рисками и мониторинг рисков.

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Отраслевые риски:				
1	Тарифные риски	Проводимая государством политика тарифного регулирования учитывает необходимость сдерживания инфляции и предусматривает изменение регулируемых тарифов сетевых организаций ниже индекса фактической инфляции при опережающем росте цен на оптовом рынке, что обуславливает риск установления регулирующими органами тарифного меню, не обеспечивающего собираемость	В целях минимизации вероятности реализации риска и снижения материальности риска на постоянной основе реализовывался ряд мероприятий в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области	



		экономически обоснованной выручки.	государственного регулирования тарифов для обеспечения принятия сбалансированных тарифных решений по всем филиалам Общества (с учетом внесения соответствующих изменений в действующее законодательство), в т.ч. по установлению тарифов по передаче электроэнергии с индексацией не ниже уровня, предусмотренного Прогнозом СЭП РФ и установлению базового уровня подконтрольных расходов, обеспечивающего ведение необходимой производственно-хозяйственной деятельности. По филиалам «Астраханьэнерго» и «Ростовэнерго» органами государственного регулирования выполняются обязательства поэтапного учета в НВВ величины возврата накопленного «сглаживания» и иных недополученных доходов.	
2	Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии	Риск обусловлен возможностью снижения спроса на электрическую энергию и оптимизацией крупными потребителями схем внешнего электроснабжения.	В целях покрытия наиболее существенных факторов риска в Обществе реализуются следующие мероприятия: -Проведение работы с потребителями услуг по согласованию плановых величин для включения в договор на следующий год, а также для представления в органы государственного регулирования тарифов; -Проведение согласительных совещаний с участием органов тарифного регулирования для принятия сбалансированных решений по величине	


			<p>прогнозируемого полезного отпуска;</p> <p>-Проведение периодических проверок расчетных систем учета электроэнергии, контрольного снятия показаний;</p> <p>-Мониторинг электропотребления, формирование прогноза полезного отпуска до конца года с учетом сложившейся динамики электропотребления;</p> <p>-Переход на расчеты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по общедомовым приборам учета, установленным на вводах многоквартирных домов;</p> <p>-Проведение мероприятий, направленных на урегулирование разногласий с потребителями услуг по передаче электрической энергии в части объемов услуг и со смежными сетевыми организациями и предотвращение их возникновения;</p> <p>-Выполнение программ мероприятий по снижению потерь электрической энергии и программ перспективного развития систем учета электрической энергии.</p>	
3	<p>Риски, связанные с предоставлением услуг технологического присоединения заявителям</p>	<p>Риски обусловлены возможным возникновением дефицита источника финансирования мероприятий по выполнению договоров об осуществлении технологического присоединения; неисполнением со стороны заявителей обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения; неиспользованием заявителями мощности, полученной при</p>	<p>В целях снижения негативного эффекта и условий, влияющих на деятельность, Обществом выполняются следующие мероприятия:</p> <p>-Снятие контрольных съемов показаний с расчетных комплексов учета электроэнергии посредством привлечения дополнительного персонала;</p> <p>-Выявление фактов неучтенного потребления электрической энергии, в том</p>	

		<p>технологическом присоединении. Вследствие влияния данных факторов возможно снижение выручки Общества от технологического присоединения.</p>	<p>числе с привлечение правоохранительных органов;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Реализация энергосервисных договоров в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в части снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче; -Выполнение мероприятий программы перспективного развития систем учета электроэнергии; -Регулярная актуализация спроса на технологическое присоединение по ранее заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения и выданным техническим условиям; - Обеспечение в Обществе системы оптимизации технических решений, разрабатываемых в рамках подготовки технических условий на технологическое присоединение с целью обеспечения суммарной безубыточности по договорам об осуществлении технологического присоединения для нелюбимых категорий заявителей в целом по субъекту регулирования. 	
4	<p>Риск, связанный с неплатежами за оказанные услуги по передаче электрической энергии (возникновением оспариваемой и неоспариваемой просроченной</p>	<p>Риск обусловлен недостаточностью существующих механизмов стимулирования потребителей услуг к своевременным расчетам за услуги по передаче электроэнергии, а также влиянием макроэкономических факторов (снижение платежеспособности потребителей).</p>	<p>В целях снижения данных рисков в Обществе проводятся следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> -переговоры с контрагентами; -участие в совещаниях с заинтересованными сторонами по вопросам платежей за оказанные услуги по передаче электроэнергии; -заключение соглашений о реструктуризации 	

	дебиторской задолженности) со стороны потребителей услуг		задолженности; -ограничение режима потребления электрической энергии в отношении должников, к которым ограничение возможно и допустимо; -претензионная и исковая работа с потребителями-должниками.	
Страновые и региональные риски:				
5	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе	Риски обусловлены снижением экономической активности субъектов РФ в регионах присутствия, увеличением стоимости кредитных средств, что в свою очередь может быть вызвано нестабильностью внешних условий, международными санкциями, снижением кредитных рейтингов и ростом инфляционной нагрузки. Влияние данных факторов может привести к сокращению выручки Общества, его акционерной стоимости.	В случае дестабилизации политической и экономической ситуаций в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, последнее будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество, в том числе сокращение издержек производства и иных расходов, сокращение инвестиционных планов.	 (оценка не изменилась)
6	Риски, связанные с возможными конфликтами и их проявлениями, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах	Риски обусловлены возможными актами незаконного вмешательства в деятельность, включая террористические акты, в том числе представителями международного терроризма, а также националистическими элементами отдельных государств. Такие действия могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.	Для минимизации риска проведения террористических актов, Обществом принимаются меры обеспечения безопасности производства.	 (оценка не изменилась)
7	Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в т.ч. повышенная опасность стихийных бедствий,	Риски обусловлены чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т.п.). В результате	Действия Общества по снижению влияния данных рисков заключаются в проектировании линий электропередачи с учетом особенностей погоды в регионе, а также в страховании соответствующих рисков.	 (оценка не изменилась)




	возможное прекращение транспортного сообщения	может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе.		
Финансовые риски:				
8	Риски, связанные с изменениями валютных курсов	Негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества вследствие изменения обменных курсов валют.	Для минимизации риска Обществом реализуется план импортозамещения утвержденный приказом ПАО «МРСК Юга» от 18.10.2017 № 762 «О реализации корпоративного плана импортозамещения».	 (оценка не изменилась)
9	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Влияние на возможный рост затрат Общества по привлечению кредитных средств для финансирования инвестиционных программ.	В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Общество будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований.	 (оценка не изменилась)
10	Риски, связанные с влиянием инфляции	Влияние роста индекса потребительских цен на размер процентных расходов, уровень затрат, уровень рентабельности, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств Обществом.	В целях снижения влияния инфляционных процессов на операционную деятельность Общество осуществляет планирование инвестиционных и ремонтных программ с учетом удорожания стоимости материалов и оборудования. Кроме того, Общество заключает договоры на условиях твердой (фиксированной) цены, не изменяющейся под влиянием инфляции в течение периода.	 (оценка не изменилась)
Правовые риски:				
11	Правовые риски	Риски, связанные с изменением законодательства, судебной практики по вопросам деятельности Общества, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики.	Анализ состояния судебной практики по наиболее проблемному вопросу правоприменения, -подготовка и направление в органы исполнительной и законодательной власти законодательных инициатив Общества; -проведение совещаний по проблемам, складывающимся в отрасли; -привлечение внешних консультантов для «усиления»	 (оценка не изменилась)

