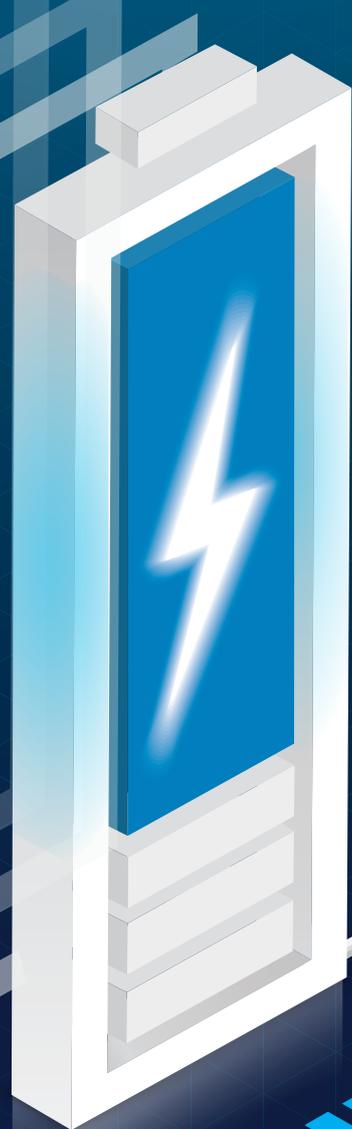




РОССЕТИ
ЮГ

Интегрированный Годовой отчет 2019



ЭНЕРГИЯ
для людей



ПАО «Россети Юг»

Оглавление

О КОМПАНИИ2	ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ94
Компания сегодня.....4	О корпоративном управлении в Компании.....96
Структура и география деятельности Компании.....5	Органы управления.....101
Переход группы компаний «Россети» на единую бренд-архитектуру.....7	Исполнительные органы управления Компании.....119
Ключевые показатели деятельности.....8	Системы вознаграждения в Компании.....124
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ12	Системы менеджмента качества.....127
Обзор рынка.....14	Контрольные органы и управление рисками.....128
Обращение Председателя Совета директоров.....18	Система внутреннего контроля.....135
Обращение Генерального директора.....20	Информация для инвесторов и акционеров.....143
Бизнес-модель.....22	Дивидендная политика.....146
Ключевые показатели эффективности.....24	Указатель элементов Стандартов в области устойчивого развития GRI (core).....148
Стратегические приоритеты развития.....26	SWOT-анализ.....150
Инвестиционная деятельность.....30	Глоссарий.....151
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ34	Контактная информация.....152
Деятельность по передаче электроэнергии.....36	ПРИЛОЖЕНИЯ153
Консолидация электросетевых активов.....44	1. Бухгалтерская отчетность по РСБУ с Аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности за 2019 год.....153
Развитие информационных технологий, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.....47	2. Консолидированная отчетность по МСФО с Аудиторским заключением о достоверности консолидированной финансовой отчетности за 2019 год.....162
Инновационное развитие.....50	3. Информация о структуре имущественного комплекса ПАО «МРСК Юга» и его изменениях за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.....168
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ52	4. Биографии членов органов управления.....170
Основные финансово-экономические показатели.....54	5. Обзор решений, принятых в 2019 году.....191
Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов.....56	6. Информация об участии ПАО «Россети Юг» в иных организациях.....212
Долговые обязательства.....57	
Тарифная политика.....60	
ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ66	
Управление вопросами устойчивого развития.....68	
Кадровая и социальная политика.....69	
Охрана труда и производственная безопасность.....76	
Экологическая ответственность.....80	
Ответственный бизнес.....86	

Об Отчете

GRI 102-1 Название организации

Настоящий Годовой отчет (далее – Годовой отчет, Отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Публичному акционерному обществу «Россети Юг» (далее – ПАО «Россети Юг», Россети Юг, Компания) и его дочерним и зависимым обществам на момент его составления. Отчет раскрывает производственные и финансовые результаты, а также содержит обзор деятельности в области корпоративной и социальной ответственности в 2019 году.

Отчет подготовлен в соответствии с принципами интегрированной отчетности Международного совета по интегрированной отчетности (IIRC).

Он также учитывает требования российского законодательства (Положение о раскрытии информации и 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 раскрываем сведения о деятельности, направленной на достижение Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР).

ПАО «Россети Юг»

ПАО «Россети Юг» объединяет распределительные сетевые комплексы субъектов Южного федерального округа Российской Федерации: Республики Калмыкия, а также Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей – и оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям Компании, а также осуществляет ремонтно-эксплуатационную деятельность.

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

Свою основную деятельность Компания осуществляет в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на передачу электроэнергии и ставок на технологическое присоединение, а также обеспечения недискриминационного доступа потребителей к электрическим сетям.

Заявление об ограничении ответственности

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 Российской Федерации, Компания не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

#1

О Компании

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 технологического присоединения на 492 МВт присоединенной мощности, из них свыше 130 – социально значимые объекты.

Так, специалисты ПАО «Россети Юг» подключили к своим сетям ряд образовательных, медицинских и культурно-досуговых учреждений Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей (фельдшерско-акушерские пункты, школы и дома культуры). В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» специалисты волгоградского филиала Компании присоединили к своим сетям оборудование для освещения автомобильных дорог федерального и регионального значения.

ДОСТУПНАЯ
ЭНЕРГИЯ



Компания сегодня

Миссия Компании

Мы, команда единомышленников-профессионалов, создаем базу для устойчивого развития экономики регионов Юга России, опираясь на консолидацию энергетических активов и повышение эффективности энергоснабжения, а также на успешный опыт каждого сотрудника Компании и наших партнеров.

Мы постоянно заботимся об опережающем развитии сетей и обеспечении потребителю доступности и возможности использования электроэнергии там, где ему нужно, тогда, когда она ему нужна, и в том объеме, который ему необходим.

Мы стремимся к созданию благоприятных условий для деятельности каждого нашего сотрудника, заботясь о возможности реализации им имеющегося потенциала и сохранении его здоровья.

Роль и миссия ПАО «Россети Юг» связаны с ожиданиями основных участников рынка:

- для инвестиционного сообщества – Компания как инструмент вложения инвестиций, который направлен на обеспечение их возвратности, надежности, доходности и ликвидности;

- потребителей – Компания, нацеленная на качественное оказание услуг, надежное электроснабжение, своевременное и прозрачное технологическое присоединение к электрическим сетям;
- регионов и органов местного самоуправления – Компания, обеспечивающая потребности экономики в передающих мощностях; надежный партнер органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в планировании и реализации региональных программ территориального развития, добросовестный налогоплательщик и работодатель;
- сотрудников – добросовестный работодатель, эффективно организованная компания, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала сотрудников.

Наша миссия заключается в обеспечении надежного и качественного снабжения электроэнергией растущих потребностей экономики и социального сектора по экономически обоснованной для потребителей плате за предоставляемые услуги.

Ценности Компании

- Надежность – минимизация времени перебоев в электроснабжении потребителей.
- Ответственность – такое добросовестное отношение сотрудников Компании к выполняемой работе, при котором они осознают ее важность и полностью отвечают за результат.
- Клиентоориентированность – отражение важного места интересов клиента в системе приоритетов Компании и, как следствие, стремление руководства удовлетворять требования потребителей.
- Лидерство – характеристика личности, позволяющая менеджерам высшего и среднего звена Компании организовывать сплоченный коллектив и брать инициативу в свои руки.
- Профессионализм – способность достигать наилучших результатов в профессиональной деятельности при минимальных затрачиваемых ресурсах.
- Социальная ответственность – осознание менеджерами высшего звена своей ответственности перед Компанией, потребителями, персоналом, акционерами и будущими поколениями и их стремление к максимально положительному влиянию на окружающих.
- Стабильность – способность Компании функционировать длительное время без резких негативных изменений во внутренней среде при параллельном развитии и внедрении передовых технологий.

Структура и география деятельности Компании

- GR1 102-4** Число и названия стран/регионов, в которых организация работает, осуществляет основную деятельность
- GR1 102-6** Рынки, на которых работает организация
- GR1 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)

География деятельности

Компания осуществляет деятельность на территории четырех регионов Южного федерального округа Российской Федерации – Республики Калмыкия, а также Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. Совокупная площадь

территории регионов присутствия ПАО «Россети Юг» – более 337 тыс. км² (1,96 % территории России), численность населения – 8 млн человек (5,4 % населения России).

Структура

По состоянию на 31 декабря 2019 года действует организационная структура Компании, утвержденная Советом директоров 9 июня 2017 года (протокол от 13 июня 2017 года № 236/2017).

ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ¹

Наименование филиала	Местоположение
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»	г. Астрахань
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»	г. Волгоград
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго»	г. Элиста
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Кубаньэнерго»	г. Геленджик
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго»	г. Ростов-на-Дону

С 14 февраля 2020 года 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
Волгоградская область	45 027,4	8 427,4
Астраханская область	21 386,7	3 340,0
Республика Калмыкия	20 337,1	1 277,2
Ростовская область	71 283,3	10 746,0

¹ Созданы решением Совета директоров Компании 11 января 2008 года (протокол от 16 января 2008 года № 6/2008), решение размещено на сайте Компании: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/fresheniya-soveta-direktorov/>. Все филиалы ПАО «Россети Юг», за исключением филиала ПАО «Россети Юг» – «Кубаньэнерго», действуют с 31 марта 2008 года.

История развития

Компания зарегистрирована **28 июня 2007 года** на основании решения единственного учредителя – ОАО ПАО «ЕЭС России» (распоряжение ОАО ПАО «ЕЭС России» от 22 июня 2007 года № 192р). Позже правлением ОАО ПАО «ЕЭС России», выполняющим функции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 25 декабря 2007 года № 1795пр/6), а также общими собраниями акционеров пяти распределительных сетевых компаний (РСК): ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «КалмЭнергоКом» – были приняты решения о реорганизации компаний путем присоединения РСК к ОАО «МРСК Юга».

31 марта 2008 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесены записи о прекращении деятельности четырех из пяти РСК, присоединенных к Компании [ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Ростовэнерго» и ОАО «КалмЭнергоКом»]. С этого момента Компания осуществляет свою деятельность в качестве единой операционной компании.

В отношении ОАО «Кубаньэнерго» до **1 декабря 2010 года** Компания исполняла функции единоличного исполнительного органа. С **20 сентября 2014 года по 14 марта 2019 года** (в соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Донэнерго» управляющей организации) в отношении АО «Донэнерго» Компания осуществляла функции единоличного исполнительного органа. **19 июня 2015 года** годовым Общим собранием акционеров Компании принято решение о переименовании Компании в Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»).

В **апреле 2018 года** Компания приняла в свое управление весь электросетевой комплекс г. Волгограда путем беспрепятственной процедуры среди компаний группы «Россети». Компанией было приобретено 100 % акций электросетевого ПАО «ВМЭС», которое осуществляет электроснабжение потребителей г. Волгограда. Сегодня АО «ВМЭС» является дочерней структурой ПАО «Россети Юг», значительно увеличив ее долю присутствия на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии Волгоградской области.

С **декабря 2018 года** Компания одновременно со всеми компаниями группы «Россети» вступила в новую эпоху развития электросетевого комплекса. Протоколом заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 21 декабря 2018 года

№ 336 одобрена концепция «Цифровая трансформация – 2030». Проект «Цифровая трансформация – 2030» остается для Компании 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.

Компания начала внедрение элементов «умной сети» с учетом современных потребностей, организованы собственные и арендованные цифровые каналы передачи данных с более чем 30 объектов.

С **1 мая 2019 года** под управление Компании перешел распределительный электросетевой комплекс г. Таганрога Ростовской области. ПАО «Россети Юг» осуществляет управление сетевым комплексом г. Таганрога через дочерние общества Компании.

28 июня 2019 года (протокол Совета директоров от 1 июля 2019 года № 326/2019) Компания присоединилась к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организацией группы компаний «Россети». Вместе с тем началась подготовительная работа по юридическому переименованию. Процедура завершилась 14 февраля 2020 года. ПАО «Россети Юг» стало второй компанией группы «Россети», которая юридически оформила переименование, получив одобрение своих акционеров.

5 ноября 2019 года акционерами ПАО «МРСК Юга» принято решение о переименовании Компании в Публичное акционерное общество «Россети Юг» [ПАО «Россети Юг»].

С **14 февраля 2020 года** ПАО «МРСК Юга» переименовано в Публичное акционерное общество «Россети Юг».

В настоящее время Компания занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии в Южном федеральном округе и входит в группу компаний «Россети» – одну из крупнейших инфраструктурных компаний России, контролирующую около 70 % распределительного сетевого комплекса страны в регионах.



С более подробной историей Компании можно ознакомиться на официальном сайте: <https://rosseti-yug.ru/o-kompanii/>

Переход группы компаний «Россети» на единую бренд-архитектуру

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) был представлен Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденный Советом директоров ПАО «Россети». С этого времени все ДЗО магистрального и распределительного электросетевого комплекса перешли на единую бренд-архитектуру в корпоративных и маркетинговых коммуникациях и начали использование новых наименований, содержащих торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

14 февраля 2020 года Россети Юг стала второй компанией группы компаний «Россети», юридически оформившей переименование, получив одобрение своих акционеров.

Мероприятия в рамках перехода на единую бренд-архитектуру разделены на два основных этапа.

I этап. После утверждения Советом директоров ПАО «Россети» Единого стандарта фирменного стиля все ДЗО распределительного и магистрального комплексов провели соответствующие корпоративные процедуры. Дальнейшая замена фирменных элементов осуществляется по мере окончания сроков амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов.

II этап. Изменение юридических наименований ДЗО.

С конца декабря 2019 года ДЗО распределительного комплекса, входящие в группу компаний «Россети», приступили к изменению юридических наименований в соответствии с новой бренд-архитектурой.

Группа компаний «Россети» работает в 80 субъектах Российской Федерации, реализует единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых услуг, расширяя их перечень. Работа под единым брендом усиливает взаимосвязь предприятий группы компаний «Россети», делает бренд более узнаваемым в стране и в отрасли. Потребителю становится проще и понятнее взаимодействовать с нами. Переход на единое имя – часть системного процесса масштабной трансформации всех направлений деятельности холдинга.

Павел Ливинский,
генеральный директор ПАО «Россети»

Президентом России В. В. Путиным одобрена целевая модель управления электросетевым комплексом. Этот масштабный проект включает в себя создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению. И теперь возможно реализовать программу перехода «дочек» «Россетей» на единую бренд-архитектуру. Рассчитываем, что ребрендинг в ПАО «Россети Юг» будет сопровождаться выполнением поставленных президентом задач – реальным повышением эффективности и качества обслуживания населения».

Антон Инюцын,
заместитель министра энергетики Российской Федерации



Ключевые показатели деятельности

GRI EU12 Потери при передаче и распределении в проценте от общего объема передаваемой энергии