			правовой позиции Общества в «практикообразующих» спорах и формирования положительной практики.	
12	Комплаенс-риск	Риски, связанные с санкциями регулирующих органов в связи с возможным несоответствием деятельности Общества требованиям законодательства, локальным нормативным актам, иным обязательным для исполнения регулирующим документам.	Согласование в установленном порядке проектов ответов на запросы контролирующих органов, подготовка заключений по проблемным правовым вопросам по запросам служб-исполнителей договоров, участие в процессе согласования проектов договоров, заключаемых в рамках осуществляемой Обществом деятельности.	 (оценка не изменилась)
Риск потери деловой репутации				
13	Репутационный риск	Риск связан с возможным неисполнением в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам.	В целях минимизации репутационных рисков в Обществе проводятся следующие мероприятия: -формирование официальной позиции Общества, публикация ее на официальном сайте, в СМИ, организация пресс-конференций, брифингов с участием руководства компании, размещение информации в социальных сетях с последующим поддержанием темы/дискуссии в необходимом компании русле; -демонстрация открытости и готовности к диалогу со СМИ; -подготовка и согласование ответов на запросы СМИ. Для предотвращения репутационных рисков проводятся следующие мероприятия: -ежедневное поддержание присутствия Общества в медиа-пространстве; -постоянное взаимодействие с редакторами и ведущими журналистами ключевых СМИ для своевременного информирования, обмена	 (оценка не изменилась)

			<p>информацией;</p> <ul style="list-style-type: none"> -ежедневный мониторинг СМИ и социальных сетей; -подготовка и согласование ответов на запросы СМИ; -проведение пресс-туров, event-мероприятий; -публикация на официальном сайте Общества, в СМИ, социальных сетях информации, формирующий положительный информационный фон о результатах деятельности и планах компании; -инициация в социальных сетях активного обсуждений/дискуссий среди блоггеров/модераторов мнений в требуемом компании русле на темы, связанные с деятельностью Общества. 	
Стратегический риск				
14	Стратегический риск	Риск недостижения стратегических целей и задач Общества в связи с потенциальными изменениями внутренней и внешней среды функционирования Общества.	<p>В целях управления стратегическими рисками и недопущения реализации данного риска в Обществе осуществляется комплекс мероприятий, основными из которых являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализация инвестиционных и ремонтных программ с целью реновации электросетевого комплекса; - реализация программ по совершенствованию системы управления охраны труда; - проведение антитеррористических учений на объектах Общества и установка, согласно утвержденной ИПР, инженерно-технических средств охраны. 	 (оценка не изменилась)
Риски, связанные с деятельностью Общества:				
15	Операционно-технологический риск	Снижение надежности энергоснабжения потребителей, обусловленное такими факторами как аварийные ситуации природного и	<p>Меры, принимаемые Обществом для снижения операционно-технологического риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> -своевременное исполнение 	

		техногенного характера, приводящие к нарушению работоспособности электросетевого оборудования; высокая доля оборудования со сверхнормативным сроком службы; невыполнение нормативно-технических требований в части превышения установленных допустимых значений технологических параметров эксплуатации электросетевого оборудования.	программы ремонтов и технического обслуживания; -выполнение плавки гололеда (при необходимости); -контроль работоспособности ограничителей перенапряжения (разрядников); -контроль эффективности грозозащиты.	
16	Инвестиционный риск	Сокращение источников финансирования инвестиционных программ Общества в случае ухудшения его финансово-экономического состояния и, как следствие, снижение тарифной выручки при невыполнении инвестиционных программ. Нарушение плановых сроков ввода объектов инвестиционных программ в эксплуатацию по причинам неисполнения/несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств.	Меры, принимаемые Обществом для снижения рисков инвестиционной деятельности: -осуществление контроля за исполнением обязательств со стороны поставщиков, подрядчиков в рамках исполнения инвестиционной программы; -организация своевременной корректировки инвестиционной программы; -перераспределение средств, полученных от экономии по результатам конкурсных процедур, на другие объекты инвестиционной программы; -осуществление контроля соблюдения сроков проведения закупочных процедур.	

Значимость риска - комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно в соответствии со следующей шкалой:

Уровень значимости	
Критический	
Значимый	
Умеренный	



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

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СУР по итогам 2019 года предварительно рассмотрен на заседании Комитета по аудиту Совета директоров (протокол от 27.03.2020 №110) и запланирован к рассмотрению Советом директоров во втором квартале 2020 года. Уровень зрелости СУР оценен по итогам 2019 года как «Оптимальный» (среднее значение по всем критериям составило 5 баллов). Изменений относительно оценки за 2018 год не произошло.

В отчетном году проведена внешняя независимая оценка СУР, по итогам которой СУР признана независимым экспертом «умеренно эффективной». Итоги внешней независимой оценки СУР рассмотрены на заседании Совета директоров (протокол от 01.07.2019 №325/2019) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по стратегии Совета директоров (протокол от 10.06.2019 №194).

В соответствии с п. 2 решения Совета директоров Общества от 27.06.2019 (протокол от 01.07.2019 №325/2019) по вопросу №5 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками», Обществом разработан и утвержден (протокол Совета директоров от 31.12.2019 №353/2020) План по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества на период с 2019 по 2022 год (далее План), который включает 37 мероприятий.

Мероприятия направлены на повышение эффективности компонентов «внутренняя среда», «постановка целей», «определение событий», «оценка рисков», «средства контроля», «информация и коммуникации» и «мониторинг».

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

- в Обществе утверждены Планы мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, рисками основных и прочих бизнес-процессов на 2019 год (протокол от 22.11.2018 № 298 Правления Общества), на 2020 год (протокол от 22.11.2019 №337 Правления Общества)

- в обществе проводится мониторинг выполнения утвержденных планов мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, рисками основных и прочих бизнес-процессов за 2019г.;

- сформирован, вынесен и утвержден Правлением, Комитетом по стратегии Совета директоров Общества, Советом директоров Общества Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 года (протокол от 25.03.2019 №188, протокол от 24.04.2019 №311);

- проведена оценка эффективности исполнения плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками;

- сформирован, вынесен и утвержден Советом директоров Общества (протокол от 03.06.2019 №322/2019) с предварительным рассмотрением Комитетом по стратегии Совета директоров Общества (протокол от 25.03.2019 №188) Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по её совершенствованию за 2018 год.