Передача электроэнергии и потери

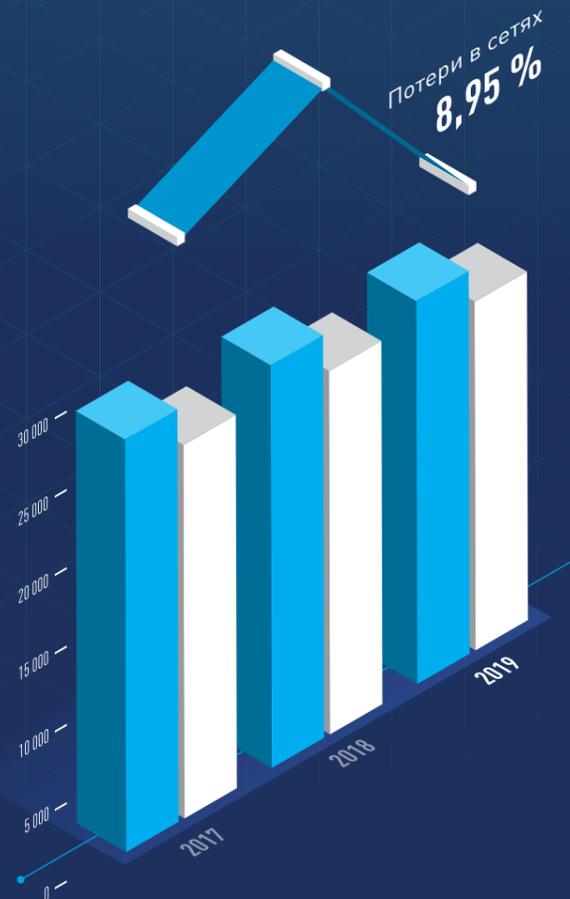


Потери в сетях ниже на **0,53 %** по сравнению с 2018 годом

Отпуск в сеть **25 974** млн кВт·ч в 2019 году

Отпуск из сети потребителям и ТСО **23 650** млн кВт·ч в 2019 году

Потери в сетях **8,95 %**

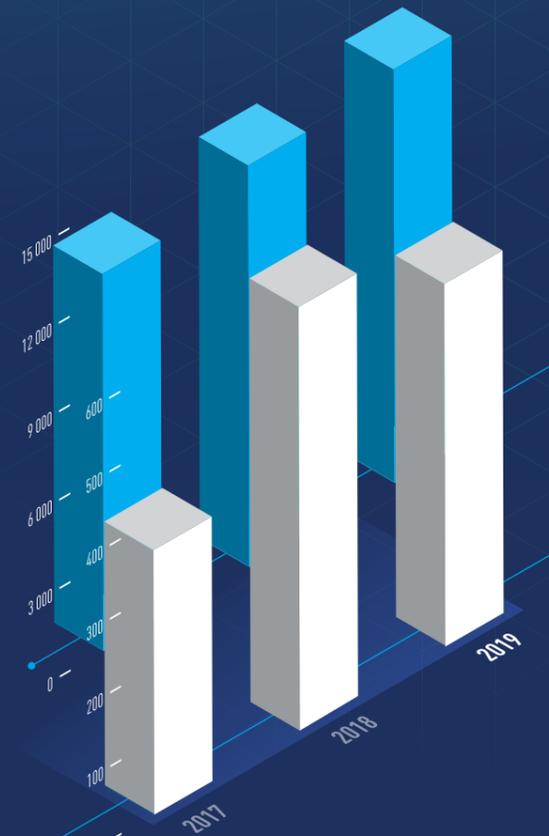


Технологическое присоединение



Количество исполненных договоров **14 037** шт. в 2019 году

Подключенная мощность **492** МВт в 2019 году

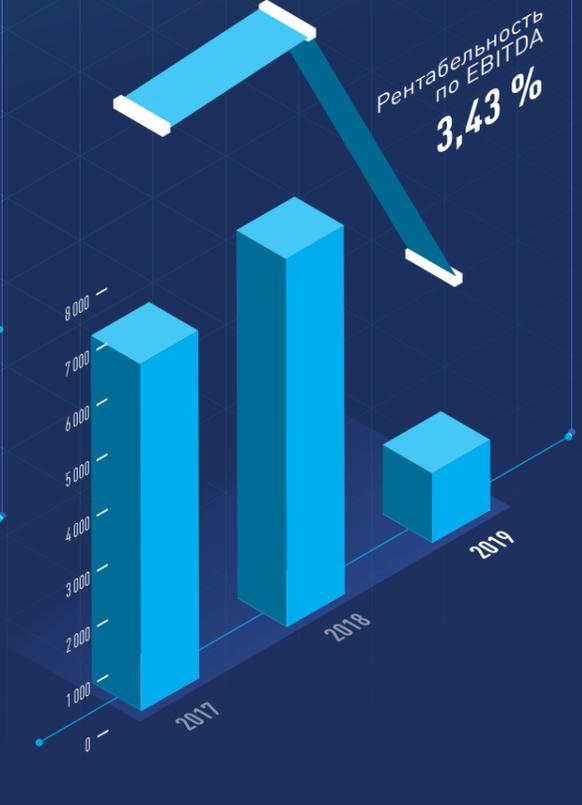


ЕБИТДА, рентабельность по ЕБИТДА



ЕБИТДА **1 266** млн руб. в 2019 году

Рентабельность по ЕБИТДА **3,43 %**



В 2019 году наблюдался рост количества исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения

на **3 %** по сравнению с 2018 годом

и на **10 %** по сравнению с 2017 годом

GRI EU4 Протяженность электрических сетей в разбивке по типам

Производственные активы

Вид актива	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
	МВА	18 732,8	18 723,2
Трансформаторные подстанции, РТП 6–10(35)/0,4 кВ	шт.	30 826	30 955
	МВА	5 312,8	5 323,5
Протяженность воздушных линий (ВЛ) 0,4–220 кВ по трассе, км	155 794,60	155 897,99	155 264,70
ВЛ 220 кВ и выше	386,2	386,2	141,0
ВЛ 110–150 кВ	15 802,5	15 753,9	15 753,9
ВЛ 35 кВ	11 554,20	11 627,38	11 611,30
ВЛ 6–10 кВ	75 758,70	75 746,23	75 305,70
ВЛ 0,4 кВ	52 293,00	52 384,26	52 452,85
Протяженность кабельных линий (КЛ) 0,4–220 кВ, км	2 514,70	2 577,06	2 769,90
КЛ 220 кВ и выше	0	0	0
КЛ 110 кВ	27,2	27,6	27,6
КЛ 35 кВ	57,2	57,2	57,2
КЛ 6–10 кВ	1 655,80	1 709,73	1 894,20
КЛ 0,4 кВ	774,6	782,5	790,9

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 годом, %
Налоги и сборы	785,789	688,135	754,556	9,650
Страховые взносы	162,994	210,293	280,862	33,560
Всего	948,783	898,428	1 035,418	-

Корпоративное управление

Годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2018 год удостоен нескольких наград международного конкурса годовых отчетов LACP Inspire Awards и повысил позиции Компании в рейтинге Российской региональной сети (PPC).

Документ также вошел в топ-100 лучших отчетов мира, заняв 39-ю строчку рейтинга, и получил высокие отметки еще в шести номинациях престижного международного конкурса.

В 2019 году проведена работа по совершенствованию и развитию системы корпоративного управления Компании, в результате чего в декабре 2019 года Российским институтом директоров повышен национальный рейтинг корпоративного управления «с НРКУ 6++» – «Хорошая практика корпоративного управления» – до «НРКУ 7» – «Развитая практика корпоративного управления».



7

Развитая практика корпоративного управления

#2

Стратегический отчет

2019 год продемонстрировал, что первые мероприятия по реализации Программы цифровой трансформации уже приносят результаты: снижаются 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 %. Потери электрической энергии снизились на 267,8 млн кВт • ч, или 1,03 %».

Борис Эбзеев,
Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

СТАРТ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



Обзор рынка

Положение Компании в отрасли

ПАО «Россети Юг» объединяет распределительные сетевые комплексы субъектов Южного федерального округа Российской Федерации: Республики Калмыкия, а также Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.

Основные виды деятельности:

- возмездное оказание услуг по передаче электроэнергии;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям Компании;
- ремонтно-эксплуатационная деятельность.

Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 16 июня 2008 года № 208-э Компания включена в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль путем установления тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии и услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Компании.

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 Компании.

При наличии непосредственного технологического присоединения потребителей электроэнергии к Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) ПАО «Россети Юг» заключило с владельцем оборудования 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 руб., 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, МЛН РУБ.

Филиал	Астрахань-энерго	Волгоград-энерго	Калм-энерго	Ростов-энерго	Кубань-энерго	Исполнительный аппарат	Итого
Выручка, итого	5 457	10 477	1 942	19 014	36	41	36 966
Доля в общей выручке, %	14,8	28,3	5,3	51,4	0,1	0,1	100,0
Сетевые услуги (передача электроэнергии)	5 311	10 372	1 000	18 228	0	0	34 911
Доля в итоге по ПАО «Россети Юг», %	15,2	29,7	2,9	52,2	0,0	0,0	100,0
Сетевые услуги (технологическое присоединение)	100	60	4	683	0	0	848
Доля в итоге по ПАО «Россети Юг», %	11,8	7,1	0,5	80,6	0,0	0,0	100,0
Перепродажа электроэнергии и мощности	-	-	916	-	-	6	923
Доля в итоге по ПАО «Россети Юг», %	0,0	0,0	99,3	0,0	0,0	0,7	100,0
Прочие услуги	46	45	22	103	36	34	285
Доля в итоге по ПАО «Россети Юг», %	16,0	15,6	7,6	36,3	12,5	12,0	100,0

Оценка доли дочерних обществ распределительного электросетевого комплекса в необходимой валовой выручке (НВВ) регионов обслуживания ПАО «Россети Юг» за последние три года и факторы, повлиявшие на изменение¹

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

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

Размер НВВ на содержание ПАО «Россети Юг» в 2019 году составил

26 781,2
млн руб.

Ожидаемый размер НВВ на содержание ПАО «Россети Юг» в 2020 году составит 27 793,19 млн руб., ТСО – 11 005,98 млн руб.

Доля филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» в НВВ региона в 2018 году определена с учетом подконтрольного общества – АО «Донэнерго» (20 сентября 2014 года заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Донэнерго» управляющей организации). В 2019–2020 годах в связи с расторжением договора доля НВВ филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» определена без учета НВВ АО «Донэнерго».

Доля филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» с 2018 года определяется с учетом консолидации электросетевого оборудования «Калмэнерго» с 31 декабря 2016 года (договор купли-продажи оборудования от 19 декабря 2016 года и акт приема-передачи имущества от 31 декабря 2016 года).

ДОЛЯ РЫНКА ПО НВВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2018 ГОД, %



ДОЛЯ РЫНКА ПО НВВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2019 ГОД, %



ДОЛЯ РЫНКА ПО НВВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2020 ГОД, %



¹ Для расчета показателя «Доля НВВ в регионе» использована информация, отраженная в постановлениях о принятии единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии, утвержденных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

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 1 января 2020 года;
 - исполнение Региональной службы по тарифам Ростовской области (РСТ РО) предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по итогам проведенной проверки в отношении АО «Донэнерго» и ООО «Промэлектросеть».

- По 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 2018 и 2019 годах функции гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия в пределах г. Элиста выполнялись на основании приказов Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 30 ноября 2017 года № 1139 и от 29 ноября 2018 года № 1108 соответственно.

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

На обслуживании у филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» как гарантирующего поставщика находится 1 981 потребитель – юридические лица, индивидуальные предприниматели и другие граждане, занимающиеся коммерческой деятельностью, а также 3 441 потребитель, относящийся к группе «Население».

Уровень оплаты на розничном рынке электроэнергии за 2019 год составил 82,4 %. Невыполнение плана составило 17,6 %, или 228,8 млн руб., и обусловлено неполной оплатой со стороны предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), в отношении которых невозможно применить меры по ограничению энергоснабжения, так как 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 кВт • ч, при этом стоимость приобретенной электроэнергии с учетом мощности составила 387,260 млн руб. (без НДС).

Уровень оплаты по обязательствам на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) за 2019 год составил 100 %.

Выручка от реализации электроэнергии филиала «Калмэнерго» за 2019 год составила

922,7 млн руб.

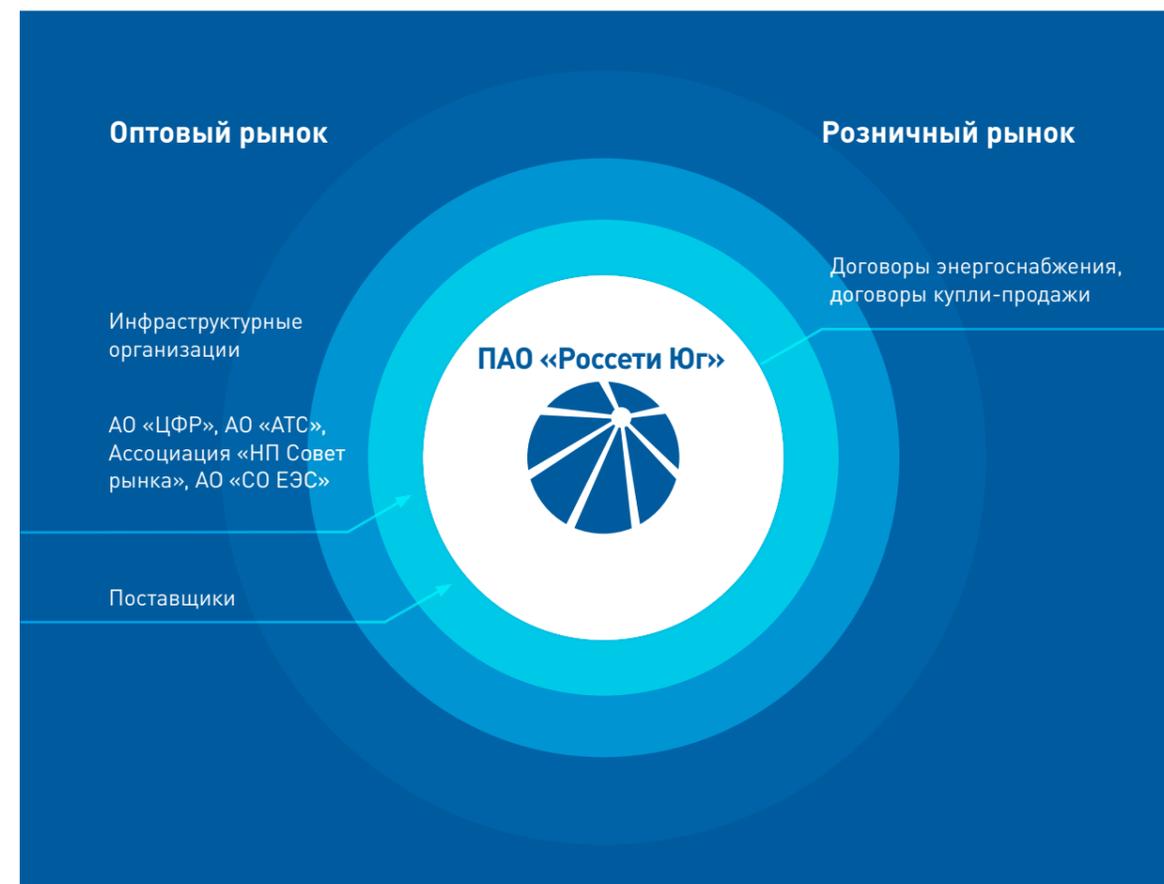
За 2019 год объем поставленной электроэнергии на розничном рынке составил

165,3 млн кВт • ч

Уровень оплаты на розничном рынке электроэнергии за 2019 год составил

82,4 %

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАО «РОССЕТИ ЮГ», ИСПОЛНЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА, С СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНОГО РЫНКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)



Конкурентная среда

Конкурентами ПАО «Россети Юг» выступают мелкие и средние сетевые компании, действующие на территории присутствия Компании. Следует отметить, что мелкие конкуренты располагаются локально, привязаны к определенным муниципальным образованиям и не оказывают существенного влияния на деятельность Компании. Наиболее значимыми конкурентами могут выступить АО «Донэнерго» на территории Ростовской области, МУП г. Астрахани «Горэлектросеть» в Астраханской области и ПАО «ВОЭ» в Волгоградской области за счет 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 Компании, 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, представляют собой дочерние общества ПАО «Россети».

Обращение Председателя Совета директоров

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



Уважаемые акционеры, партнеры и 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 компанией в группе, которая юридически оформила переименование, получив одобрение своих акционеров.

ПАО «Россети Юг» вошло в десятку самых прозрачных компаний России по итогам исследования РРС по интегрированной отчетности – Компания поднялась с 57-го места сразу на восьмую строчку рейтинга корпоративной прозрачности, повысив свои показатели на 11,8 балла. Компания стала единственным представителем группы компаний «Россети» в топ-10 рейтинга.

Важным событием в истории Компании стало приобретение на открытых торгах 100 % акций ПАО «ВМЭС» (электросетевой компании, которая осуществляет электроснабжение потребителей г. Волгограда), что значительно увеличило долю ее присутствия на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии Волгоградской области. Данное приобретение стало логическим завершением беспрецедентного по группе компаний «Россети» проекта – банкротства 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 (ЛЭП), а также комплектные трансформаторные подстанции (КТП) мощностью 1 091 МВА на территории Ростовской, Волгоградской и 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. Результатом стали 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 г. 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 % по отношению к 2018 году и составила 922 млн руб.

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 руб., в то время как выручка Компании за этот период увеличилась на 4 % – до 38 млрд руб.

Несмотря на финансовые трудности, Компания обеспечила стабильное функционирование сетевой инфраструктуры, улучшив основные производственные показатели в результате снижения аварийности и обеспечения надежным электроснабжением своих потребителей, реализовала 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 для достижения поставленных целей с максимальным экономическим эффектом укрепления положения Компании 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 первые мероприятия по цифровой трансформации уже приносят результаты: снижаются 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 ч. 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 электроэнергии 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 руб. Сегодня во всех филиалах Россети Юг функционируют свыше 170 тыс. приборов учета нового поколения. До конца 2020 года планируется установка еще более 88 тыс. приборов учета.

В соответствии с Программой развития интеллектуального учета электроэнергии с 2020 по 2030 год будет заменено и установлено 1 014 тыс. интеллектуальных приборов учета, которые позволят создать единую автоматизированную систему учета электроэнергии. Планируемый эффект к 2030 году – снижение величины технологического расхода электроэнергии с 8,95 до 6,06 % к отпуску в сеть, или 582 млн кВт • ч.

В 2019 году введено в эксплуатацию 794 км ЛЭП при плане 497 км и 215 МВА трансформаторной мощности, что превысило плановые показатели на 160 %. Объем капитальных вложений составил более 3 млрд руб., 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 руб. – 384 км ЛЭП – 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 технологического присоединения 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 (ПС) «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 ПАО «Россети». По сути, это цифровой питающий центр, где управление коммутационным оборудованием будет осуществляться диспетчер по цифровым каналам из Центра управления сетями (ЦУС). Также осуществлено технологическое присоединение трех солнечных электростанций в Астраханской области общей мощностью 79 МВт и двух – в Республике Калмыкия. Для Республики Калмыкия, 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 (ВИЭ) таких масштабов является важным событием. Ведутся работы для технологического присоединения ветропарков в Волгоградской и Ростовской областях, а также 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» и портал «Светлая страна». Такой подход соответствует положениям концепции «Цифровая трансформация – 2030». По сравнению с предыдущим годом количество обращений потребителей в ПАО «Россети Юг» в 2019 году увеличилось более чем на 16 % – свыше 242 тыс. Почти половина из них были поданы через кол-центр, интернет-сервисы и 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 Компании и энергобезопасность регионов. На конец 2019 года долг контрагентов Компании за оказанные услуги по передаче электроэнергии составил 14,6 млрд руб. Основная часть долга – 62,1 % – приходится на региональных гарантирующих поставщиков. Ключевое влияние на динамику снижения данного показателя оказал возврат задолженности за услуги по передаче электроэнергии МУПП «ВМЭС» в размере 2,6 млрд руб. Денежные средства были погашены вследствие приобретения 100 % акций АО «ВМЭС» на торгах в рамках процедуры банкротства должника МУПП «ВМЭС». Вместе с тем не улучшается ситуация с гарантирующим поставщиком Волгоградской области – ПАО «Волгоградэнерго». За год долг в 3,9 млрд руб. снизился лишь на 9 %, практически все выплаты осуществляются на основании судебных актов. Сбытовая компания оспаривает в вышестоящих инстанциях судебные решения о взыскании задолженности, а затем получает рассрочку на оплату задолженности, взысканную в судебном порядке, ставя под угрозу выполнение производственных программ и безопасность энергоснабжения региональных потребителей. ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» увеличила свой долг на 1,1 млрд руб. 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 «Волгоградэнерго», 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 руб.

ПАО «Волгоградэнерго» 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 электроэнергии 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, а также нарушение условий соглашения о реструктуризации задолженности. Весь многолетний опыт взаимодействия показал, что предпринимаемых мер недостаточно, а единственно возможным выходом из ситуации представляется банкротство данной сетевой компании с последующим лишением ее статуса гарантирующего поставщика. ПАО «Россети Юг» было подано заявление в Минэнерго России о лишении ПАО «Волгоградэнерго» статуса гарантирующего поставщика электроэнергии Волгоградской области, а в Арбитражный суд Волгоградской области – заявление о банкротстве данного предприятия.

Руководство Компании традиционно уделяет большое внимание социальной политике, обеспечению достойных условий работы и отдыха сотрудников, привлечению молодых специалистов рабочих специальностей. Так, для подготовки специалистов, обладающих квалификацией, необходимой в условиях цифровой трансформации, Компания взаимодействует с вузами и сузуами. В программу обучения вводятся новые дисциплины; студенты проходят практику на действующих объектах Компании. 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 ею воспользовались 198 сотрудников ключевых специальностей Россети Юг. Сумма компенсации процентов по ипотечным кредитам составила более 10 млн руб., поддержку получили электромонтеры, электрослесари, мастера и 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 такие задачи, как обеспечение надежного, бесперебойного энергоснабжения наших потребителей, модернизация и строительство новых энергообъектов, а также 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**



Бизнес-модель

GRI 102-2 Деятельность, бренды, продукция и услуги

Активы

Установленная мощность

23 790,5 МВА
 ПС 35–220 кВ – 18 358 МВА
 ПС 6–10(35)/0,4 кВ – 5 432,5 МВА

Протяженность воздушных линий по трассе

155 264,7 км

Протяженность кабельных линий

2 769,9 км

Интеллектуальный капитал

НМА – 22,84 млн руб.
 Результаты НИОКР – 7,14 млн руб.
 ОС – 8,43 млн руб.

Человеческий капитал

Среднесписочная численность персонала
 13 686 человек

Деятельность

Передача электроэнергии

Отпуск электроэнергии
 25 974 млн кВт • ч

Продажа электроэнергии

Функции гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия
 1 981 потребитель – юридические лица, индивидуальные предприниматели и другие граждане, занимающиеся коммерческой деятельностью

3 441 потребитель в категории «Население»

Технологическое присоединение

14 037 технологических присоединений

Прочие виды деятельности

Сервисные услуги по обслуживанию городского освещения и т. д.

Выручка по видам деятельности

34 911 млн руб.

923 млн руб.

848 млн руб.

285 млн руб.

Выручка и другие ключевые показатели

Выручка
36 966
 млн руб.

НВВ
 37 184,84 млн руб.
 (собственная – 18 967 млн руб.)

Доля рынка по НВВ на услуги по передаче электроэнергии
 70,5 %¹

Чистая прибыль (убыток)
 –3 198 млн руб.

ЕВИТДА
 1 266 млн руб.

Заинтересованные стороны

Потребители

Оценка удовлетворенности клиентов качеством
 4,9 из 5
 0,79 тыс. км ЛЭП введено в эксплуатацию
 23 650 млн кВт • ч полезный отпуск электроэнергии из сети
 14 037 исполненных договоров
 492 МВт присоединенной мощности

Сотрудники

Коэффициент текучести кадров (активная текучесть)
 4,1 %

Государство

Налоговые отчисления
 1 035 млн руб.

Инвесторы

Чистый долг / ЕВИТДА
 1 266 млн руб.

Акционеры

Дивиденды (РСБУ)
 561 млн руб.

Поставщики и подрядчики

Общая сумма закупок	Доля закупок у малого и среднего предпринимательства
11 239 млн руб.	86,14 %

Экологические программы

18,754 млн руб.

¹ С учетом внутреннего оборота по сбытовой деятельности по Республике Калмыкия.

Ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития Компании оценивается системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система КПЭ Генерального директора Компании установлена на основании:

- п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Россети Юг»;
- решения Совета директоров Компании от 6 апреля 2017 года (протокол от 10 апреля 2017 года № 226/2017) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров 24 декабря 2019 года (протокол от 25 декабря 2019 года № 348/2019).

В соответствии с указанным решением Совета директоров в 2019 году установлен следующий состав КПЭ.

КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Достигнутый результат в 2018 году	Целевое значение в 2019 году	Достигнутый результат в 2019 году
Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)	КПЭ достигнут по всем кварталам	Для 1-го квартала, 1-го полугодия и девяти месяцев ≥0; для года ≥3,0 %	КПЭ достигнут по всем кварталам
Консолидированный чистый долг / ЕБИТДА	КПЭ достигнут по всем кварталам	1-й, 2-й, 3-й квартал ≤3,9 4-й квартал ≤3,5	КПЭ достигнут по всем кварталам, за исключением 2-го и 3-го кварталов
Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ДЗО	КПЭ достигнут по всем кварталам	≥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-го квартала	Отсутствие роста. Целевое значение в цифровом измерении: ≤0,0123	КПЭ достигнут по всем кварталам
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	–	≥90 %	КПЭ достигнут по итогам 3-го и 4-го кварталов

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Достигнутый результат в 2018 году	Целевое значение в 2019 году	Достигнутый результат 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 Ki <1,00	КПЭ достигнут на 100 %

Фактические значения КПЭ за 4-й квартал 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 Компании.

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 апреля 2019 года (протокол от 22 апреля 2019 года № 349) в 2019 году произведены изменения в системе КПЭ, утвержденные решением Совета директоров от 24 декабря 2019 года (протокол от 25 декабря 2019 года № 348/2019), в том числе:

- 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;
- в связи с переходом филиалов Компании на применение показателей SAIDI/SAIFI в тарифном регулировании и учетом положений приказа Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 1256 внесены изменения в годовой КПЭ

«Достижение уровня надежности оказываемых услуг», позволяющие соотносить достигнутые фактические значения SAIDI/SAIFI в филиалах с плановыми значениями, установленными для них регулятором;

- годовой КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» переведен с 1 июля 2019 года из состава годовых в квартальные;
- по показателю «Уровень потерь электроэнергии» уточнен раздел «Источники информации»;
- 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.

Применяемая в Компании система КПЭ взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента: для каждого показателя установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий; квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Стратегические приоритеты развития

В основе планов развития Компании лежит Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 511-р.

Стратегические целевые показатели на три-пять 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, а также 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 и 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;
- развитие кадрового потенциала.

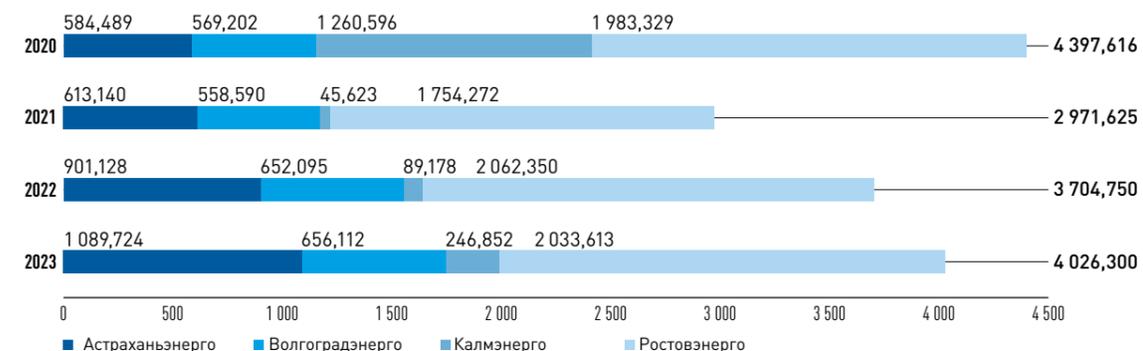
Перспективы развития ПАО «Россети Юг» до 2023 года

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

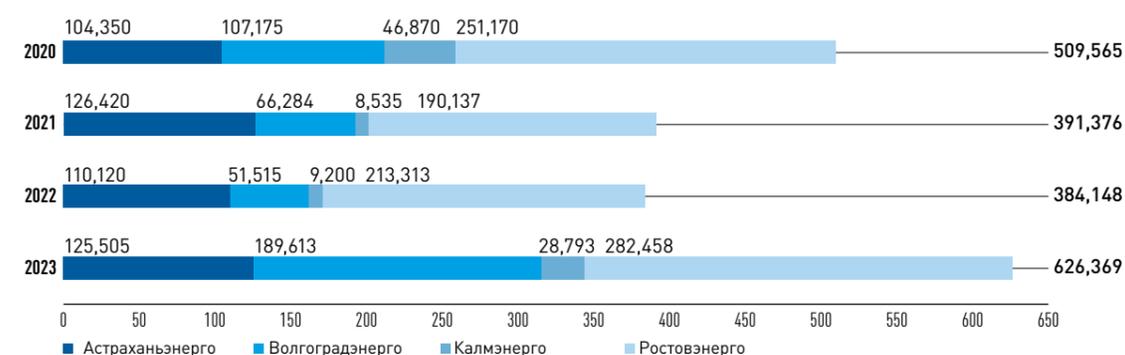
Среди приоритетных – строительство четырех новых подстанций и более 40 км высоковольтных ЛЭП.

Всего в рамках Долгосрочной инвестиционной программы 2019–2023 годов Компания планирует ввести в эксплуатацию 2 408,81 км ЛЭП и более 400 МВА мощности подстанций. Финансирование инвестиционной программы планируется в объеме 21,3067 млрд руб. с НДС.

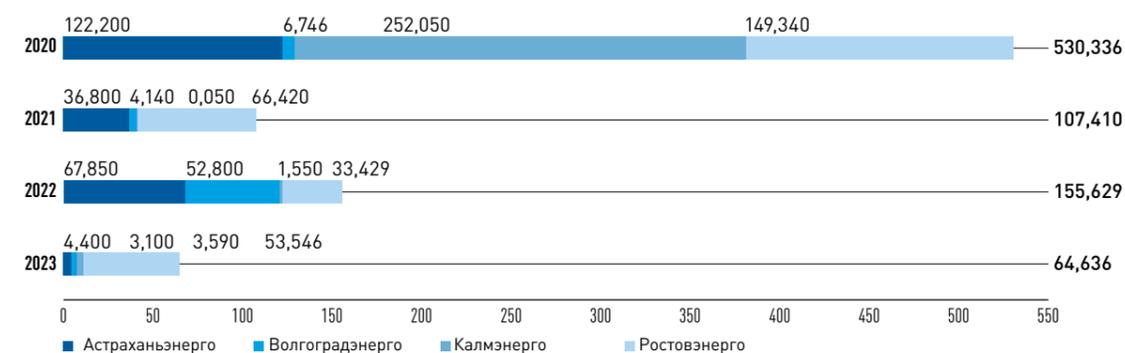
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2020–2023 ГОДОВ, МЛН РУБ. С НДС



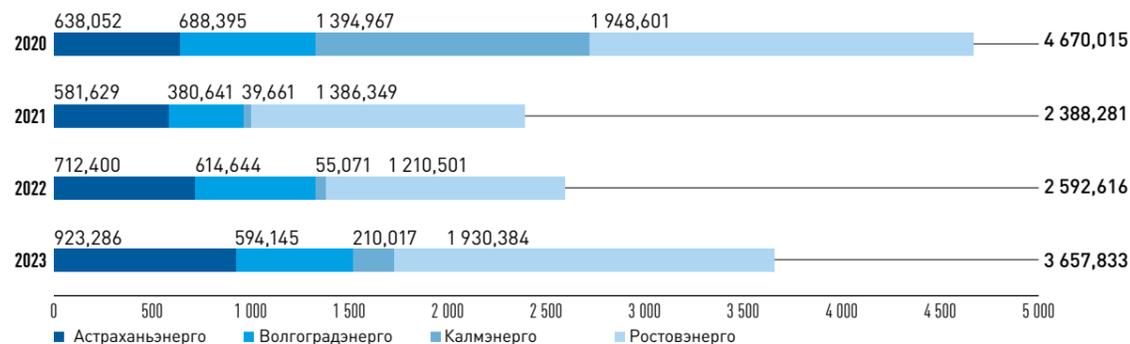
ДИНАМИКА ВВОДА ЛЭП НА ПЕРИОД 2020–2023 ГОДОВ, КМ



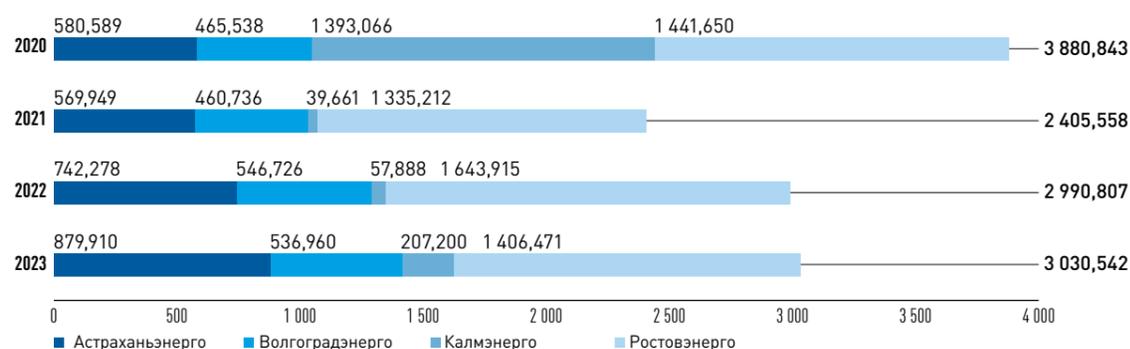
ДИНАМИКА ВВОДА МОЩНОСТИ НА ПЕРИОД 2020–2023 ГОДОВ, МВА



ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ВВОДА НА ПЕРИОД 2020–2023 ГОДОВ, МЛН РУБ. БЕЗ НДС



ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОСВОЕНИЯ НА ПЕРИОД 2020–2023 ГОДОВ, МЛН РУБ. БЕЗ НДС



Перспективы развития в регионах присутствия

Важнейшие направления развития:

- клиентоориентированная политика и повышение доступности электросетевой инфраструктуры;
- координация процедуры заключения и контроль выполнения соглашений между администрациями субъектов Российской Федерации, находящихся в зоне ответственности Россети Юг и группы компаний «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 Россети Юг реализована и актуализируется интерактивная карта мощностей подстанций 35–110 кВ. Интерактивная карта представляет собой географическую карту с нанесенной на нее информацией о существующих центрах питания с указанием зоны их действия и 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 розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24.

Начиная с 2017 года Компания на постоянной основе проводит работу 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 нагрузке центров питания смежных территориальных сетевых организаций на интерактивных картах, размещенных на интернет-сайте Компании.

На территории регионов, входящих в операционную зону Россети Юг, реализуются проекты по продвижению крупного бизнеса, что способствует социально-экономическому развитию регионов в целом.

Развитие электросетевого комплекса в субъектах Российской Федерации в зоне деятельности Компании

В зону присутствия Россети Юг входят четыре региональных координационных органа, курирующих разработку Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации (СиПР) на пятилетний 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 Компании созданы рабочие группы по разработке СиПР. Группы регулярно проводят встречи с обсуждением развития территориального планирования региона Российской Федерации, размещения объектов электросетевого комплекса и программы развития электроэнергетики на пятилетний период.

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

Ежегодно в адрес органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации от филиалов Компании направляются письма о подтверждении или внесении изменений в состав рабочей группы по разработке СиПР.

В 2019 году были разработаны и утверждены схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период:

- Схема и программа развития электроэнергетики Астраханской области на 2020–2024 годы (утверждена распоряжением губернатора Астраханской области от 30 апреля 2019 года № 247-Р);
- Схема и программа развития электроэнергетики Волгоградской области на 2019–2023 годы (утверждена постановлением губернатора Волгоградской области от 29 апреля 2019 года № 214);
- Схема и программа развития электроэнергетики Республики Калмыкия на 2020–2024 годы (утверждена распоряжением главы Республики Калмыкия от 30 апреля 2019 года № 89р);
- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ростовской области на 2019–2023 годы (утверждена распоряжением губернатора Ростовской области от 30 апреля 2019 года № 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 и эффективности развития электрических сетей, а также носит рекомендательный характер при предоставлении исходных данных для разработки СиПР субъектов Российской Федерации и синхронизации СиПР с Инвестиционной программой Компании.