– сформирован, вынесен и утвержден Комитетом по стратегии Совета директоров Общества Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» об управлении ключевыми операционными рисками за 1-е полугодие 2019 года (протокол от 11.09.2019 №197);

– в целях минимизации влияния рисков владельцами разрабатываются дополнительные мероприятия по управлению ключевыми операционными рисками.

Основные меры по развитию СУР в 2020-2023 гг. направлены на:

- усиление значения управления рисками, развитие культуры осведомлённости о рисках;
- внедрение системы антимонопольного комплаенса и его интеграцию с системой внутреннего контроля и системой управления;
- внедрение автоматизированных систем (использование специального программного обеспечения) по количественной оценке рисков и возможностей;
- полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы и реализации других мероприятий плана по совершенствованию эффективности и развитию системы внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля

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

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

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

Система внутреннего контроля Общества функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Обществе на трех уровнях:

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

Участники Системы внутреннего контроля



* Подразделением, отвечающим за реализацию функций внутреннего контроля в Обществе, является отдел внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности.

** Специализированные органы контроля в Обществе:

- Департамент безопасности;
- Департамент правового обеспечения.

*** Подразделением, отвечающим за реализацию функций внутреннего аудита в Обществе, является Департамент внутреннего аудита.

Функции участников СВК

В Обществе организован отдел внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности, на который, в соответствии с Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров от 14.03.2016 (протокол № 180/2016), Положением о ДВКиАД, возложены определенные функции:

- разработка и обеспечение внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;
- содействие менеджменту в построении контрольной среды, выработка рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;
- координация деятельности по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля;
- подготовка информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон;
- взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров от 14.03.2016 (протокол № 180/2016), положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и приведены в приложении №9 к Годовому отчету ПАО «Россети Юг» за 2019 год.

Оценка эффективности функционирования СВК

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов, и способствующей достижению целей деятельности Общества, а также в целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143), в Обществе решением Совета директоров от 14.03.2016 (протокол № 180/2016) утверждена Политика внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» (приказ ПАО «Россети Юг» от 22.04.2016 № 242). Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля (приказ от 20.01.2020 №127), 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.

В Обществе утвержден Регламент учета проверок в Обществе, осуществляемых внешними органами контроля (надзора) (приказ от 06.12.2019 №888).

В Обществе реализован комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками (приказ от 25.05.2018 № 349).

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СВК по итогам 2019 года рассматривается Советом директоров с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров. Указанными решениями уровень зрелости СВК оценен как «оптимальный» (5,3 балла), также как и по итогам 2018 года – «оптимальный» (5,3 балла).

В 2019 года проведена внешняя независимая оценка системы внутреннего контроля, по результатам которой СВК признана «эффективной». Результаты внешней независимой оценки системы внутреннего контроля рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров Общества 17.05.2019 (протокол от 20.05.2019 №98), Советом директоров Общества (протокол от 03.06.2019 №323/2019).

По результатам рассмотрения Комитетом по аудиту 17.05.2019 (протокол от 20.05.2019 №98), Советом директоров Общества (протокол от 03.06.2019 №323/2019) итогов проведенной независимой оценки СВК Обществом разработан и утвержден Советом директоров план мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества на период с 2019 по 2022 год.

Мероприятия направлены на:

- повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля;
- развитие системы функциональных ключевых показателей эффективности относительно целей по бизнес-процессам;
- полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам;
- устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов;
- синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов;
- полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы.

В целях реализации Плана мероприятий по совершенствованию эффективности и развитию системы внутреннего контроля в отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

1. Для эффективного функционирования системы внутреннего контроля в соответствии с едиными стандартами в Группе компаний ПАО «Россети» утвержден Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» (приказ от 20.01.2020 №127), Регламент процесса «Внутренний контроль».

2. На информационных ресурсах, информационных стендах Общества размещены внутренние нормативные документы, а также иная информация по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками. В том числе разработаны обучающие презентации по Порядку реализации требований Политики внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» (утв. приказом от 20.01.2020 №127), регламенту учета проверок Общества, осуществляемых внешними органами контроля (надзора) (утв. приказом от 06.12.2019 №888).

3. Приведены в соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Политика в области качества и Экологическая политика Общества (приказ от 16.10.2019г. №770). В принципах и направлениях деятельности политик учтены риск-ориентированный подход в управлении, необходимость учета и использования в работе возможностей внутренней и внешней среды, требований заинтересованных сторон.

4. В рамках подготовки к надзорному аудиту основам знания международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 обучен персонал исполнительного аппарата Общества, аппарата управления филиала «Ростовэнерго», производственного отделения «Восточные электрические сети» филиала. В рамках обучения персоналу доведена информация о рисках бизнес-процессов, возможностях внешней и внутренней среды, требованиях заинтересованных сторон, мероприятиях, механизмах управления рисками, использования возможностей, выполнения требований заинтересованных сторон, принятых в ПАО «Россети Юг».

5. Обществом осуществляются мероприятия по внедрению стандартов системы управления охраной труда ПАО «Россети», разработанных с учетом требований стандарта ISO 45001:2018. В частности, предусмотрено внедрение стандартов, устанавливающих требования к определению внешних и внутренних факторов охраны труда, требований заинтересованных сторон и законодательных требований, идентификации и оценке рисков в области охраны здоровья и безопасности труда, планированию мероприятий по управлению данными рисками.

6. Обществом в соответствии со стандартом ПАО «Россети» СТО 34.01-30-001.2-2020 «Идентификация и оценка профессиональных рисков. Контроль рисков и управление профессиональными рисками» разработан стандарт «Идентификация и оценка профессиональных рисков. Контроль рисков и управление профессиональными рисками» (в настоящее время проект приказа по утверждению Стандарта проходит процедуру согласования).

7. В соответствии с Планом противодействия коррупции в Обществе на 2019 год, в целях исполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», повышения эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий по профилактике коррупции, на основе разработанного для группы компаний ПАО «Россети» единого дизайн-макета, в ПАО «Россети Юг» изготовлены и размещены информационные стенды «Территория без коррупции», содержащие актуальные сведения о требованиях антикоррупционного законодательства, общих принципах Антикоррупционной политики, телефонах доверия и иных доступных способах сообщить о коррупции.

8. В Обществе организовано прохождение обучения работников Общества и тестирование по вопросам профилактики и противодействия коррупции с использованием интерактивного онлайн курса, разработанного в ПАО «Россети».

9. В целях пропагандирования миссии, ценностей и целей Общества в ПАО «Россети Юг» на ежегодной основе проводятся конкурсы «Лучший по профессии».

10. Волгоградский филиал «Россети Юг» совместно с Волгоградским государственным аграрным университетом открыли профильный энергетический класс на базе лицея №10 в г. Волгограде. Это уже третий энергокласс на территории области, созданный в рамках профориентационной работы компании.

11. В целях повышения эффективности принятия управленческих решений на разных уровнях структуры управления Обществом, обеспечения автоматизации бизнес-процессов в Обществе реализован проект создания и внедрения в Обществе системы кадрового учета и расчета заработной платы на базе «1С: ЗУП.3.1».