Инвестиционная деятельность

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

Исполнение Инвестиционной программы в 2019 году

Инвестиционная программа ПАО «Россети Юг» на 2019–2023 годы утверждена приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 года № 156. Инвестиционная деятельность

направлена на повышение надежности и улучшение работы электросетевого комплекса, снижение потерь в электрических сетях.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ

Освоение	Ввод основных фондов	Финансирование	Ввод мощности	
млн руб. без НДС		млн руб. с НДС	МВА	кВт
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.

Значимые проекты, реализованные в 2019 году

- 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» (4 838 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» (4 812 точек учета)
- Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35–110 кВ в части отходящих

присоединений классом напряжения 6–20 кВ в филиале ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго». Оснащение интервальными приборами учета электроэнергии, соответствующими требованиям технической политики ПАО «Россети» с удаленным сбором данных (168 точек учета)

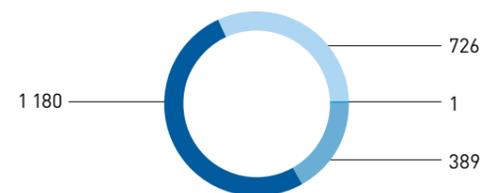
- Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго». Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором (48 точек учета)
- Модернизация систем учета электроэнергии на отходящих присоединениях 10 кВ по ПС 35 кВ и выше в филиале ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго». Оснащение интервальными приборами учета электроэнергии, соответствующими требованиям технической политики ПАО «Россети» с удаленным сбором данных (135 точек учета)

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

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН РУБ. С НДС

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

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 2019 ГОДУ, МЛН РУБ. С НДС



■ Технологическое присоединение
■ Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция основных фондов
■ Прочее новое строительство
■ Прочие проекты

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ



■ Средства по регулируемым государством тарифам
■ Плата за технологическое присоединение
■ Прочие средства

Результаты реализации Инвестиционной программы 2019 года

- Средний показатель степени загрузки трансформаторной подстанции:
 - по филиалу «Астраханьэнерго» – 31,2 %;
 - филиалу «Ростовэнерго» – 36,2 %;
 - филиалу «Волгоградэнерго» – 20 %;
 - филиалу «Калмэнерго» – 16,98 %.
- Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электроэнергии, который формируется посредством приборов учета электроэнергии, включенных в систему сбора и передачи данных:
 - по филиалу «Астраханьэнерго» – 37,03 %;
 - филиалу «Ростовэнерго» – 20 %;
 - филиалу «Калмэнерго» – 0,0726 %;

- филиалу «Волгоградэнерго» мероприятия не проводились.
- Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг $\Delta P_{SAIDI} = -0,266271^1$.
- Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг $\Delta P_{SAIFI} = -0,059252^1$.
- Общее число обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения с капитальными затратами в 2019 году, исполненных в рамках Инвестиционной программы, составило 2 478 шт.
- Суммарная мощность присоединенных потребителей электроэнергии в 2019 году составила 134 736 кВт.

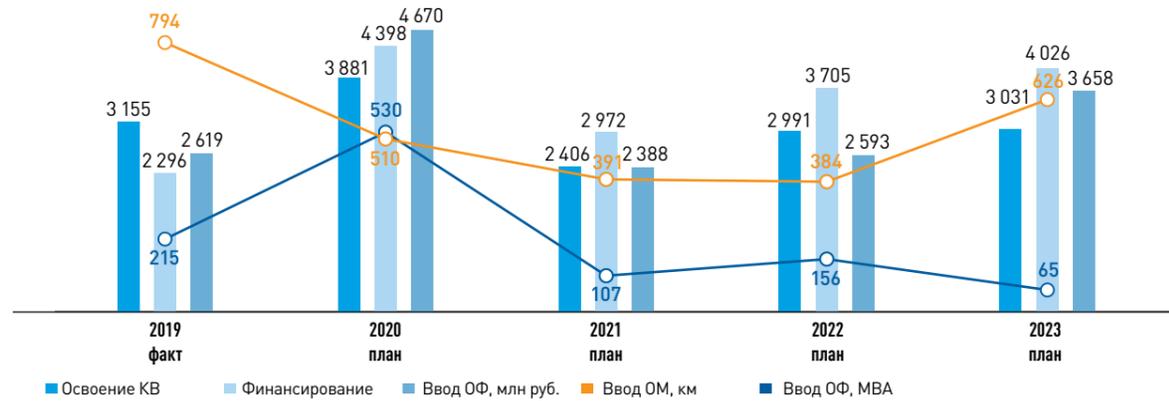
¹ Фактические значения показателей рассчитаны на основании статистики аварийности за 2019 год по объектам, реконструкция которых проведена в 2018 году.

Долгосрочная инвестиционная программа

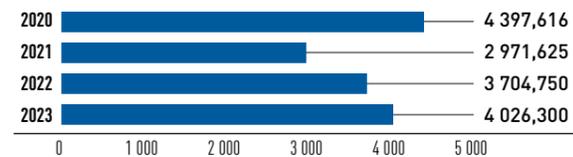
Долгосрочной инвестиционной программой 2020–2023 годов предусмотрены освоение капитальных вложений в объеме 12 307,751 млн руб. (без НДС), финансирование – 15 100,291 млн руб. (с НДС), ввод основных

фондов – 13 308,746 млн руб. За период 2020–2023 годов планируется вновь построить и реконструировать 1 911,458 км и осуществить ввод трансформаторной мощности в объеме 858,011 МВА.

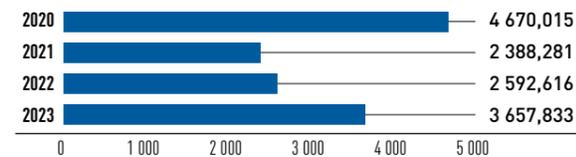
ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ



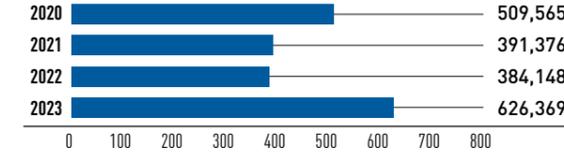
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2020–2023 ГОДОВ, МЛН РУБ. С НДС



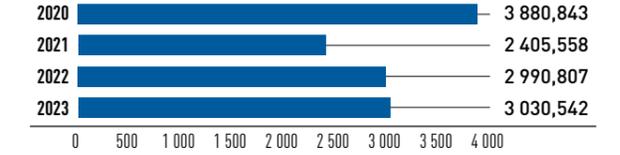
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ВВОДА НА ПЕРИОД 2020–2023 ГОДОВ, МЛН РУБ. БЕЗ НДС



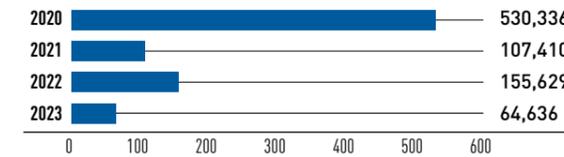
ДИНАМИКА ВВОДА ЛЭП НА ПЕРИОД 2020–2023 ГОДОВ, КМ



ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОСВОЕНИЯ НА ПЕРИОД 2020–2023 ГОДОВ, МЛН РУБ. БЕЗ НДС



ДИНАМИКА ВВОДА МОЩНОСТИ НА ПЕРИОД 2020–2023 ГОДОВ, МВА



Управление качеством капитального строительства

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

Строительный контроль осуществляется Компанией в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с требованиями ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, в рамках Постановления Правительства Российской Федерации

от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». Осуществление строительного контроля в ПАО «Россети Юг» установлено Регламентом осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса, утвержденным приказом ПАО «Россети Юг» от 22 сентября 2016 года № 450.

Количественный показатель охвата в 2019 году независимым строительным контролем строящихся объектов класса 35 кВ и выше Инвестиционной программы Компании, а также объектов, реализуемых за рамками Инвестиционной программы, достиг 100 %.

#3

Производственные результаты

В 2019 году введено в эксплуатацию 794 км ЛЭП при плане 497 км и 215 МВА трансформаторной мощности, что превысило плановые показатели на 160 %. Объем капитальных вложений составил более 3 млрд руб., или 99 % от утвержденной Инвестиционной программы.

«Рост 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 руб. – 384 км ЛЭП – и ввели 42 МВА трансформаторной мощности».

Борис Эбзеев,
Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

МОЩНОСТЬ
ПРОИЗВОД
ВОД



Деятельность по передаче электроэнергии

В 2019 году

25 973,5
млн кВт • ч
отпуск в сеть

23 649,7
млн кВт • ч
отпуск из сети

8,95 %
потери
электроэнергии

ПЕРЕДАЧА И ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2019 ГОДУ, МЛН КВТ • Ч

Наименование филиала	Отпуск		Потери электроэнергии	
	в сеть	из сети	млн кВт • ч	%
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»	3 320,3	2 790,8	529,5	15,95 %
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»	8 666,2	8 033,3	632,9	7,30 %
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго»	764,0	630,1	133,9	17,53 %
Филиал ПАО «Россети Юг» – «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 кВт • ч, что в сравнении с показателем 2018 года (24 647 млн кВт • ч) снизилось на 997,3 млн кВт • ч, или 4 %.

ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2018–2019 ГОДАХ (С УЧЕТОМ ВНУТРЕННЕГО ОБОРОТА)

Наименование филиала	2018		2019		Изменение		
	млн кВт • ч	млн руб.	млн кВт • ч	млн руб.	млн кВт • ч	млн руб.	доля оказанных услуг, %
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»	2 745,4	5 136,2	2 764,9	5 311,1	19,5	174,9	0,7
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»	8 281,1	10 778,7	7 940,9	10 372,3	-340,2	-406,4	-4,1
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго»	598,7	1 435,3	630,1	1 562,9	31,4	127,6	5,2
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго»	12 684,9	18 108,2	12 094,4	18 227,6	-590,5	119,4	-4,7
Итого ПАО «Россети Юг»	24 310,0	35 458,3	23 430,3	35 473,8	-879,7	15,5	-3,6

По итогам 2019 года объем оказанных услуг по передаче электроэнергии Россети Юг с учетом внутреннего оборота составил 23 430 млн кВт • ч, что ниже значения 2018 года (24 310 млн кВт • ч) на 879 млн кВт • ч, или 3,6 %. Снижение в основном связано с прекращением действия конструкции последней мили с 1 июля 2017 года по Астраханской и Волгоградской областям в соответствии со ст. 8 п. 9 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также со снижением деловой активности в регионах присутствия Компании.

Рост выручки за услуги по передаче электроэнергии с учетом внутреннего оборота составил 15,5 млн руб. относительно 2018 года. Увеличение связано с повышением 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 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, %



Крупнейшие потребители и ТСО

КРУПНЕЙШИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ТРАНСПОРТ В 2015–2019 ГОДАХ, МЛН КВТ • Ч

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019
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 В 2015–2019 ГОДАХ, МЛН КВТ • Ч

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019
АО «Донэнерго»	5 813,90	5 953,40	5 804,80	5 871,40	5 307,19877
ПАО «Волгоградоблэлектро»	1 175,79	876,80	1 216,74	1 246,21	1 243,51
МКП «ВМЭС»	445,04	439,57	433,89	446,17	556,87
МУП «ВМЭС»	1 951,75	1 929,17	1 805,11	1 722,99	1 607,24

Потери электроэнергии

По итогам 2019 года объем поступления электроэнергии в сеть Компании в сравнении с 2018 годом снизился на 1 352 млн кВт • ч, объем отпуска электроэнергии из сети в границах РСК – на 997,2 млн кВт • ч. Потери электроэнергии в 2019 году уменьшились 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.

транзитных перетоков в смежные энергосистемы (Республика Дагестан и Ставропольский край), недогруженностью оборудования распределительных сетей в малонаселенных районах субъекта, износом электросетевого оборудования (порядка 80 %) в интегрированных сетях (г. Элиста, пос. Ики-Бурул и Большой Царын), принятых филиалом в собственность в счет погашения дебиторской задолженности и накопленной прежними собственниками.

В отчетном периоде филиалы «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго» и «Ростовэнерго» не превысили плановый уровень потерь электроэнергии. Филиал «Калмэнерго» по итогам года показал превышение планового уровня потерь электроэнергии, что обусловлено существенными объемами

На **1,03 %** снизились потери электроэнергии в 2019 году

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2018–2019 ГОДАХ (ФАКТ)

Наименование филиала	2018			2019		Изменение ¹	
	млн кВт • ч	%	доля в сопоставимых условиях, % ²	млн кВт • ч	%	млн кВт • ч	п. п.
1	2	3	4	5	6	7 = 0С в СУ • 8 / 100 %	8 = 6 – 4
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»	605,7	17,56	17,56	529,5	15,95	-53,6	-1,61
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»	720,2	7,93	7,97	632,9	7,30	-57,6	-0,66
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго»	149,7	20,00	20,00	133,9	17,53	-18,9	-2,47
Филиал ПАО «Россети Юг» – «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

Снижение потерь электроэнергии

Одним из важных приоритетов Компании остается снижение потерь электроэнергии. Проводимые для этого мероприятия позволили сэкономить в 2019 году 346,0 млн кВт • ч на общую сумму более 1 млрд руб.

В рамках реализации Инвестиционной программы по развитию учета электроэнергии был достигнут эффект 43,2 млн кВт • ч на сумму 142,6 млн руб., что составляет 1,86 % от величины фактических потерь электроэнергии при ее передаче.

За счет действий, направленных на сокращение потерь электроэнергии посредством реализации энергосервисных контрактов, был достигнут эффект 190,5 млн кВт • ч на сумму 765,3 млн руб., что составляет 8,20 % от величины фактических потерь электроэнергии при ее передаче.

За счет проведения работ по снятию показаний и проверок приборов учета электроэнергии, рейдов по выявлению неучтенного потребления электроэнергии, выравниванию нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ и отключению трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой был достигнут эффект 112,4 млн кВт • ч на сумму 280,8 млн руб., что составляет 4,84 % от величины фактических потерь электроэнергии при ее передаче.

¹ Изменение относительной величины потерь электроэнергии 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 электроэнергии определяется как произведение изменения относительной величины потерь электроэнергии на объем отпуска электроэнергии в сеть в 2019 году.

² Уровень потерь электроэнергии, определенный для условий, сопоставимых с условиями функционирования филиала ПАО «Россети Юг» в 2019 году по составу потребителей, составу и режиму работы обслуживаемых электрических сетей.

Экономия от мероприятий по снижению потерь электроэнергии

346,032 млн кВт • ч

на сумму **1 188,738** млн руб.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ, МЛН КВТ • Ч

№ п/п	Наименование мероприятия	Снижение потерь электроэнергии	
		план	факт
1	Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов	118,347	107,378
2	Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ	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

Технологическое присоединение¹

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р в каждом регионе присутствия Компания совместно с органами исполнительной власти осуществляет реализацию целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», стремясь достигнуть упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

В 2019 году

14 037 исполненных договоров

492 мВт присоединенной мощности

В 2019 году было организовано:

- выполнение мероприятий дорожных карт по реализации целевой модели, ответственным лицом по которым являлась сетевая организация, а также предоставление в органы исполнительной власти регионов ежеквартальных отчетов со стороны филиалов;

- взаимодействие с региональными органами исполнительной власти для принятия необходимых мер по реализации показателей дорожных карт, ответственными исполнителями по достижению целевых значений по которым являются профильные министерства и муниципальные образования регионов.

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ В 2017–2019 ГОДАХ, ШТ.²



СТРУКТУРА ПОДАНЫХ ЗАЯВОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ В 2019 ГОДУ, %



¹ Полный перечень нормативных документов, регулирующих деятельность по технологическому присоединению, опубликован в открытом доступе на сайте Компании: <https://rosseti-yug.ru/potrebiteliam/tehnologicheskoe-prisoedinenie/>

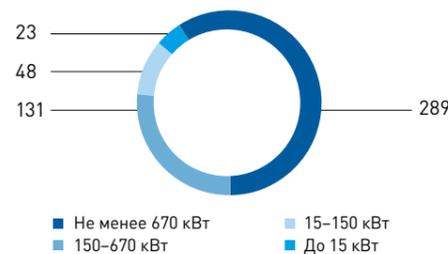
² Без учета объектов по производству электроэнергии.

Наиболее крупные социально значимые объекты инфраструктурных заявителей

В 2019 году свыше 130 социально значимых объектов подключены к распределительной сети Россети Юг во всех филиалах Компании. Общая мощность технологического присоединения составила более 5 МВт. Среди них – объекты здравоохранения и дошкольного, среднего, профессионального и дополнительного образования, а также спортивные и культурные учреждения.

Специалисты Россети Юг подключили к своим сетям ряд образовательных, медицинских и культурно-досуговых учреждений Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также фельдшерско-акушерские пункты в Егорлыкском, Советском и Красносулинском районах Ростовской области. Свыше 300 кВт составила мощность технологического присоединения школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Красный Аксай (г. Ростов-на-Дону). В Палласовском районе Волгоградской области энергетики установили оборудование для электроснабжения школы на 340 мест; мощность технологического присоединения составила 100 кВт. Специалисты астраханского филиала Россети Юг подключили к электросети здание Дома культуры в Ахтубинском районе (5 кВт).