12. Обществом проведена работа по созданию Центра оценки квалификаций в электросетевом комплексе как элемента системы независимой оценки квалификации. Советом по профессиональным квалификациям ЦОК наделен полномочиями независимой оценки по 13 профессиональным квалификациям в электроэнергетике.

Несмотря на достигнутый уровень развития СВК менеджмент продолжает работу по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества. Основные меры по развитию СВК в 2020-2022 гг. направлены на:

- внедрение системы антимонопольного комплаенса и его интеграцию с системой внутреннего контроля и системой управления;
- синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур с автоматизацией бизнес-процессов;

➤ полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы и реализации других мероприятий плана по совершенствованию эффективности и развитию системы внутреннего контроля.

Внутренний аудит

Формой реализации функции внутреннего аудита в Обществе является создание подразделения внутреннего аудита (отдельного структурного подразделения) или привлечение независимой внешней организации (аутсорсинг). Решение о наиболее оптимальной форме реализации функции внутреннего аудита принимает Совет директоров Общества.

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является Департамент внутреннего аудита.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о внутреннем аудите, согласование утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа о назначении, освобождении от должности руководителя внутреннего аудита, а также утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функций 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, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита Общества (новая редакция), утвержденной решением Совета директоров (протокол от 30.12.2019 №351/2019).

В 2019 году численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 6 человек.

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

- Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики внутренних аудиторов, утвержденные решением Совета директоров 27.12.2019 (протокол 30.12.2019 №351/2019).

- Положение о Департаменте внутреннего аудита, одобренное решением Совета директоров Общества 31.12.2019 (протокол от 09.01.2020 №353/2020).

- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, утверждена решением Совета директоров 19.12.2016 (протокол от 21.12.2016 №209/2016).

- 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 2019 года соответствует оценке «соответствует» согласно Программе гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества, утвержденной Советом директоров 19.12.2016 (протокол от 21.12.2016 №209/2016).

В 2019 году АО «КПМГ» проведена внешняя независимая оценка деятельности внутреннего аудита Общества. По итогам указанной оценки получено заключение АО «КПМГ», в соответствии с которым деятельность внутреннего аудита в целом соответствует требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике внутреннего аудита Общества, 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 План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Служба комплаенс

Деятельность Общества в области противодействия коррупции совершенствуется и направлена на повышение эффективности применения антикоррупционных мер, предусмотренных законодательством.

Руководствуясь положениями п.1 ч.2 статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции в Обществе создано структурное подразделение, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений. В соответствии с утвержденной решением Совета директоров организационной структурой Общества таким подразделением является Отдел антикоррупционных комплаенс процедур Департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности.

Инсайдерская информация

Для предотвращения случаев или возможности возникновения конфликта интересов на постоянной основе ведется декларирование конфликта интересов кандидатов на замещение должностей и работников Общества, работа по проверке деклараций конфликта интересов. Для разрешения возникающих в структурных подразделениях предконфликтных ситуаций и обеспечения исполнения реализации требований статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» создана и работает Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).

Ревизионная комиссия

Информация о роли Ревизионной комиссии в обеспечении прозрачности и полного раскрытия информации

Ревизионная комиссия Общества - постоянно действующий выборный орган внутреннего контроля. Комиссия действует в интересах акционеров и несет ответственность за достоверность и объективность результатов проведенных проверок.

Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, [Положением о Ревизионной комиссии](#)³⁴, а также решениями Общего собрания акционеров.

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, внутренним и иным документам Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения и выплат процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов и 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 непроизводительных 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.

Численный состав Ревизионной комиссии определяется Уставом Общества и составляет 5 человек.

В 2018 году в Обществе действовало два состава Ревизионной комиссии, проведено 9 заседаний Ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии на 2018 - 2019 корпоративный год (период с 15.06.2018 по 31.05.2019)³⁵:

³⁴ Утверждено решением Годового Общего собрания акционеров 13.06.2017 протокол № 17, размещено на сайте Общества.

Ф.И.О.	Должность
Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно – ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно – ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной – ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно – экспертного управления Департамента контрольно – ревизионной деятельности ПАО «Россети»

В течение отчетного периода Ревизионной комиссией проведена плановая проверка финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2018 год (второй этап), выдано положительное заключение по оценке достоверности данных содержащихся в Годовом отчете, Отчете о заключенных сделках в совершении которых имеется заинтересованность и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год³⁶, а также утвержден Акт ревизионной комиссии по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества³⁷.

В целях устранения отмеченных Ревизионной комиссией недостатков в Обществе издан приказ 09.07.2019 №503 «О реализации Плана корректирующих мероприятий по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год».

**Действующий состав Ревизионной комиссии на 2019 - 2020 корпоративный год
(избран ГОСА 31.05.2019, протокол №20):**

ФИО: **Лелекова Марина Алексеевна**

Год рождения: **1961**

Образование: **Высшее**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ОАО «Россети»	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля
2015	2019	ПАО «Россети»	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности
2019	настоящее время	ПАО «Россети»	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками

ФИО: **Ким Светлана Анатольевна**

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее**

Период	Наименование	Должность
--------	--------------	-----------

³⁵ Должности членов Ревизионной комиссии Общества указаны на момент их избрания.

³⁶ Протокол от 16.04.2019 №5

³⁷ Протокол от 30.05.2019 №6

с	по	организации	
2013	2019	ПАО «Россети»	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности
2019	настоящее время	ПАО «Россети»	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками

ФИО: **Кириллов Артем Николаевич**

Год рождения: **1984**

Образование: **Высшее**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ОАО «Россети»	Начальник отдела инвестиционного аудита
2015	2019	ПАО «Россети»	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности
2019	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками

ФИО: **Мальшев Сергей Владимирович**

Год рождения: **1965**

Образование: **Высшее**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ОАО "Россети"	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля
2015	2019	ПАО «Россети»	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности
2019	настоящее время	ПАО «Россети»	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками

ФИО: **Ерандина Елена Станиславовна**

Год рождения: **1972**

Образование: **Высшее**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	Главный специалист Службы внутреннего аудита
2016	2019	ПАО «Россети»	Главный эксперт Контрольно - экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности

Сделки между Обществом и лицами, исполнявшими в 2019 году обязанности членов Ревизионной комиссии Общества не совершались.

Никто из лиц, являвшихся в 2019 году членами Ревизионной комиссии, не владел акциями Компании.

Ни один из членов Ревизионной комиссии Общества не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и(или) контроля за финансово – хозяйственной

деятельностью Общества, не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности, не обучался в отчетном году за счет средств Общества и не имел в отчетном году конфликта интересов с исполнительными органами Общества.

В 2019 году Ревизионной комиссией действующего состава, проведено одно заседание, на котором рассматривались вопросы об избрании председателя, секретаря Ревизионной комиссии и утверждении плана работы Ревизионной комиссии.