СТРУКТУРА ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ ПО КАТЕГОРИЯМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, МВт



СТРУКТУРА ЗАЯВОК В 2017–2019 ГОДАХ (С УЧЕТОМ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)

Показатель	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 %.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ, МВт



СТРУКТУРА ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ ПО ОТРАСЛЯМ, %



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

Солнечная электростанция «Михайловская» мощностью

15 тыс. кВт

Солнечная электростанция «Элиста Северная» мощностью

15 тыс. кВт

Ахтубинская солнечная электростанция мощностью

49 тыс. кВт

Повышение доступности электросетевой инфраструктуры для малого и среднего бизнеса

Повышение доступности энергетической инфраструктуры и качества обслуживания потребителей малого и среднего бизнеса является одним из основных направлений деятельности Компании. В 2019 году руководителям регионов было направлено предложение создать единый региональный интернет-портал в формате одного окна для удобства согласования исходно-разрешительной документации и получения необходимых разрешений в электронной форме.

Издан приказ об исполнении процедуры технологического присоединения для заявителей малого и среднего бизнеса в срок не более 90 дней. Обеспечена информационная поддержка потребителей по вопросам технологического присоединения. Прием заявок на технологическое присоединение мощностью до 150 кВт на напряжении до 10 кВ включительно осуществляется через интернет (портал-тп.рф), а также через личный кабинет клиента на официальном сайте Компании. По итогам 2019 года доля заявок на технологическое присоединение, поданных в электронном виде, составила 70 %.

Продолжается сотрудничество с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по предоставлению услуги по подаче заявки на площадках МФЦ. Регулярно проводится анкетирование потребителей о качестве услуг.

Взаимодействие с потребителями услуг

По отчетным данным 2019 года, в целом по Компании 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 ТСО.

От общего количества заключенных договора 93,18 % являются прибыльными.

В отчетном году работа с потребителями строилась на следующих принципах:

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

Функционирует сервис «День потребителя» – уникальный проект, который позволяет урегулировать вопросы, связанные с осуществлением процесса технологического присоединения, непосредственно с руководителями направления в Компании.

В 2019 году продолжал функционировать бесплатный номер горячей линии Компании 8 (800) 100-70-60 на базе филиала «Ростовэнерго». Активно развивались интерактивные сервисы, в том числе через портал «Светлая страна» (проект ПАО «Россети»), предназначенный для создания эффективного механизма обратной связи в режиме онлайн.

В ходе опросов о качестве услуг респонденты оценили профессионализм сотрудников на 4,9 балла из 5 возможных. Степень информированности об интерактивных сервисах и возможностях дистанционного обслуживания составила 80 %.

Дополнительные (нетарифные) услуги

Развитие дополнительных услуг является важным направлением для Компании, а в условиях умеренного роста полезного отпуска электроэнергии и постоянного спроса на услуги по технологическому присоединению может стать драйвером роста.

На возмездной основе оказываются услуги:

- по организации учета электроэнергии;
- техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электросетевых объектов;
- совместному использованию опор;
- размещению оборудования;
- проведению строительно-монтажных работ и пр.

В 2019 году реализована новая услуга по выполнению работ, относящихся к компетенции заявителя, – «Технологическое присоединение под ключ».

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

Технологические нарушения

Выполнение комплекса мер по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей (ТОиР), намеченных мероприятий по повышению надежности, целевых программ по модернизации и замене оборудования позволило достичь устойчивого снижения уровня аварийности по всем показателям в филиалах ПАО «Россети Юг».

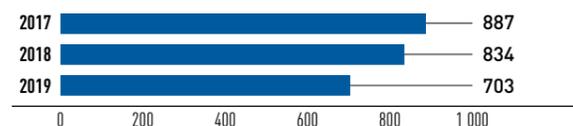
Количество аварий (в сети 6 кВ и выше) в 2019 году снизилось относительно 2018 года на 15,5 % (с 7 222 аварий в 2018 году до 6,1 тыс. аварий в 2019 году).

Удельная аварийность в 2019 году снизилась относительно 2018 года на 16 % (с 6,38 аварии на 1 тыс. у. е. в 2018 году до 5,36 аварии на 1 тыс. у. е. в 2019 году).

Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей (в сети 6 кВ и выше) снизилась относительно 2018 года на 28,5 % (с 1,93 ч в 2018 году до 1,38 ч 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 АВАРИЙ В СЕТИ 110 КВ И ВЫШЕ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ В 2017–2019 ГОДАХ



ПРИЧИНЫ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ В СЕТИ 110 КВ И ВЫШЕ, %



В 2019 году во всех филиалах Компании действовал новый долгосрочный период тарифного регулирования с переходом на индикативные показатели надежности¹. Плановые значения показателей утверждены приказами региональных служб по тарифам 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 Компании.

Готовность к ликвидации возможных технологических нарушений

64-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 сотрудники Компании обеспечивают готовность к ликвидации возможных технологических нарушений: для проведения

аварийно-восстановительных работ и ликвидации масштабных отключений подготовлены 245 сотрудников Компании в составе 40 мобильных бригад и 105 единиц техники; при необходимости они также могут быть направлены на помощь другим ДЗО ПАО «Россети». Дополнительно 162 аварийные бригады подрядных организаций могут участвовать в работах по восстановлению электроснабжения. Кроме того, имеется 343 резервных источника электроснабжения общей мощностью 13,6 МВт.

Средняя частота и продолжительность прекращений передачи электроэнергии

EU28 Средняя частота прекращений передачи электроэнергии на точку поставки

EU29 Средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии на точку поставки

СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕКРАЩЕНИЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2017–2019 ГОДАХ, Ч

Показатель	2017	2018	2019
SAIFI	2,560	2,259	1,892
SAIDI	5,688	4,089	2,391

Намечена устойчивая тенденция к сокращению показателей SAIFI и SAIDI

Программа технического обслуживания и ремонта

Компания проводит ТОиР 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 1 469,9 млн руб., или 101 % от плана года.

Расходы на ТОиР за 2019 год составили 705,9 млн руб., или 103 % от утвержденного плана (687,7 млн руб.).

Своевременное выполнение работ по ТОиР электросетевого хозяйства в полном объеме позволило успешно подготовить электросетевые объекты филиалов Компании к осенне-зимнему максимуму нагрузок и обеспечить надежное электроснабжение потребителей, находящихся в зоне ответственности ПАО «Россети Юг».

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 Компании.

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

>112%
выполнение физических показателей ремонтной программы за 2019 год

Почти на **16%** снизилась удельная аварийность в 2019 году

¹ SAIDI – показатель средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии; SAIFI – показатель средней частоты прекращений передачи электроэнергии.

Консолидация электросетевых активов

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.

В 2019 году были проведены следующие ключевые мероприятия.

- В адрес ТСО направлены обращения с предложением о передаче принадлежащего им электросетевого имущества под управление ПАО «Россети Юг». Направлены предложения о проведении рабочих встреч с собственниками энергетических объектов. Кроме того, в регионах присутствия ведется информационная кампания, включающая в себя освещение деятельности ПАО «Россети Юг» по обеспечению надежного электроснабжения потребителей, успешной ликвидации аварий на собственных и сторонних объектах электросетевого хозяйства, а также создание информационных поводов о преимуществах технологического присоединения потребителей к сетям Компании и услугах, оказываемых дополнительно.
- В 3-м квартале 2019 года в адрес руководства Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия 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 электросетевую комплекс в указанных регионах. Инициатива поддержана руководством Астраханской области и Республики Калмыкия.
- Создана рабочая группа по выявлению и определению технического состояния бесхозяйных (брошенных) объектов электроснабжения, находящихся на территории г. Астрахани.

- В сентябре 2019 года Компанией заключено концессионное соглашение с администрацией муниципального образования «Город Астрахань». На территории г. Астрахани расположены 759 объектов основных средств, являющихся предметом концессионного соглашения. 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 39 140 кВА.
- В 2019 году Компания продолжила реализацию мероприятий, направленных на исполнение дорожной карты по консолидации электрических сетей на территории Ростовской области. В 3-м квартале 2019 года Комиссией по консолидации электросетевых активов Россети Юг приняты положительные решения по вопросам целесообразности приобретения в собственность электросетевого имущества, принадлежащего ЗАО «СМУ № 1» и ООО «Ростовстрой» (общий объем – 41,41 у. е.), согласие которых на реализацию электросетевых активов в пользу Компании получено в рамках правоотношений, возникших из договоров о технологическом присоединении энергопринимающих устройств. В 4-м квартале 2019 года Компанией заключены договоры купли-продажи электросетевых активов, принадлежащих ЗАО «СМУ № 1» и ООО «Ростовстрой».

ОБЪЕМЫ КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ ЗА 2017–2019 ГОДЫ

Наименование	Объем консолидации электросетевых активов за период								
	2017			2018			2019		
	МВА	км	у. е.	МВА	км	у. е.	МВА	км	у. е.
ПАО «Россети Юг»	105,81	304,042	1 489	188,500	480,000	4 070,000	1 227,0	5 248,4	29 114,60
Приобретение электросетевых объектов	0,00	9,600	18	0,500	4,060	19,720	1 038,3	4 769,3	24 349,00
Аренда электросетевых объектов	65,81	110,742	360	129,430	159,706	1 973,747	121,6	74,2	1 786,60
Прочее (постоянные права владения и пользования)	0,00	8,700	18	9,273	119,503	338,612	53,4	166,3	1 092,80
Прочее (временные права владения и пользования)	40,00	175,000	1 093	49,140	199,960	1 740,480	13,7	238,6	1 886,25

Затраты ПАО «Россети Юг» на осуществление мероприятий по консолидации электросетевых активов в 2019 году составили

2 722,27
млн руб.

Из них затрачен на приобретение электросетевых активов

2 715,5
млн руб.

и на аренду

6,768
млн руб.

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ

ПАО «Россети Юг»	Линии электропередач, км	Трансформаторные подстанции, шт.	Условные единицы
Аренда электросетевых объектов (концессия)			
Концессионное соглашение с МО «Город Астрахань»	171,78	71	1 432,96
Приобретение электросетевых объектов			
АО «Волгоградские межрайонные электрические сети» (приобретение 100 % пакета акций)	3 301,00	1 301	21 098,83
ООО «ЮгСтройМонтаж» (приобретение 100 % долей уставного капитала дочерними обществами Компании)	1 361,00	140	2 927,76
Приобретение электросетевого комплекса, принадлежащего Большецарынскому сельскому поселению	85,50	30	190,11

Взыскание просроченной задолженности со смежной сетевой организации через процедуру контролируемого банкротства

В 2019 году успешно реализован проект взыскания просроченной задолженности со смежной сетевой организации (МУПП «ВМЭС») через процедуру контролируемого банкротства. В рамках процедуры банкротства указанного муниципального предприятия, обеспечивающего электроснабжение потребителей г. Волгограда, по инициативе ПАО «Россети Юг» проведено замещение активов путем создания на базе имущества должника новой электросетевой компании – ПАО «ВМЭС».

В июне 2019 года по результатам открытых торгов в форме конкурса 100 % акций ПАО «ВМЭС» приобретено ПАО «Россети Юг».

Проект по консолидации МУПП «ВМЭС» стал первым в российской электроэнергетике проектом, реализованным через процедуру замещения активов. При этом именно замещение активов позволило синхронизировать мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с обязательными корпоративными процедурами по согласованию приобретения акций ПАО «ВМЭС» (впоследствии АО «ВМЭС») органами управления ПАО «Россети» и ПАО «Россети Юг». При реализации проекта в полном объеме сохранен трудовой коллектив МУПП «ВМЭС», что позволило не допустить социальной напряженности в Волгоградском регионе. Реализация стратегического мероприятия позволила увеличить долю группы компаний «Россети» на рынке услуг по передаче электроэнергии в Волгоградской области на 7 % (с 65,4 до 72,3 %).

Реализация непрофильных активов

В рамках стратегии по освобождению энергосистемы от непрофильного имущества завершены мероприятия по реализации трех объектов на общую сумму 30,38 млн руб. Это позволило Компании снизить финансовые и организационные затраты на содержание непрофильного имущества.

Помимо этого, в 2019 году Компанией в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» реализованы объекты Единой национальной

Для успешной реализации проекта проведена масштабная работа по согласованию сделки с федеральными органами исполнительной власти, в частности с ФАС России, Росимуществом, Минэкономразвития России, Минэнерго России, а также Правительством Российской Федерации в рамках получения Директивы по указанной сделке. Сформированные ПАО «Россети Юг» в ходе реализации указанного проекта практические решения и правоприменительная практика позволят компаниям, входящим в группу «Россети», на качественно новом уровне решать задачи по консолидации и погашению просроченной задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

Реализация проекта позволила ПАО «Россети Юг» осуществить еще одну стратегическую задачу – обеспечить погашение дебиторской задолженности ПАО «Россети Юг» за оказанные услуги по передаче электроэнергии на сумму 2,7 млрд руб., так как внесенные ПАО «Россети Юг» денежные средства в счет оплаты акций ПАО «ВМЭС» возвращены МУПП «ВМЭС» в адрес ПАО «Россети Юг» в счет погашения задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

Кроме того, в рамках контроля за осуществлением МУПП «ВМЭС» текущей хозяйственной деятельности за период внешнего управления обеспечено погашение дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на сумму 13,7 млрд руб.

(общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Указанная процедура являлась одним из ключевых мероприятий Плана развития ПАО «МРСК Юга» на 2018–2023 годы, утвержденного Советом директоров ПАО «Россети». Цена реализации имущества составила 343,177 млн руб. Выполнение данного мероприятия позволило Компании достичь экономического эффекта в размере 250 млн руб.

Развитие информационных технологий, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

ПАО «Россети Юг» – современная энергетическая компания, которая активно развивает цифровые технологии и внедряет передовые управленческие решения.

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

В октябре 2018 года решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» утверждена Политика ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (Политика ИТТ) в качестве внутреннего документа Компании. В соответствии с Политикой ИТТ и концепцией «Цифровая трансформация – 2030» определяются стратегические инициативы и направления технологических и организационных изменений с целью повышения надежности, эффективности, качества и доступности оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, а также с целью формирования новой инфраструктуры для максимально эффективного процесса передачи электроэнергии между субъектами электроэнергетики.

Этапы в достижении поставленных целей Политики ИТТ:

- концепция «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 развитие ИТТ-инфраструктуры;
- развитие автоматизированных систем технологического управления;
- развитие телекоммуникационного обеспечения;
- оптимизация бизнес-процессов ИТТ.

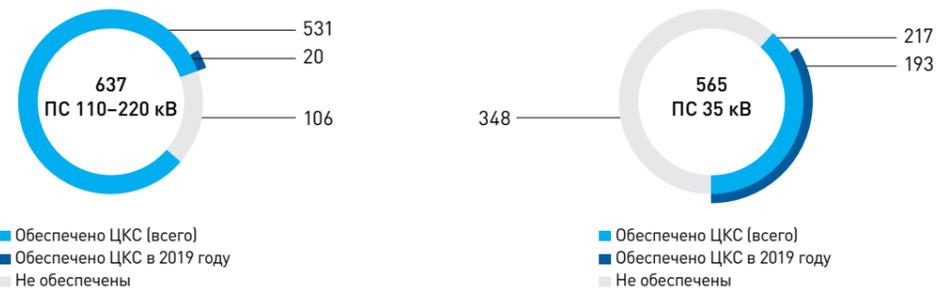
Автоматизированные системы технологического управления

Компания постоянно увеличивает долю телемеханизированных подстанций, осуществляя замену устаревших устройств телемеханики на современные цифровые программно-технические комплексы. Строительство новых объектов также осуществляется с использованием современных цифровых технологий.



3 подстанции ПС 110–220 кВ
207 подстанций ПС 35 кВ
телемеханизировано в 2019 году

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ КАНАЛАМИ СВЯЗИ (ЦКС) ПОДСТАНЦИЙ 35–220 КВ, ШТ.



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.

В 2019 году выполнена замена трех единиц серверного оборудования оперативно-информационного комплекса для обеспечения бесперебойного функционирования центра управления сетями (ЦУС) филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго», введено в эксплуатацию серверное оборудование для размещения информационно-вычислительного комплекса ПО «Пирамида-Сети». Кроме того:

- подключены четыре удаленных участка районов электрических сетей (РЭС) через интернет с использованием механизмов шифрования. Данные мероприятия позволяют получить оперативный доступ к корпоративным и технологическим информационным системам Компании без необходимости выезда персонала в РЭС или производственное отделение;
- успешно реализован проект с титулом «Реконструкция серверов и системы хранения данных филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго». На замену устаревшему оборудованию, эксплуатируемому более 8–10 лет, были запланированы поставка и настройка группы серверного оборудования в количестве пяти единиц, системы хранения данных, а также двух межсетевых экранов (МСЭ) для технологической и корпоративной сети. Внедрение нового серверного оборудования позволило в несколько раз повысить производительность программных комплексов.

Корпоративные и технологические бизнес-приложения

- Во исполнение типового плана развития системы управления производственными активами (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 января 2018 года № 87/2-03/02, плана-графика мероприятий по внедрению СУПА в ПАО «Россети Юг» СУПА перенесена на платформу «1С:Управление холдингом», в рамках развития которой введены в промышленную эксплуатацию программные модули «Паспортизация оборудования», «Первоначальная миграция данных» и др.

- Введены в промышленную эксплуатацию информационная система «Электронный оперативный журнал ЦУС/ПО/РЭС» филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго», а также региональный узел Интегрированной информационно-аналитической системы ситуационного управления и информационно-вычислительный комплекс ПО «Пирамида-Сети» для нужд Компании.

Планы по дальнейшему развитию ИТ-направления

В ПАО «Россети Юг» определен вектор развития сетей в части цифровизации на период 2018–2030 годов.

Основные направления развития информационных технологий в 2020 году

- Обеспечение клиентоориентированности Компании
- Внедрение систем интеллектуального учета электроэнергии
- Развитие СУПА
- Создание единого информационного пространства ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети»
- Решение вопросов импортозамещения программного обеспечения

Основные мероприятия по выполнению этих задач

- Внедрение интеллектуальных систем управления электрической сетью, реализованных на базе цифровых технологий (пилотных проектов) в соответствии с концепцией «Цифровая трансформация – 2030»

- Создание информационно-аналитической системы управления сетями связи в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Россети Юг»
- Расширение функционала информационной системы, созданной по итогам пилотного проекта «ОЖУР/РСК/ПО/РЭС»
- Продолжение внедрения единой корпоративной системы на базе «1С:Управление холдингом» для нужд ПАО «Россети Юг»
- Развитие Интегрированной информационно-аналитической системы ситуационного управления

- Введение в промышленную эксплуатацию комплекса ПО «Пирамида-Сети» для удаленного сбора и передачи показаний приборов учета электроэнергии, обеспечение кибербезопасности информационно-вычислительного комплекса ПО «Пирамида-Сети»
- Внедрение системы планирования развития электрической сети ниже 35 кВ в пилотной зоне филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго»

Обеспечение информационной безопасности деятельности

В ходе работы по реализации требований Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в Компании создана Комиссия по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры ПАО «Россети Юг».

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура (ИТКИ) ПАО «Россети Юг» полностью подключена к Региональному центру мониторинга в Южном федеральном

округе ведомственного сегмента ФСБ России системы «ГосСОПКА», которая призвана централизованно противодействовать кибератакам и защищать от них объекты критической информационной инфраструктуры Компании, а также оперативно устранять их последствия.

В рамках реализации концепции «Цифровая трансформация – 2030» начаты работы по созданию Комплексной системы информационной безопасности (КСИБ), основу которой составляет система мониторинга и корреляции событий информационной безопасности (SIEM), развернутая на базе ЦУС «Ростовэнерго».

Итоги 2019 года

ВРЕДОНОСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ АТАКИ



НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНЦИДЕНТОВ

Статус инцидента	Зафиксировано инцидентов	Направлено в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам	Ущерб, руб.
Инцидентов не зафиксировано	0	0	0

Инновационное развитие

Программа инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2016–2020 годов с перспективой до 2025 года разработана в соответствии с Программой инновационного развития ПАО «Россети» с целью перехода к распределительным электрическим сетям нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности распределительного электросетевого комплекса.

Основные направления инновационного развития Компании

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

Ключевые инновационные проекты, реализуемые в 2019 году

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

- Реализация проекта активно-адаптивной электрической сети в распределительном электросетевом комплексе филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» за счет внедрения системы Smart Grid («умных сетей»). Проектом предусматривается комплексная автоматизация ВЛ 10 кВ путем внедрения Smart Grid («умных сетей») в Петроввальском РЭС ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго». В полном объеме (досрочно) завершены запланированные к проведению на 2019–2020 годы строительные-монтажные и пусконаладочные работы.

- 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 Smart Grid («умных сетей») в Чалтырьском РЭС ПО «Юго-Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго». В 2019 году по проекту выполнены проектно-исследовательские работы.
- Комплексная автоматизация ВЛ 6 кВ № 44 и 74 ПС 35/6 кВ «Т-8» в Таганрогском РЭС ПО «Юго-Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго». В 2019 году по проекту выполнены проектно-исследовательские работы.

Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления

- На ВЛ 10–110 кВ филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» установлена система мониторинга интенсивности гололедообразования производства ООО «МИГ», обеспечивающая интеграцию с программно-техническим комплексом ГИС, а также системами мониторинга и прогноза погоды. Внедрение системы позволило добиться значительного снижения затрат на восстановление поврежденных ВЛ, организацию выездов бригад, возмещение потерь

электроэнергии при плавках, а также упущенной прибыли от реализации электроэнергии. В 2019 году в полном объеме завершены строительные-монтажные и пусковые работы. Фактический объем освоения материальных средств составил 13,37 млн руб., при плановом значении 16,31 млн руб.

Фактические суммарные затраты на реализацию Программы инновационного развития на период 2017–2021 годов с перспективой до 2026 года в 2019 году составили 473,07 млн руб.

ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, МЛН РУБ. БЕЗ НДС

№ п/п	Направление инновационного развития	План	Факт
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	65,50	36,06
4	Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике	5,41	0,00

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

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

Одним из основных направлений инновационного развития электросетевого комплекса является реализация Программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в рамках которой осуществляются мероприятия по обеспечению надежного (бесперебойного) и качественного энергоснабжения потребителей электроэнергии, снижению материальных затрат на ремонтно-эксплуатационное и техническому обслуживанию 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 году выполнялись следующие НИОКР:

- научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (НИОКиТР) «Исследование и разработка технологии и приборно-аналитического обеспечения рентгенографического обследования высоковольтных выключателей»;
- научно-исследовательская работа (НИР) «Разработка методологической базы для метрологического обеспечения цифровых подстанций»;
- НИОКР «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».

В 2019 году ПАО «Россети Юг» получило патент на полезную модель «Мобильное устройство рентгенографического контроля высоковольтных выключателей».

#4

Финансовый анализ

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 руб. Сегодня во всех филиалах ПАО «Россети Юг» функционирует свыше 170 тыс. приборов учета нового поколения. До конца 2020 года планируется установка еще более 88 тыс. приборов.

В соответствии с Программой развития интеллектуального учета электроэнергии с 2020 по 2030 год будет заменено и установлено 1 014 тыс. интеллектуальных приборов учета, что позволит создать единую автоматизированную систему учета электрической энергии. Планируемый эффект к 2030 году – снижение величины технологического расхода электроэнергии с 8,95 до 6,06 % к отпуску в сеть, или 582 млн кВт • ч.

УМНЫЕ
СЧЕТЧИКИ



Основные финансово-экономические показатели

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ В 2017–2019 ГОДАХ ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (РСБУ), МЛН РУБ.

Показатель	2017	2018	2019
Выручка от реализации продукции (услуг), всего	35 144	36 394	36 966
Передача электроэнергии	33 439	34 928	34 911
Технологическое присоединение	415	380	848
Продажа электроэнергии	860	847	923
Прочая деятельность	430	238	285
Себестоимость продукции (услуг)	28 630	30 683	31 835
Валовая прибыль	6 514	5 711	5 132
Управленческие расходы	738	730	797
Коммерческие расходы	26	22	23
Прибыль (убыток) от продаж	5 750	4 958	4 311
Проценты к получению	61	47	360
Проценты к уплате	3 070	2 508	2 441
Доходы от участия в других организациях	0	1	0
Прочие доходы	3 864	3 652	3 714
Прочие расходы	5 970	4 663	9 761
Прибыль (убыток) до налогообложения	635	1 489	-3 818
Налог на прибыль и иные платежи	-491	592	-619
Чистая прибыль (убыток)	1 126	897	-3 198
ЕВИТДА	6 286	6 668	1 266

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2019 года выросла на 572 млн руб. (1,6 %) по сравнению с 2018 годом, несмотря на то, что выручка от передачи электроэнергии сократилась до 34 911 млн руб. (на 17 млн руб. ниже уровня 2018 года). Это обусловлено снижением объема оказания услуг по передаче электроэнергии на 881,0 млн кВт • ч, или 3,65 %, ввиду снижения деловой активности в регионах присутствия 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.

По сравнению с уровнем 2018 года себестоимость выросла на 1 152 млн руб. (3,8 %). Это обусловлено в основном ростом

расходов на энергосервисные услуги (597 млн руб.) и персонал (568 млн руб.) в связи с доведением размера минимальной месячной тарифной ставки (ММТС) до уровня ММТС в электроэнергетике с 1 июля 2018 года.

По итогам 2019 года финансовый результат оказался на 4 095 млн руб. ниже уровня 2018 года. Это обусловлено ростом отрицательного сальдо прочих доходов и расходов вследствие сложившегося по итогам 2019 года движения резервов по сомнительным долгам и судебным искам (доначисление резервов по сомнительным долгам по ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»).

Факторный анализ выручки

На **8,9 %** выросла выручка от продажи электроэнергии

На **123 %** выросла выручка от услуг по технологическому присоединению

Почти на **20 %** увеличился размер выручки от прочих видов деятельности

Передача электроэнергии

Выручка от услуг по передаче электроэнергии без учета внуренного оборота снизилась на 16,6 млн руб., или 0,05 %, – с 34 928 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, до 34 911 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. Снижение выручки произошло ввиду сокращения объема услуг по передаче электроэнергии на 881,0 млн кВт • ч, или 3,65 %, ввиду уменьшения деловой активности в регионах присутствия Компании.

Продажа электроэнергии

Выручка от продажи электроэнергии выросла на 75,3 млн руб., или 8,9 %, – с 847,3 млн руб. в 2018 году до 922,7 млн руб. в 2019 году. Рост выручки связан с увеличением отпуска в сеть и индексацией тарифа.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 531 млн руб., что на 38,9 млн руб. (7,9 %) выше уровня дебиторской задолженности по состоянию на конец 2018 года. Рост обусловлен низким уровнем оплаты потребителей ЖКХ, бюджетных потребителей и коммерческих организаций.

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

Плановые показатели погашения просроченной задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2019 года, исполнены на 110 %: при плане 6 050,4 млн руб. погашено 6 629,1 млн руб.

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 86 %. Низкий процент охвата

претензионно-исковой работой обусловлен ростом просроченной дебиторской задолженности АО «ВМЭС» перед филиалом 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 проектно-исследовательских работ в отношении ДЗО нецелесообразно).

Технологическое присоединение к сетям

Размер выручки от услуг по технологическому присоединению вырос на 468 млн руб. без НДС, или 123 %, – с 380 млн руб. без НДС в 2018 году до 848 млн руб. без НДС в 2019 году. Это связано в основном с исполнением в отчетном периоде договора об осуществлении технологического присоединения со сравнительно высокой стоимостью, выручка по которому в 2019 году составила 527 млн руб. без НДС.

Прочие виды выручки

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

Отклонение обусловлено поступлением доходов несистемного (разового) характера, а именно выручки в результате выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах ДЗО ПАО «Россети» и оказания услуг для ПАО «Россети 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 Россети Юг, оптимизации объема и структуры производственных и управленческих издержек, а также в целях исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года № 2303п-П13 «О снижении операционных расходов не менее чем на 2-3 % ежегодно» в Компании разработана Программа

повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Юг».

Снижение удельных операционных расходов в соответствии с упомянутой выше директивой за 2019 год относительно уровня 2018 года составило 3 % при целевом значении 2 %.

Доходы от реализации непрофильных активов

В Компании действует Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг»¹.

Решением Совета директоров Компании 12 марта 2020 года (протокол от 16 марта 2020 года № 363/2020) утвержден актуальный Реестр непрофильных активов, сформированный в соответствии с требованиями Программы.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ЗА 2019 ГОД, ТЫС. РУБ.

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер	Строка бухгалтерского баланса, в которой был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Балансовая стоимость актива	Фактическая стоимость реализации (без учета НДС)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	Комплекс имущества «Зеленая роща»	№ 612500000051; № 612500017311; № 612500000052; № 612500000006; № 612500017700	1152	52 346,17	29 131,30	-
2	Комплекс имущества АЭС	№ 611400000209; № 611400000400; № 611400000402; № 611400000763; № 611400000764; № 611400009117; № 611400000765; № 611400000766; № 611400000767; № 611400000906; № 611400000919; № 611400008935; № 611400008228; № 611400008658; № 611400003665	1152	783,30	810,10	-
Всего				53 129,47	29 941,40	

Информация о структуре имущественного комплекса ПАО «Россети Юг» и его изменениях за период с 1 января по 31 декабря 2019 года приведена в Приложении № 3 к настоящему Годовому отчету.

¹ Утверждена решением Совета директоров 21 февраля 2018 года (протокол от 26 февраля 2018 года № 261/2018).

Долговые обязательства

СООТНОШЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН РУБ.



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

Дебиторская задолженность

СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН РУБ.¹

Показатель	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019
Дебиторская задолженность	13 692	14 268	9 528
покупатели и заказчики	12 128	12 760	7 856
по передаче электроэнергии	11 735	12 343	7 450
векселя к получению	-	-	-
авансы выданные	33	20	130
Прочая дебиторская задолженность	1 531	1 488	1 542

ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН РУБ.



Общая сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода составила 9 528 млн руб., по состоянию на 31 декабря 2018 года – 14 268 млн руб. Данное снижение сложилось в основном по покупателям и заказчикам по передаче электроэнергии.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 7 856 млн руб., что на 4 904 млн руб. (38,4 %) ниже уровня по состоянию на 31 декабря 2018 года – 12 760 млн руб. Снижение обусловлено погашением задолженности за услуги по передаче электроэнергии МУПП «ВМЭС» в объеме 2 680 млн руб. 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 отнесения в резерв по сомнительным долгам накопленной задолженности по передаче электроэнергии ПАО «АЭСК» ввиду оплаты контрагентом текущих начислений не в полном объеме, неисполнения обязательств и сложившихся разногласий по объемам оказанных услуг.

¹ Показатели даются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Компании за отчетный период.

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

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

Основная доля дебиторской задолженности (78,2 %) сформировалась в расчетах за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

В результате проведенной работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в отчетном году:

- получены положительные судебные решения по 238 судебным делам на общую сумму требований 3 616,6 млн руб.;
- отказано во взыскании 1 127,1 млн руб. в рамках 24 дел. Доля требований, удовлетворенных в пользу Компании, составила 76,2 %;
- принудительное взыскание осуществлялось по исполнительным листам на сумму требований 7 455,4 млн руб., из которых погашено 4 457,9 млн руб. (59,8 %);
- плановые показатели погашения просроченной задолженности исполнены на 110 % (при плане погашения в размере 6 050,4 млн руб. погашено 6 629,0 млн руб.).

В 2018 году, для сравнения:

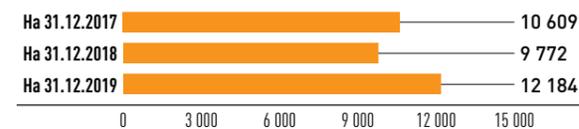
- положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 4 824,2 млн руб. (352 дела), отказано (включая частичный отказ, в том числе при снижении сумм законной неустойки) на сумму 904,3 млн руб. (57 дел). Доля требований, удовлетворенных в пользу Компании, составила 84,2 %;
- принудительное взыскание по результатам полученных судебных решений осуществлялось на сумму требований 9 194,4 млн руб., из которых погашено 4 092,6 млн руб. (44,5 %).

Снижение в отчетном году доли требований, удовлетворенных в пользу Компании, на 8 п. п. относительно предыдущего года обусловлено вступлением в законную силу в 2019 году решений суда о взыскании оспариваемой задолженности предыдущих периодов (2016 года), не подтвержденной первичной документацией в рамках проведенной по делу судебной экспертизы (филиал «Астраханьэнерго»).

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

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и по состоянию на 31 декабря 2019 года составлял 93,5 %. При этом значение данного показателя обусловлено невозможностью проведения истребительной работы в отношении АО «ВМЭС» (внутригрупповые расчеты), допускающего просрочку оплаты услуг Компании в связи с неплатежами гарантирующего поставщика Волгоградской области.

ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН РУБ.



Кредиторская задолженность за 2019 год выросла на 2 412 млн руб. по сравнению с 2018 годом и по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 12 184 млн руб. Рост кредиторской задолженности по итогу 2019 года обусловлен неисполнением контрагентами Компании 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» выросла на 1 158 млн руб. в основном в связи с ростом задолженности строительным организациям на 896 млн руб. и ремонтным организациям – на 30 млн руб.;
- задолженность по полученным авансам составила 1 382 млн руб., что на 438 млн руб. (46,4 %) выше уровня по состоянию на 2018 год. Данный рост сложился в связи с поступлением авансовых платежей по заключенным договорам услуг технологического присоединения;
- задолженность по налогам и сборам составила на 31 декабря 2019 года 755 млн руб., что выше уровня по состоянию на конец 2018 года на 67 млн руб. (9,7 %). Данный рост сложился в основном в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость;
- прочая кредиторская задолженность составила на 31 декабря 2019 года 1 608 млн руб. и по сравнению с 2018 годом возросла на 749 млн руб. (87,2 %), в том числе по договору факторинга 660 млн руб.

Облигации

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕННЫХ ВЫПУСКАХ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Выпуск биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4B02-02-34956-E от 4 сентября 2014 года)

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	1 813-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, тыс. руб.	5 000 000

Программа биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4-34956-E-001P-02E от 12 августа 2016 года)

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	До 25 млрд руб. включительно
Состояние ценных бумаг выпуска	Размещение не началось
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Не позднее 10 920-го 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, тыс. руб.	Отсутствует

Кредитные рейтинги Компании в отчетном году не присваивались.

Кредиторская задолженность

СТРУКТУРА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН РУБ.