Биографии членов Ревизионной комиссии действовавших в течение 2019 года приведены на сайте Общества: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/revizionnaya-komissiya/>

Размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии в 2019

Г.

В 2019 г. членам Ревизионной комиссии Компании выплачено вознаграждений в размере 702 тыс. руб.

Компенсации расходов, связанных с выполнением функций членов Ревизионной комиссии не производилось.



Внешний аудит

Для независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским и международным стандартам, Общество на основании конкурсных процедур, привлекает внешнего аудитора.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год Общее собрание акционеров в соответствии со ст. 47, 48, 54 и 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 11 п. 10.2 ст. 10, п. 11.1 ст.11, п. 24.8 ст. 24 Устава Общества утвердило Аудитора Общества.

Критерии и способ выбора Аудитора

Кандидатура Аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров определена Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров.

Выбор Аудитора Общества производился по результатам открытого конкурса, проведенного уполномоченной Обществом организацией в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.

В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора, выбор внешнего аудитора Общества осуществлялся путем открытого конкурса проводимого в Единой информационной системе Российской Федерации в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, с использованием электронной торговой площадки ПАО «Россети» (<http://www.etp.rosseti.ru>).

Информация о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении аудиторских услуг в 2018-2020 г. была размещена на сайте www.zakupki.gov.ru. Срок окончания проведения конкурса — 16.04.2018, по результатам конкурса победителем признано ООО «Эрнст энд Янг». Оценка участников конкурса проводилась по заранее установленным и заявленным в условиях конкурса критериям.

Внешний аудитор осуществляет аудит отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Для осуществления обязательного аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Группы за 2019 Советом директоров Общества был рекомендован (протокол от 06.05.2019 №314/2019) и утвержден 31 мая 2019 решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 05.06.2019 №20) аудитор Общества — ООО «Эрнст энд Янг».

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Размер оплаты услуг Аудитора в соответствии с п. 24.10 ст. 24 Устава ПАО «Россети Юг» определен Советом директоров Общества.

Стоимость услуг и порядок оплаты услуг Аудитора указываются в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором. Решением Совета директоров Общества 14.08.2019 (протокол №329/2019 от 16.08.2019) определен размер оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг» — ООО «Эрнст энд Янг», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019 (проверяемый период с 1 января 2019 по 31 декабря 2019), в размере 2 790 142,37 рублей (два миллиона семьсот девяносто тысяч сто сорок два рубля 37 копеек), в том числе НДС (20%).

В 2019 году фирмой в составе «Эрнст энд Янг Глобал Лимитед» оказаны услуги по проведению комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества и по подготовке сводного отчета о его результатах за 2016-2018 гг. стоимостью 11 064 508,48 рублей.



Аффилированность аудитора с сотрудниками и менеджментом Общества отсутствует. Деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи с должностными лицами ООО «Эрнст энд Янг» у Общества отсутствуют.

Информация для инвесторов и акционеров

Меморандум контролирующего акционера ПАО «Россети» в отношении контролируемых электросетевых компаний

ПАО «Россети» - публичная холдинговая компания с долей государства в уставном капитале – 88,04%, созданная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 в целях повышения эффективности и развития электросетевого комплекса Российской Федерации, а также координации работ по управлению этим комплексом через дочерние и зависимые общества.

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 14 распределительных электросетевых компаний³⁸ (ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго») и 1 магистральной

³⁸ПАО «Кубаньэнерго» оказывает услуги под брендом «Россети Кубань»
 ПАО «Ленэнерго» оказывает услуги под брендом «Россети Ленэнерго»
 ПАО «МОЭСК» оказывает услуги под брендом «Россети Московский регион»
 ПАО «МРСК Волги» оказывает услуги под брендом «Россети Волга»
 ПАО «МРСК Северо-Запада» оказывает услуги под брендом «Россети Северо-Запада»
 ПАО «МРСК Северного Кавказа» оказывает услуги под брендом «Россети Северный Кавказ»
 ПАО «МРСК Сибири» оказывает услуги под брендом «Россети Сибирь»
 ОАО «МРСК Урала» оказывает услуги под брендом «Россети Урал»
 ПАО «МРСК Центра» оказывает услуги под брендом «Россети Центр»
 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» оказывает услуги под брендом «Россети Центра и Приволжья»
 ПАО «Россети Юг» оказывает услуги под брендом «Россети Юг»
 ПАО «ТРК» оказывает услуги под брендом «Россети Томск»
 АО «Янтарьэнерго» оказывает услуги под брендом «Россети Янтарь»
 ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает услуги под брендом «Россети ФСК ЕЭС»

электросетевой компании (ПАО «ФСК ЕЭС»). Отчуждение указанных активов не рассматривается.

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.

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, а также поддержание информационной открытости и прозрачности их деятельности.

Структура акционерного капитала

По состоянию на 31.12.2019 размер уставного капитала Компании составлял 8 203 959 542,53 руб. и разделен на 82 039 595 425,30 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

Привилегированных акций Обществом не выпускалось.

Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные п.6.2. ст. 6 Устава ПАО «Россети Юг».

Выпуски акций Общества

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска	Объем, руб.	Категория акций	Количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.
<i>Первый выпуск акций</i>					
1	1-01-34956-Е от 20.09.2007г.	10 000 000	Обыкновенные	100 000 000	0,1
<i>Второй выпуск акций</i>					
2	1-01-34956-Е-001D от 20.03.2008г.	228 296 779,1	Обыкновенные	2 282 967 791	0,1
3	1-01-34956-Е-002D от 20.03.2008г.	1 620 347 283,7	Обыкновенные	16 203 472 837	0,1
4	1-01-34956-Е-003D от 20.03.2008г.	439 059 322,3	Обыкновенные	4 390 593 223	0,1
5	1-01-34956-Е-004D от 20.03.2008г.	2 029 712 678,4	Обыкновенные	20 297 126 784	0,1
6	1-01-34956-Е-005D от 20.03.2008г.	192 111 155	Обыкновенные	1 921 111 550	0,1
7	1-01-34956-Е-006D от 20.03.2008г.	461 582 387,9	Обыкновенные	4 615 823 879	0,1
<i>Третий выпуск акций</i>					
8	1-01-34956-Е от 04.08.2016г.	1 136 704 335,3	Обыкновенные	11 367 043 353	0,1
9	1-01-34956-Е от 01.06.2017г.	789 091 776	Обыкновенные	7 860 917 760	0,1
10	1-01-34956-Е от 23.05.2019г.	1 300 053 824,83	Обыкновенные	13 000 538 248,3	0,1
11	1-01-34956-Е от 19.12.2019г.	6 960 183 092,90		69 601 830 929*	

ВСЕГО:	151 641 426 354.30
Примечание: В соответствии с уведомлением ФСФР России от 12.08.2008 №08-ЕК -03/17099 осуществлено аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков акций; объединенному выпуску присвоен номер государственной регистрации 1-01-34956-Е от 20.09.2007г.	

*В соответствии с Уставом Общества количество объявленных акций Компании дополнительно к размещенным акциям составляет 98 520 013 264 (Девяносто восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 40 копеек.³⁹

В ходе осуществления дополнительной эмиссии акций в декабре 2019 года – январе 2020 года, в рамках осуществления преимущественного права акционерами Общества (в том числе - ПАО «Россети») приобретено 69 601 830 929шт. на сумму более 6 960 млн руб.

Увеличение Уставного капитала на общую сумму 6 960 183 092,90 руб. (в количестве 69 601 830 929 шт.) планируется осуществить после регистрации Банком России итогов дополнительного выпуска акций ПАО "Россети Юг" в апреле 2020, после проведения корпоративных процедур, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг Общества.

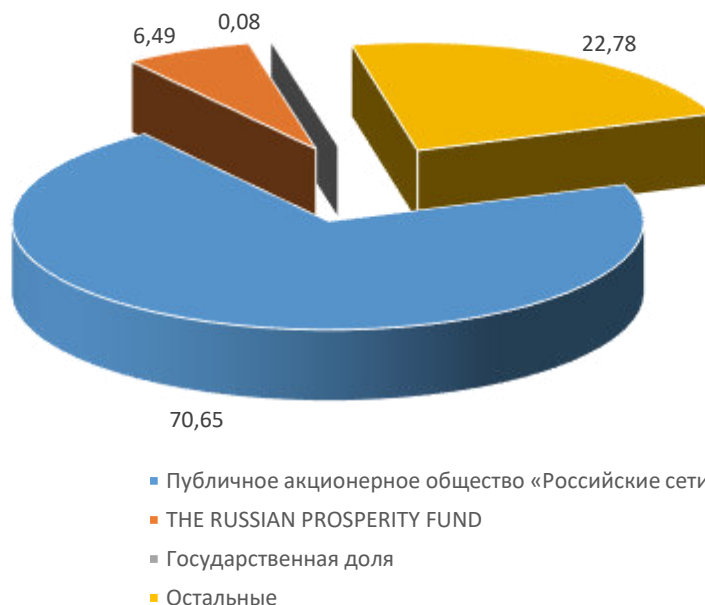
Количество акционеров, в том числе физических лиц на 31.12.2019:

Тип держателя акций	Количество акционеров Общества	Количество акций, шт.	Доля от величины уставного капитала Общества, принадлежащая акционеру, %
Владельцы – физические лица	9144	1 412 013 173	1,72
<i>в том числе - нерезиденты</i>	38	8 867 368	0,011
Владельцы – юридические лица	92	80 627 582 252,30	98,28
<i>в том числе - нерезиденты</i>	10	14 679 891	0,018
<i>Государство</i>	1	69 125 536	0,08
<i>Счета неустановленных лиц</i>	1	5 243 855	0,006
ВСЕГО	9236	82 039 595 425,30	100

Основным акционером Общества является ПАО «Россети».

³⁹ Изменения в Устав в части увеличения количества объявленных акций зарегистрированы 19.11.2019.

Состав акционеров - владельцев более 5% уставного капитала ПАО "Россети Юг"*



*- сведения указаны до момента официальной регистрации Банком России уведомления об итогах дополнительного выпуска акций Общества.

Акционерам резидентам Российской Федерации принадлежит свыше 99% уставного капитала, остальные менее 1% распределены между акционерами - юридическими и физическими лицами более 10 – ти стран.

География крупнейших акционеров по странам в структуре акционерного капитала

Страна	Доля в УК, %	Кол-во акций, шт.
Российская Федерация 	99,97	82 016 048 166.3
Британские Виргинские острова 	0,0145	11 870 352
Кипр 	0,0024	2 014 723
Дания 	0,0004	359 753
Содружество Багамы 	0,0003	228 433
Великобритания 	0,0002	206 630

Акции Компании допущены к обращению с 03.07.2008 года.

Показатель	Обыкновенные акции
Биржевой тикер	MRKY

Номинальная стоимость	0,1
Валюта номинала	RUB
Дата начала торгов	03.07.2008
ISIN код	RU000A0JPPG8
Номер государственной регистрации	1-01-34956-E

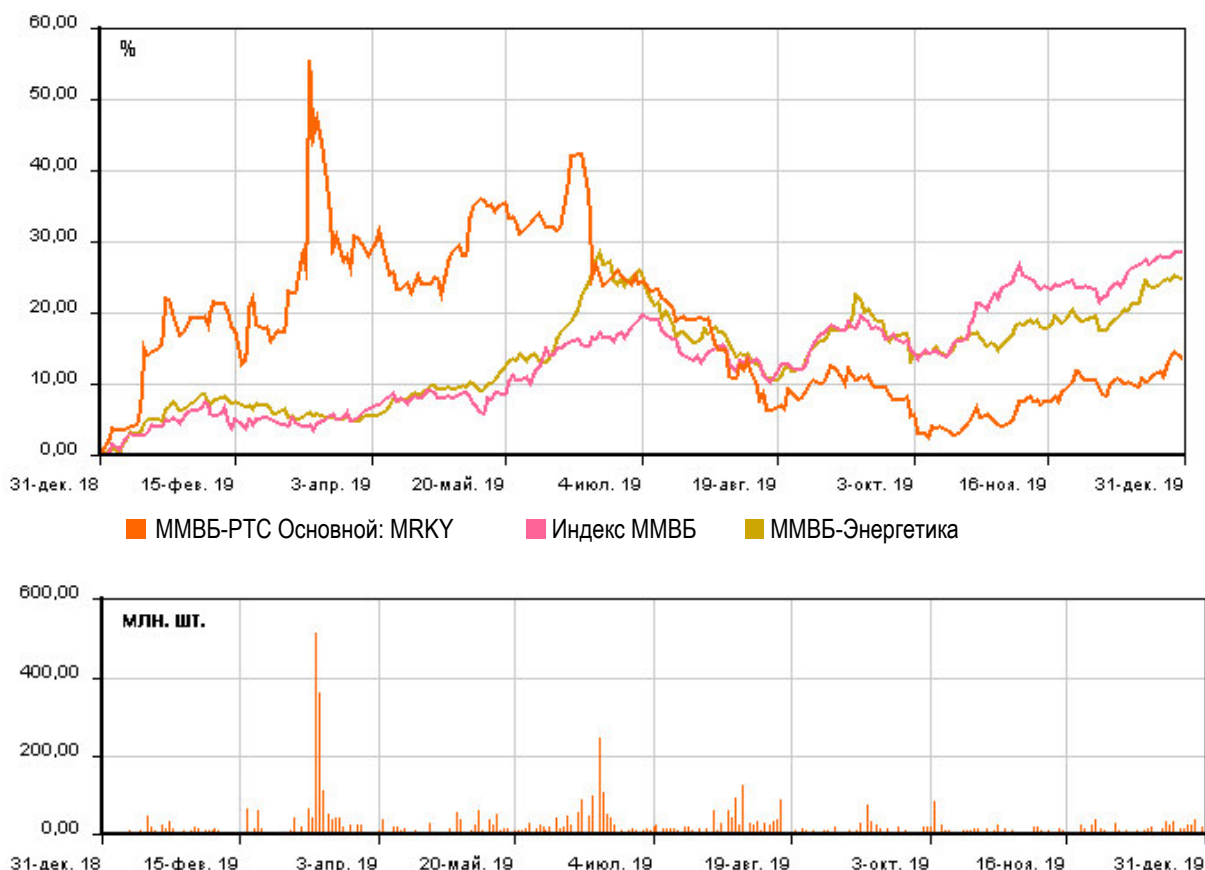
С 26.02.2018 акции ПАО «Россети Юг» переведены из раздела «Второй уровень» в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