Показатель	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019
Кредиторская задолженность	10 609	9 772	12 184
поставщики и подрядчики	8 116	7 281	8 439
векселя к уплате	0	0	0
авансы полученные	890	944	1 382
налоги и сборы	786	688	755
Прочая кредиторская задолженность	817	858	1 608

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

Тарифная политика

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 ФАС России. Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии утверждаются ФАС России.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

В 2019 году на территории всех субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности ПАО «Россети Юг», действовали единые («котловые») тарифы на услуги по передаче электроэнергии: для 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 года № 1178 единые («котловые») тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2019 год утверждены с разбивкой по полугодиям с периодами действия:

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

Основными потребителями услуг Компании по передаче электроэнергии являются:

- энергосбытовые компании – субъекты оптового и розничного рынков, реализующие электроэнергию конечным потребителям, присоединенным к электрическим сетям филиалов Компании и сетям других сетевых организаций;
- конечные потребители электроэнергии;
- 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 собирает всю сетевую НВВ от энергосбытовых компаний региона и прямых потребителей по единым «котловым» тарифам и оплачивает транзит по сетям ТСО по индивидуальным тарифам. Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Единые «котловые» тарифы на 2019 год утверждены постановлением Службы по тарифам Астраханской области от 26 декабря 2018 года № 157.

НВВ филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» на 2018–2022 годы сформирована методом долгосрочной индексации НВВ.

Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»

В регионе реализована схема расчетов «смешанный котел», где основной держатель «котла» – это филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго». Филиал собирает сетевую НВВ от энергосбытовой компании 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 как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Единые «котловые» тарифы на 2019 год утверждены приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области (КТР ВО) от 26 декабря 2018 года № 48/23 (в редакции приказа от 28 декабря 2019 года № 21/2).

Индивидуальные тарифы для взаиморасчетов между филиалом ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» и доходными ТСО на 2019 год утверждены ариказом КТР ВО от 26 декабря 2018 года № 48/24 (в редакции приказа от 28 декабря 2019 года № 21/2).

НВВ филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» на 2019–2023 годы сформирована методом долгосрочной индексации НВВ.

Филиал ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго»

В связи с консолидацией электросетевого имущества ОАО «КалмЭнергоКом» (договор купли-продажи оборудования от 19 декабря 2016 года и акт приема-передачи имущества от 31 декабря 2016 года) на базе ПАО «Россети Юг» в регионе с 2017 года функционирует только одна ТСО – филиал ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго».

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

НВВ филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» на 2018–2022 годы сформирована методом долгосрочной индексации НВВ.

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ПАО «РОССЕТИ ЮГ» ЗА 2017–2019 ГОДЫ, МЛН РУБ.



Единые «котловые» тарифы на 2019 год первоначально были утверждены приказом Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия (РСТ РК) от 24 декабря 2018 года № 105-п/э.

Во исполнение приказа ФАС России от 9 апреля 2019 года № 437/19 РСТ РК приказом от 26 апреля 2019 года № 39-п/э утверждены с 1 мая 2019 года единые «котловые» тарифы на 2019 год в пределах максимальных уровней, утвержденных приказом ФАС России от 19 апреля 2018 года № 1819/18.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 29 ноября 2018 года № 1108 филиал ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» в 2019 году осуществлял функции гарантирующего поставщика в зоне деятельности г. Элиста.

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электроэнергии филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» на 2019 год утверждены приказом РСТ РК от 20 декабря 2018 года № 98-п/э.

Филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго»

В регионе реализована схема расчетов «смешанный котел». Работают 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 энергосбытовых компаний, 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 энергосбытовых компаний по «котловым» тарифам и отдает часть выручки в филиал и нижестоящие ТСО по индивидуальным тарифам. Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Единые «котловые» тарифы на 2019 год первоначально были утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области (РСТ РО) от 28 декабря 2018 года № 92/7.

На основании предписания ФАС России от 19 июля 2019 года № СП/62460/19 единые «котловые» тарифы были пересмотрены с 1 декабря 2019 года постановлением РСТ РО от 28 ноября 2019 года № 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 декабря 2018 года № 92/6.

НВВ филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» на 2018–2022 годы сформирована методом долгосрочной индексации НВВ.

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

- 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») и снижением сальдо-перетока в сети доходной ТСО АО «ВМЭС»;
- расторжением добровольного соглашения между АО «Донэнерго» и филиалом ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» по присоединениям ПАО «ФСК ЕЭС».

Средний тариф на передачу электроэнергии за 2019 год составил 151,40 коп. / кВт • ч, что в сравнении с 2018 годом (145,86 коп. / кВт • ч) увеличилось на 5,54 коп. / кВт • ч, или 3,8 %.

Необходимо отметить, что в выручке за услуги по передаче электроэнергии по факту 2019 года учтен объем выручки за услуги по передаче электроэнергии 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.).

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2019 год, утвержденные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее – регулирующими органами), размещены на официальном сайте ПАО «Россети Юг» в соответствии с п. 19(а) Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24).

Необходимая валовая выручка

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ НВВ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПАО «РОССЕТИ ЮГ» В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН РУБ.



Объем НВВ от деятельности по передаче электроэнергии ПАО «Россети Юг» в 2019 году превышает величину НВВ, утвержденную на 2018 год, на 5,1 % следующим образом.

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 электроэнергии в целях компенсации потерь увеличилась на 9,8 %:

- по филиалу «Астраханьэнерго» величина затрат увеличилась на 13,4 % в связи со значительным ростом сбытовых надбавок по категории потребителей «Сетевые организации, приобретающие электроэнергию в целях компенсации потерь». Это связано с доведением экономически обоснованной НВВ гарантирующих поставщиков до эталонной в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом в сбытовой надбавке для данной категории выпадающих доходов, связанных со сдерживанием роста сбытовой надбавки для категории «Население»;
- филиалу «Волгоградэнерго» – на 11,6 % в связи с ростом средневзвешенной цены на покупку электроэнергии (мощности) на оптовом рынке;
- филиалу «Ростовэнерго» – на 6,6 % в связи с ростом средневзвешенной цены на покупку электроэнергии (мощности) на оптовом рынке;
- филиалу «Калмэнерго» – на 18,9 % в связи с ростом объема потерь в тарифно-балансовых решениях на 2019 год по отношению к тарифно-балансовым решениям 2018 года, а также в связи с ростом сбытовых надбавок по категории потребителей «Сетевые организации, приобретающие электроэнергию в целях компенсации потерь». Это связано с доведением экономически обоснованной НВВ гарантирующих поставщиков 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 ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» – 18,6 %, что связано с ростом величины заявленной мощности по присоединениям ПАО «ФСК ЕЭС» на 17,9 % по отношению к 2018 году. Это, в свою очередь, связано со следующими факторами:

- значительным ростом электропотребления крупного потребителя АО «КТК-Р» в регионе (за период 2017–2018 годов рост потребления составил порядка 210 %);
- работой в замкнутом режиме связей 110 кВ между энергосистемами Республики Калмыкия и Ставропольского края, что привело к росту фактической дополнительной потребляемой мощности;
- дефицитом активной мощности в энергосистеме Республики Дагестан и переводом 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 тарифно-балансовых решениях 2019 года на 7,7 % по отношению к тарифно-балансовым решениям 2018 года.

4. Величина затрат на оплату услуг 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 связан 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 ПАО «Газпром»;
- 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»);
- 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 НВВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАЗРЕЗЕ ФИЛИАЛОВ В 2017–2018 ГОДАХ, МЛН РУБ.

Наименование	2017 ¹		2018		2019	
	Всего	Собственная	Всего	Собственная	Всего	Собственная
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»	5 057	2 820	5 459	3 305	5 827	3 415
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»	9 983	5 040	10 023	5 265	10 663	5 376
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго»	1 080	749	1 667	1 199	1 704	1 148
Филиал ПАО «Россети Юг» – «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

Приросты собственной НВВ на оказание услуг по передаче электроэнергии в 2019 году по отношению к 2018 году составили:

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

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕГО ТАРИФА НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2017–2019 ГОДАХ, РУБ. / КВТ • Ч

Наименование	2017	2018	2019
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»	1,7811	1,9404	2,0212
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»	1,1542	1,2294	1,3195
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго»	2,4306	3,1140	2,7576
Филиал ПАО «Россети Юг» – «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 электроэнергии на 2019 год по отношению к 2018 году по ПАО «Россети Юг» составил:

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

¹ Тарифно-балансовые решения на 2017 год приняты РСТ РК без учета консолидации ОАО «КалмЭнергоКом».

Плата за услуги по технологическому присоединению

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

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

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

Для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным сетям региональными службами по тарифам утверждается следующее.

На период регулирования действуют:

- стандартизированные тарифные ставки (единые для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 450-ФЗ «Об электроэнергетике»);
- ставки за единицу максимальной мощности (руб/кВт);
- формула платы за технологическое присоединение;
- плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке мощности), составляет не более 550 руб. (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 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м – в сельской местности. В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих вышеуказанным критериям, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение трех лет.

По обращению сетевой организации: утверждается плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей максимальной мощностью не менее 8,9 МВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ, а также при присоединении по индивидуальному проекту.

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

- филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» – постановление службы по тарифам Астраханской области от 24 декабря 2018 года № 156 (опубликовано в Сборнике законов и нормативных правовых актов от 10 января 2019 года № 1), в редакции постановления службы по тарифам Астраханской области от 12 февраля 2019 года № 9 (опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области), в редакции постановления службы по тарифам Астраханской области от 21 ноября 2019 года № 87 (опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области, Сборник законов и нормативных правовых актов от 28 ноября 2019 года № 47);
- филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» – приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26 декабря 2018 года № 48/1 (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации – Государственная система правовой информации, номер опубликования: 3401201812280008, дата опубликования: 28 декабря 2018 года), в редакции приказа Комитета тарифного регулирования Волгоградской

области от 20 марта 2019 года № 9/1 (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации – Государственная система правовой информации, номер опубликования: 3401201903220014, дата опубликования: 22 марта 2019 года), в редакции приказа Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 7 июня 2019 года № 18/2 (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации – Государственная система правовой информации, номер опубликования: 3401201906100011, дата опубликования: 10 июня 2019 года), в редакции приказа Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 июня 2019 года № 21/1 (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации – Государственная система правовой информации, номер опубликования: 3401201907010001, дата опубликования: 1 июля 2019 года);

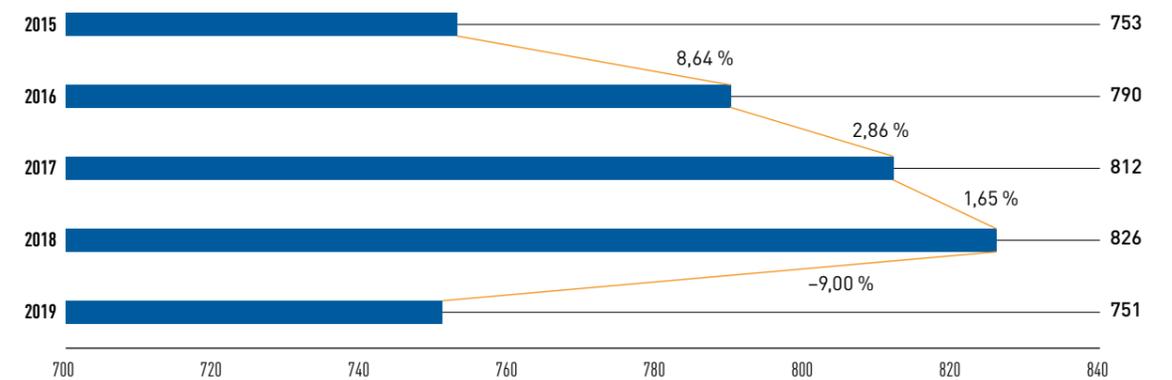
- филиал ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» – приказ РСТ РК от 20 декабря 2018 года № 100-п/тпэ (опубликован в газете «Хальмг унн» от 26 декабря 2018 года № 236 [18042], а также размещен на сайте), в редакции приказа РСТ РК от 17 мая 2019 года № 45-п/тпэ (опубликован в газете «Хальмг унн» от 21 мая 2019 года № 84 [18129]), в редакции приказа РСТ РК от 30 августа 2019 года

№ 67-п/тпэ (опубликован в газете «Хальмг унн» от 3 сентября 2019 года № 154 [18199]), в редакции приказа РСТ РК от 20 декабря 2019 года № 92-п/тпэ (опубликован в газете «Хальмг унн» от 25 декабря 2019 года № 233 [18278]);

- филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» – постановление РСТ РО от 27 декабря 2018 года № 89/1 (опубликовано на портале правовой информации Ростовской области, номер опубликования: 6145201812290026, дата опубликования: 29 декабря 2018 года), в редакции постановления РСТ РО от 26 декабря 2019 года № 71/31 (опубликовано на портале правовой информации Ростовской области, номер опубликования: 6145201912310026, дата опубликования: 31 декабря 2019 года).

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».

ДИНАМИКА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ В РАСЧЕТЕ НА ЕДИНИЦУ МОЩНОСТИ В 2015–2019 ГОДАХ, РУБ/КВТ



#5

Отчет об устойчивом развитии

ПАО «Россети Юг» продолжает содействовать развитию альтернативных источников энергии. Практически завершено строительство новой ПС «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 ПАО «Россети».

Осуществлено технологическое присоединение трех солнечных электростанций в Астраханской области общей мощностью 79 МВт и двух – в Республике Калмыкия. Для Республики Калмыкия, 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».

Борис Эбзеев,
Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

ЧИСТАЯ
ЭНЕРГИЯ



Управление вопросами устойчивого развития

Цели в области устойчивого развития ООН

Устойчивое развитие ООН определяет как удовлетворение потребности настоящего времени, которое 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 года)

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 следующие Цели в области устойчивого развития, принятые ООН 25 сентября 2015 года.

<p>3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПЛУЧИЕ</p> <p>Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте</p>	<p>4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</p> <p>Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех</p>	<p>7 НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ</p> <p>Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех</p>
<p>8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ</p> <p>Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех</p>	<p>9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА</p> <p>Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций</p>	<p>11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ</p> <p>Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов</p>
<p>12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО</p> <p>Обеспечение рациональных моделей потребления и производства</p>	<p>15 СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ</p> <p>Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия</p>	<p>17 ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ</p> <p>Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития</p>

Кадровая и социальная политика

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

Ключевые цели кадровой и социальной политики Компании

- 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 Компании в персонале требуемой квалификации
- Обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда

Комплекс мер для достижения целей кадровой и социальной политики Компании

- Организационное проектирование
- Управление численностью
- Кадровое обеспечение и развитие персонала
- Управление эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала)
- Социальные льготы и гарантии
- Обеспечение безопасности деятельности персонала и культуры труда



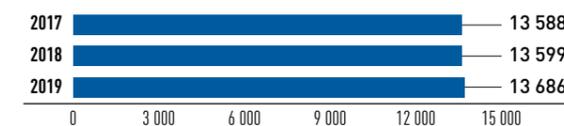
Численность и структура персонала

GRI 102-8 Общее число сотрудников в различных разбивках
GRI 102-7 Масштаб организации

Среднесписочная численность сотрудников Компании в 2019 году составила 13 686 человек, что на 0,6 % больше, чем в 2018 году. Незначительный рост среднесписочной численности обусловлен естественным движением персонала.

Доля производственного персонала составляет 86,4 % от общей численности Компании.

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА В 2017–2019 ГОДАХ, ЧЕЛОВЕК



СТРУКТУРА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА В 2017–2019 ГОДАХ, %



Уровень укомплектованности персоналом ПАО «Россети Юг» за 2019 год составил 97,5 %, показав небольшое увеличение в сравнении с предыдущими периодами.

Средний возраст сотрудников Компании в 2019 году уменьшился по сравнению с 2018 годом и составил 42 года. В течение последних трех лет наблюдается снижение доли сотрудников от 50 лет до пенсионного возраста (-0,8 п. п.).

GRI 102-8 Общее число сотрудников в различных разбивках

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ В 2019 ГОДУ, %



Обучение и оценка персонала

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

В 2019 году 6761 сотрудник Компании принял участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, что составляет 49,4 %

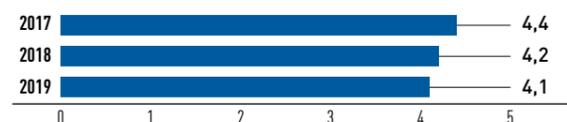
СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА, ПРИНЯВШЕГО УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ ПО КАТЕГОРИЯМ, %



на фоне роста доли сотрудников 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 % сотрудников имеют профессиональное образование. Данный показатель увеличился на 7 п. п. за последние три года.

ДИНАМИКА ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В 2017–2019 ГОДАХ, %



Активная текучесть в 2019 году составила 4,1 %, что на 0,1 % меньше по сравнению с 2018 годом.

от среднесписочной численности персонала и на 30 % превышает ключевой показатель кадровой и социальной политики Компании. В 2018 году показатель составил 51,4 % (6992 человека).

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

ДОЛЯ СОТРУДНИКОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ, И СООТНОШЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПОДГОТОВКУ К ФОНДУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ФЗП) В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, %



Корпоративный учебный центр

Ключевые потребности в подготовке персонала обеспечиваются корпоративным учебным центром ЧУ ДПО «МКУЦ «Энергетик»¹, 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).

Ежегодно на базе корпоративного учебного центра реализуются адаптированные программы:

- углубленного изучения актуальных проблем профессиональной деятельности (в 2019 году – программа профессиональной переподготовки «Школа главного инженера»);
- обучения студентов («Введение в профессию энергетика», получение первой рабочей профессии);
- адаптации молодых специалистов и развития 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».