По итогам 2019 года рыночная цена акции ПАО «Россети Юг» на Московской бирже выросла с 0,05415 руб. до 0,06185 руб., что составляет - 14,22 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Рыночная капитализация Общества по состоянию на 31.12.2019 по данным ПАО Московская биржа составила 5 074 148 977,04 руб.

По данным ПАО Московская биржа объем сделок с акциями ПАО МРСК Юга в 2019 году составил 6 323,62 млн штук.

Динамика цены 1 –ой акции (по данным ПАО Московская биржа)



Капитализация Компании за 2019 год выросла на 35,73 % и составила 5,074 млрд руб. За предшествующий 2018 год капитализация выросла на 3,39 % и составила 3,7 млрд рублей. За 2017 год капитализация показала рост на 37,7 % и составила 3,6 млрд рублей. Указанный рост рыночной капитализации ПАО «Россети Юг» обусловлен общими положительными тенденциями на рынке ценных бумаг, а также выплатой Обществом дивидендов по итогам 2015, 2017 и 2018 годов.

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 02 февраля 2018 года в новой редакции (протокол № 258/2018 от 05.02.2018) с изменениями от 31.07.2018 (протокол № 281/2018 от 03.08.2018)

Принципы дивидендной политики Общества
Расчёт дивидендов на использовании прибыли без учёта влияния переоценки финансовых вложений
Необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Общества
Соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и наилучшим стандартам корпоративного поведения
Оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров
Повышение инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации
Прозрачность (понятность) механизма определения размера дивидендов и их выплаты.

Дивидендной политикой Компании установлен размер дивидендов на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, при этом допускается ряд ограничений на выплату промежуточных дивидендов, в том числе, если выплата потребует привлечения заёмного финансирования, если выплата приведет к ухудшению кредитоспособности или если выплата приведет к неисполнению инвестиционной программы.

Распределение прибыли за 2016-2018 гг., тыс. рублей*

Наименование показателя	за 2016 г. (ГОСА 2017)	за 2017г. (ГОСА 2018)	за 2018г. (ГОСА 2019)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	-1 011 268	511 438	1 121 711
Резервный фонд	0	25 572	56 086
Прибыль на развитие	0	108 607	504 338
Дивиденды	0	377 259	561 287
Погашение убытков прошлых лет	0	0	0

* До февраля 2018 года дивидендная политика компании осуществлялась на основании Положения о дивидендной политике Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества 31.08.2010.

Отчет о начисленных дивидендах акционерам ПАО «Россети Юг»

Год выплаты	Дата принятия решения	Дата составления списка	Тип акций	Дивиденд на 1 акцию, руб.	Начислено по акциям, руб.	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
2016 (по итогам 2015)	06.06.2016	24.06.2016	Обыкновенные акции	0,002852693	142 095 765,43	95.00
2017 (по итогам 2016)	Дивиденды не начислялись					
2018 (по итогам 2017)	09.06.2018	20.06.2018	Обыкновенные акции	0,005 464 428 621	377 259 000,13	73.76
2019 (по итогам 2018)	31.05.2019	19.06.2019	Обыкновенные акции	0,006 841 702 037 8	561 286 784,67	50.04

Отчет о выплаченных дивидендах акционерам Общества

Год выплаты	Тип акций	Выплачено, руб.	Причины невыплаты объявленных дивидендов	% выплаты
2016 (по итогам 2015)	Обыкновенные акции	140 489 667,08	Отсутствие корректных реквизитов акционеров ⁴⁰ В 2019г. сумма объявленных и невостребованных дивидендов восстановлена в составе нераспределенной прибыли Общества, по истечении срока исковой давности	98,87
2017 (по итогам 2016)	Дивиденды не начислялись и не выплачивались			
2018 (по итогам 2017)	Обыкновенные акции	373 968 834,96	Отсутствие корректных реквизитов акционеров	99.13
2019 (по итогам 2018)	Обыкновенные акции	557 154 434,10	Отсутствие корректных реквизитов акционеров	99.26

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам выплаты дивидендов за 2019 год будет принято на ГОСА. Согласно дивидендной политике Компании потенциально 50 % чистой прибыли по МСФО могут быть распределены в качестве дивидендов.

С Протоколами Общих собраний акционеров можно ознакомиться на сайте Компании: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-obshchego-sobraniya-aktsionerov/>

Отчет о полученных ПАО «Россети Юг» дивидендах

238 391,69 рублей признано в качестве дивидендов на акции, принадлежащие Обществу, из которых получено в 2019 году 155 062,29 рублей.

Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2019 г. Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Информация о перечне совершенных Компанией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, представлена в Приложении 10 «Отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2019 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность». Отчет подписан Генеральным директором Общества. На заседании Ревизионной комиссии проведена оценка достоверности отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решением Совета директоров Общества 28.04.2020 утвержден отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

⁴⁰ Компания ведет работу с акционерами по обновлению анкетных данных и после их получения обеспечивает повторную выплату дивидендов в течение 3 лет.

Прочая информация

SWOT-анализ

Внутренняя среда

сильные стороны
<ul style="list-style-type: none">• естественная монополия• высокий уровень надежности энергоснабжения• инвестиции в электросетевую инфраструктуру компании• низкий уровень потерь электроэнергии• высокий уровень корпоративного управления• квалифицированная рабочая сила и управленческий персонал• многолетний опыт• повышение производительности труда• благоприятная экологическая ситуация
слабые стороны
<ul style="list-style-type: none">• зависимость от государственной политики в сфере тарифного регулирования• снижение передачи электроэнергии• устаревшие организационные структуры• несовершенство законодательства• постоянные инвестиции в обновление инфраструктуры

Внешняя среда

возможности
<ul style="list-style-type: none">• конкурентоспособные тарифы• энергосберегающие технологии• сокращение эксплуатационных расходов• новые потребители электроэнергии• повышение эффективности управления компанией
угрозы
<ul style="list-style-type: none">• негибкость тарифной политики• уход потребителей вследствие высоких тарифов на передачу электроэнергии• наличие конкуренции, прежде всего со стороны ТСО• снижение выручки от технологического присоединения в связи с завершением крупных инвестиционных проектов

ТЕРМИНЫ И ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Аббревиатура, обозначение	
АО	акционерное общество
АСУ	автоматизированная система управления
ВЛ	воздушная линия (электропередачи)
ВУЗ	высшее учебное заведение
ГК	группа компаний
ГОСА	годовое Общее собрание акционеров
ДЗО	дочерние и зависимые общества
ЕНЭС	Единая национальная электрическая сеть
ЖКХ	жилищно-коммунальное хозяйство
ИПР	инвестиционная программа
ИТ	информационные технологии
КПЭ	ключевые показатели эффективности
ЛЭП	линия электропередачи
ММВБ	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
МРСК	межрегиональная распределительная сетевая компания
МСП	субъекты малого и среднего предпринимательства
МСФО	международные стандарты финансовой отчетности
МУП	муниципальное унитарное предприятие
НВВ	необходимая валовая выручка
НДС	налог на добавленную стоимость
НИОКР	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ОЗП	осенне-зимний период
ПАО	публичное акционерное общество
ПИР	проектно-изыскательские работы
ПС	подстанция
РСБУ	Российский стандарт бухгалтерского учета
РЭС	район электрических сетей
СВК	система внутреннего контроля
СУР	система управления рисками
СД	Совет директоров
СИЗ	средства индивидуальной защиты
СИП	изолированный самонесущий провод
СиПР	схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ
СМИ	средства массовой информации
СУПА	система управления производственным и активами
ТОиР	техническое обслуживание и ремонт
ТСО	территориальная сетевая организация
ТЭК	топливно-энергетический комплекс
ФСТ России	Федеральная служба по тарифам
ЦКС	цифровой канал связи
ЕВИТДА	прибыль до выплаты процентов, налогов, погашения основной суммы кредита и амортизационных отчислений
Единицы измерения	
А	ампер. Единица измерения силы тока
Га	гектар. Единица измерения площади
Гкал	гигакалория. Единица измерения тепловой энергии

Аббревиатура, обозначение	
кВ	киловольт. Единица измерения напряжения
кВА, МВА	киловольт-ампер, мегавольт-ампер. Единица измерения полной электрической мощности
кВт·ч	киловатт-час. Единица измерения электрической энергии
кВт, МВт	киловатт, мегаватт. Единица измерения электрической активной мощности
км	километр. Единица измерения длины
т.у.т.	тонна условного топлива

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

GRI 102-3 Расположение штаб-квартиры организации GRI 102-5 Характер собственности и организационно-правовая форма
--

Информация о Компании:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Россети Юг»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети Юг»
Юридический и фактический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49.
Тел./факс: (863) 238-54-64, (863) 238-58-95/(863) 238-55-65 (с 08.00 до 17.00 по Мск.)
Электронная почта: office@rosseti-yug.ru
Адрес страницы в сети Интернет: <http://rosseti-yug.ru>
Единый номер горячей линии
8(800)100-70-60

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

Место нахождения: Россия, г. Ростов-на-Дону
Почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49.
Телефон: (800) 100-70-60
Факс: (863) 238-51 66
Адрес электронной почты: office@re.mrsk-yuga.ru
Адрес страницы в сети Интернет: <http://rostovenergo.mrsk-yuga.ru>

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»

Место нахождения: Россия, г. Волгоград
Почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, пр. Ленина, 15, а/я 126
Телефон: (8442) 96-43-59
Факс: 96-43-45
Адрес электронной почты: ve.pbox@ve.mrsk-yuga.ru
Адрес страницы в сети Интернет: <http://volgogradenergo.mrsk-yuga.ru/>

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»

Место нахождения: Россия, г. Астрахань
Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32.
Телефон: (8512) 79-30-10
Факс: 44-55-78
Адрес электронной почты: kanc@ae.mrsk-yuga.ru
Адрес страницы в сети Интернет: <http://astrakhanenergo.mrsk-yuga.ru/>

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»

Место нахождения: Россия, г. Элиста
Почтовый адрес: 358007 г.Элиста, Северная промзона
Телефон: +79176803650, +79297300359
Факс: 8 (84722) 4-24-10
Адрес электронной почты: priem@ke.mrsk-yuga.ru,
Адрес страницы в сети Интернет: <http://kalmenergo.mrsk-yuga.ru>

Регистратор ПАО «Россети Юг»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК - Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9

Телефон Единого контактного центра обслуживания клиентов: (495) 780-73-63

Электронный адрес: rost@rrost.ru.

Ссылка на сайт АО "НРК-Р.О.С.Т.": <http://www.rrost.ru>

Филиал регистратора

1. Краснодарский филиал АО "НРК - Р.О.С.Т."

Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д.176, 4-й этаж

Тел./факс: (861) 255-21-01, (861) 210-03-28.

E-mail: krasnodar@mail.rrost.ru

Трансфер-агенты регистратора

1. Ростовский филиал Акционерного общества "Независимая регистраторская компания" (АО НРК)

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос д. 42/105.

Тел.: (863) 244-10-26

Время приема клиентов: с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00 без перерыва

2. Волгоградский филиал Акционерного общества "Независимая регистраторская компания" / (АО НРК)

Место нахождения: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19 офис 309

Тел.: (8442) 24-72-74, 24-72-79

3. Новороссийский филиал Акционерного общества "Независимая регистраторская компания" (АО НРК)

Место нахождения: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д.1, офис 117

Тел.: (8617)64-29-00, 60-10-33

Горячая линия по вопросам выплаты дивидендов

Информацию о выплате дивидендов по акциям ПАО «Россети Юг» за 2017, 2018 годы можно получить в АО "НРК - Р.О.С.Т. по телефону горячей линии: +7 (495) 780-73-63 или обратившись в АО "НРК - Р.О.С.Т. по адресу электронной почты: rost@rrost.ru.

Аудитор ПАО «Россети Юг»:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Эрнст энд Янг»**

Юридический адрес: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

Телефон: (495) 755 97 00

Факс: (495) 755 97 01

GRI 102-53 Контактная информация для вопросов относительно отчета или его содержания
--

Контакты департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами:

Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами:

Бесплатная «горячая телефонная линия» для акционеров

Пн-Пт, с 8.00 до 17.00 по Мск.

тел.: +7 863 307-08-38.

E-mail: pavlovaen@rosseti-yug.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2019 г. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за период с 1 января по 31 декабря 2019 г., на 105 стр.

Приложение 2. Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2019 г., на 71 стр.

Приложение 3. Информация о структуре имущественного комплекса ПАО «Россети Юг», на 2 стр.

Приложение 4 - Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, на 28 стр.

Приложение 5 – Биографии членов органов управления Общества, действовавших в 2019 году, на 23 стр.

Приложение 6 - Обзор решений, принятых в 2019 году, на 21 стр.

Приложение 7 – Информация об участии ПАО «Россети Юг» в дочерних хозяйственных обществах и иных организациях, на 2 стр.

Приложение 8. Участники СУР, на 1 стр.

Приложение 9. Функции в области СВК, на 4 стр.

Приложение 10 - Отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, на 5 стр.

Всего 10 приложений на 262 листах.