Партнерские организации

Партнерами Компании в области дополнительной подготовки кадров являются образовательные организации, имеющие лицензии на право ведения образовательной деятельности по актуальным направлениям подготовки персонала: оперативно-технологическому управлению, технологическому присоединению, тарифному регулированию, закупочной деятельности, информационным технологиям, программному обеспечению, экологической безопасности, бухгалтерскому учету, консалтинговым структурам, производителям оборудования и авторизованным поставщикам 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 %). Это 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 ФЗП).

Реализованные в 2019 году обучающие мероприятия обеспечили выполнение Компанией обязанности по направлению сотрудников на обязательное обучение с предоставлением по итогу прав на выполнение особых видов работ, а также допуска к выполняемой работе



Оценка квалификаций

В 2019 году создана автономная некоммерческая организация «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» (АНО «ЮМЦК»), на базе которой проводилась независимая оценка по шести электросетевым квалификациям:

- электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей (3-й уровень квалификации);
- электромонтер по обслуживанию подстанций (3-й и 4-й уровни квалификации);
- электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи (3-й и 4-й уровни квалификации);
- электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств напряжением до 110 кВ (4-й уровень квалификации).

Проведение независимой оценки квалификаций в рамках Федерального закона от 3 июля 2016 года № 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.

¹ Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Межрегиональный корпоративный учебный центр «Энергетик».

Кадровый резерв

Для своевременного обеспечения потребностей Компании квалифицированным персоналом и создания условий для наиболее полного раскрытия трудового потенциала сотрудников на постоянной основе ведется работа по формированию и развитию управленческого и молодежного кадровых резервов.

Управленческий кадровый резерв формируется в целях обеспечения потребностей Компании в сотрудниках, готовых к работе на руководящих позициях:

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

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

На конец 2019 года 64 сотрудника из состава управленческого кадрового резерва (6,9 % от численности управленческих кадровых резервов Компании) назначены на вышестоящие должности, из них 45 сотрудников (4,8 % от численности управленческих кадровых резервов) достигли целевой должности.

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

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

В 2019 году для членов управленческого и молодежного кадровых резервов 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».



Трое специалистов Россети Юг вошли в золотую сотню по итогам первого в истории конкурса «Лидеры энергетики». Чествование лучших энергетиков страны прошло во дворце спорта «Трактор» в г. Челябинске.

Все трое финалистов представляют филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго»: Виктор Поляков – главный инженер производственного отделения «Центральные электрические сети», а Виталий Абрамов и Алексей Гладких – начальники Азовского и Багаевского районов электрических сетей. Они награждены почетными дипломами и призами и смогут претендовать на руководящие посты в различных подразделениях ПАО «Россети».

Молодежная политика

Мероприятия молодежной политики Компании ориентированы на последовательную работу со школьниками, студентами и молодыми специалистами.

В отношении школьников реализуются просветительские мероприятия ранняя профессиональная ориентация. Во взаимодействии со школами проводятся дни открытых дверей во всех филиалах Компании с выступлением руководителей и организацией экскурсий на объекты электросетевого комплекса. Ведется работа энергоклассов для учеников старших классов; кроме того, поддерживается проведение фестивалей «#ВместеЯрче» и «Билет в будущее» (всероссийский форум профессиональной ориентации «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 9–10-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 один участник, а еще два 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 г. Ярославле в ноябре 2019 года.

С 2018 года в филиале ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» работает «Мобильный энергокласс», который представляет собой компактный комплект из десяти стендов энергооборудования, созданный для предоставления возможности учащимся 11-х классов и трудоспособной молодежи в удаленной сельской местности получить углубленные знания и практические навыки в электроэнергетической области. В 2019 году десять 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 семь человек трудоустроены в филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго», три человека проходят обучение по целевому направлению Компании в филиале Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» в г. Волжском.

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



В январе 2019 года Компания начала выплачивать стипендии студентам на целевом обучении

Первую корпоративную стипендию от Россети Юг получили 26 студентов-целевиков, на «хорошо» и «отлично» сдавших летнюю сессию. Материальное поощрение в размере 5 тыс. или 4 тыс. руб. теперь ежемесячно будут получать отличники и хорошисты очной формы обучения начиная со второго семестра первого курса и до окончания вуза.

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» трудились 110 студентов профильных специальностей. По итогам работы представители студенческого отряда «Вспышка» – лучшего 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 года, г. Москва). В рамках мероприятий, посвященных закрытию юбилейного десятого трудового сезона студенческих отрядов, отряд «Вспышка» занял первое место на 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 ссузов. По итогам сессии сформированы цифровые компетенции для таких профессий, как диспетчер и электромонтер по обслуживанию подстанций.

Одним из успешно реализованных в 2019 году проектов, разработанных молодыми специалистами, стал единый день

адаптации для сотрудников Компании. Участники смогли познакомиться с работой смежных структурных подразделений, историей энергетики южных регионов страны и Компании, а также посетить самые современные и самые старые объекты электросетевого комплекса.

В 2019 году Совет молодых специалистов стал инициатором и разработчиком проекта «Корпоративная школа наставников». Данный проект направлен в первую очередь 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.

Социальные льготы и гарантии

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

Важнейшим условием успешной деятельности ПАО «Россети Юг» считает проведение эффективной социальной политики. В 2019 году данная деятельность осуществлялась на основании Отраслевого тарифного соглашения (ОТС) в электроэнергетике Российской Федерации на 2019–2021 годы, Коллективного договора ПАО «Россети Юг» на 2019–2021 годы, внутренних положений, правил, приказов и других локальных нормативных актов, а также корпоративных и культурно-массовых мероприятий ПАО «Россети» и ПАО «Россети Юг».

Приоритетным направлением работы Компании 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 способствуют повышению производительности труда и конкурентоспособности Компании.

В соответствии с Коллективным договором ПАО «Россети Юг» на 2019–2021 годы сотрудникам Компании предоставляются социальные льготы и гарантии.

ОБЪЕМ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2017–2019 ГОДАХ, ТЫС. РУБ.

Наименование филиала	2017	2018	2019
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»	2 241,46	2 103,00	1 605,50
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»	4 064,70	4 480,00	3 171,70
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго»	2 009,60	1 942,00	1 687,40
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго»	5 462,20	5 458,00	9 382,80
Исполнительный аппарат	899,50	698,00	1 687,40
Итого по ПАО «Россети Юг»	14 677,46	14 681,00	17 534,80

Забота о здоровье сотрудников

В Компании действует положение о предоставлении сотрудникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря. В 2019 году организован оздоровительный отдых 750 сотрудникам и членам их семей на базе отдыха «Энергетик», 800 детям сотрудников в детских оздоровительных лагерях на Черноморском побережье Краснодарского края и 52 детям в детском оздоровительном лагере Московской области, а также были выделены льготные путевки в санаторно-курортные учреждения сотрудникам, работающим во вредных условиях труда.

В 2019 году было выделено на 5 % больше льготных путевок для сотрудников и членов их семей, а также на 10 % – для детей сотрудников по сравнению с 2018 годом.

Работа с ветеранами

По итогам 2019 года в Компании числятся 3 220 ветеранов энергетики и 100 ветеранов Великой Отечественной войны. Работа ветеранских организаций ведется на плановой основе Координационным советом ветеранов Компании.

Организован мониторинг состояния здоровья ветеранов и условий их проживания. В 2019 году оказана материальная поддержка ветеранам в размере 4,6 млн руб. Выплаты были направлены на оказание материальной помощи ко Дню Победы, Дню энергетика, а также по заявлениям о нахождении в трудной жизненной ситуации. В 2019 году 57 ветеранов прошли санаторно-курортное лечение.

Жилищная программа

В Компании действует Положение о корпоративной поддержке сотрудников филиалов ПАО «Россети Юг» в улучшении жилищных условий. Первоочередным правом на получение

корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий обладают сотрудники районов электрических сетей и производственных отделений по ключевым электротехническим специальностям, а также молодые специалисты в возрасте до 35 лет (включительно). Получателями компенсации стали электромонтеры, электрослесари, мастера и диспетчеры производственных отделений филиала. Максимальный размер компенсации составил 100 тыс. руб., минимальный – 2,7 тыс. руб. Всего в 2019 году данной льготой воспользовались 198 сотрудников; затраты Компании составили 10 112,2 тыс. руб.

Профсоюзное движение

Достижению стабильных отношений в коллективе способствует эффективное сотрудничество с профсоюзными организациями. Компания финансирует расходы на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу, которая проводится совместно с первичными профсоюзными организациями.

В 2019 году на реализацию мероприятий направлено более 31 630,2 тыс. руб., что составляет 0,3 % от фонда оплаты труда.

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

- соглашений по охране труда;
- обеспечения санитарно-бытовых условий труда;
- специальной одежды сотрудников;
- функционирования медицинских пунктов;
- оплаты времени, затрачиваемого на прохождение медицинского осмотра, и т. д.

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 охраны здоровья и безопасности на рабочем месте

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

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

Подход к управлению

Управление в области промышленной безопасности в Компании определяется требованиями законодательства Российской Федерации 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 июня 1997 года № 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 марта 1999 года № 263;
- управление в области охраны труда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, основным документом которого является Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ), а также в соответствии с отраслевыми и локальными нормативными актами.

Обязательства Компании по данным вопросам дополнительно закреплены в Коллективном договоре. В частности, в разделе «Охрана труда» Коллективного договора предусмотрены нормы по охране труда, направленные на сохранение жизни и здоровья сотрудников в процессе их производственной деятельности.

Основные направления деятельности по улучшению состояния охраны труда

- Снижение количества несчастных случаев и случаев травмирования сотрудников на рабочих местах
- Снижение количества профессиональных заболеваний сотрудников
- Снижение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, рабочих мест с высокими и средними уровнями профессиональных рисков
- Количество сотрудников, прошедших медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний по его результатам
- Снижение количества нарушений требований охраны труда (ОТ) сотрудниками, подрядчиками и другими лицами, находящимися на объектах Компании
- Снижение количества нарушений требований ОТ, выявляемых должностными лицами органов государственного контроля и надзора при осуществлении проверок функционирования системы управления охраной труда (СУОТ)
- Количество выполненных мероприятий, разработанных по результатам проверок функционирования СУОТ органами государственного контроля и надзора
- Снижение количества несчастных случаев и случаев травмирования с сотрудниками подрядных организаций и другими лицами, находящимися на объектах Компании
- Количество проведенных с сотрудниками 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 сотрудникам, занятым 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



Предотвращение травматизма

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 два несчастных случая.

0 несчастных случаев в ПАО «Россети Юг» в 2019 году

КОЭФФИЦИЕНТ ЧАСТОТЫ (КЧ) ОБЩЕГО ТРАВМАТИЗМА (ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ НА 1 ТЫС. РАБОТАЮЩИХ)

2017	2018	2019
0,000	0,143	0,000

EUI8 Обучение и/или инструктаж по технике безопасности сотрудников подрядных организаций

Ключевые мероприятия по улучшению условий труда

Во всех подразделениях филиалов Компании оперативные переговоры ведутся с обязательной записью на аудиорегистратор в объединенных диспетчерских службах (ОДС) и оперативно-диспетчерских группах (ОДГ) районов электрических сетей. Регулярно выполняется проверка наличия устойчивой радиосвязи бригад с диспетчерами с обязательной записью переговоров на аудиорегистратор.

С целью обеспечения приоритета сохранения здоровья и жизни сотрудников Компании в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации в 2019 году проводилась работа по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах и по профилактике производственного травматизма и травматизма сторонних лиц на объектах Компании:

- выполнены ежегодные мероприятия Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Юг» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2019–2021 годов;
- разработаны и приняты к безусловному исполнению дополнительные меры по устранению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Юг» и сторонних лиц, требования организационно-распорядительного документа ПАО «Россети»;
- во всех филиалах Компании ежемесячно проводился День охраны труда;
- проведены предварительные, периодические, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры;

Удельные затраты на охрану труда в расчете на одного сотрудника в 2019 году составили

17,2
тыс. руб.

Это больше затрат предыдущего года на

32 %

Удельные затраты на обеспечение средствами индивидуальной защиты в расчете на одного сотрудника в 2019 году составили

15,02
тыс. руб.

Это больше затрат предыдущего года на

27 %

- проводились расширенные видеоселекторные совещания по охране труда (с участием руководства ПО, РЭС и подразделений производственной безопасности), в том числе с привлечением председателей первичных профсоюзных организаций;
- в исполнительном аппарате, филиалах и производственных подразделениях Компании работали комитеты по охране труда;
- прорабатывались причины и обстоятельства несчастных случаев, произошедших с сотрудниками ДЗО ПАО «Россети». Результаты проверки причин и обстоятельств несчастных случаев, произошедших в 2019 году, ежемесячно включались в программы проведения дней охраны труда.

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

В соответствии со ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в размере не менее 0,2 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Себестоимость, управленческие и коммерческие расходы, итого по Компании в 2019 году фактически составили 32 655 186,51 тыс. руб., затраты на охрану труда – 235 484 тыс. руб., что составляет 0,72 %.

Обучение

Во всех ПО, РЭС филиалов Компании на оборудованных полигонах проводятся практические занятия и показательные допуски, целью которых является отработка сотрудниками до автоматизма порядка и способов безопасного выполнения работ в электроустановках.

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

В соответствии с утвержденной Комплексной программой в Компании запланировано 113 мероприятий, из них в 2019 году выполнено девять мероприятий, не подошел срок исполнения по трем мероприятиям. Остальные мероприятия выполняются на постоянной основе. Невыполненных в установленные сроки мероприятий не зафиксировано.

Производственный контроль и снижение воздействия вредных факторов на рабочем месте

В 2019 году проведены 12 583 проверки (11 743 проверки в 2018 году) рабочих мест и бригад. Выявлено 17 479 нарушений требований охраны труда (2 057 нарушений в 2018 году), изъято 1 449 талонов по технике безопасности (1 469 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 Компании осуществляли работу 1 963 бригады: из них 1 391 бригада ПАО «Россети Юг» (808 бригад на ВЛ, 583 бригады на ПС) и 572 бригады сторонних организаций (376 бригад 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 средствами индивидуальной защиты, инструментами 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 45 952,120 тыс. руб. при плане 47 140,599 тыс. руб.

Персонал ПАО «Россети Юг» обеспечен спецодеждой и спецобувью в полном объеме (100 %). Общий объем затрат на обеспечение спецодеждой и спецобувью в 2019 году составил 166 867,307 тыс. руб. при плане 173 798,530 тыс. руб.

По итогам 2019 года специальная оценка условий труда выполнена на 13 517 рабочих местах, что составляет 100 % от общего количества.

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

Рабочие места, на которых не проведена специальная оценка условий труда, отсутствуют.

На постоянной основе в Компании осуществляется производственный контроль за вредными и опасными факторами, влияющими на сотрудников.

По итогам 2019 года специальная оценка условий труда выполнена

на 13 517 рабочих местах



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 Компания стремится к организации работы таким образом, чтобы минимизировать любое неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Подход к управлению

В 2019 году реализация основных задач в сфере природоохранной деятельности в Компании осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий ПАО «Россети Юг» по выполнению Экологической политики на 2017–2019 годы. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «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 таких объекта, в том числе III и IV категорий (123 и 9 ед. соответственно).

В 2019 году в ПАО «Россети Юг» действовало 17 лицензий на право пользования недрами с целью добычи подземных вод: 5 лицензий в филиале «Волгоградэнерго» и 12 – в филиале «Ростовэнерго». В 2019 году проведена оценка качества подземных вод, которая включает наблюдение за уровнем и температурой подземных вод, учет водопотребления, отбор проб на бактериологический и химический анализ, определение физических свойств воды.

Компанией 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 и размещения.

Поставлена задача по выводу из эксплуатации 100 % оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (ПХБ-содержащего оборудования), с последующей его передачей на уничтожение в срок до 2025 года. По состоянию на 1 января 2019 года на объектах ПАО «Россети Юг» находилось 2 484 ед. ПХБ-содержащего оборудования. В 2019 году на уничтожение специализированным организациям передано 856 ед. 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. Для контроля объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с графиками в 2019 году Компанией привлекались аккредитованные лаборатории. Превышений нормативных показателей не установлено.

В ноябре 2019 года в исполнительном аппарате и филиале «Ростовэнерго» по договору с АО «СЖС Восток Лимитед» проведен ресертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. В заключении Аудитора отмечено, что организация установила и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировала ее способность систематически достигать согласованных требований к продукции или услугам в рамках области применения системы, политики организации и ее целей.

Управление и контроль деятельности в области охраны окружающей среды

В целях расширения компетенций специалистов Компании в 2019 году 44 человека прошли обучение по программам повышения квалификации руководителей и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также экологической безопасности электросетевых предприятий, 30 человек – по допуску к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.



РАСХОДЫ И ИНВЕСТИЦИИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН РУБ.

Показатель	2017	2018	2019
Общие затраты на охрану окружающей среды	20,135	20,906	18,754
Охрана водных ресурсов	5,139	4,048	4,938
Охрана атмосферного воздуха	4,306	3,387	1,578
Охрана окружающей среды от отходов	10,111	10,968	11,668
Рекультивация земель	-	-	-

В 2019 году отсутствовали штрафы и нефинансовые санкции, наложенные на Компанию за несоблюдение требований экологического законодательства. По итогам 2019 года наблюдается уменьшение платы за негативное воздействие

на окружающую среду, что связано с изменениями в природоохранном законодательстве (плательщиками при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО) являются региональные операторы по обращению с ТКО).

ДИНАМИКА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 2017–2019 ГОДАХ, ТЫС. РУБ.

Показатель	2017	2018	2019
Объемы, всего	1 387,43	934,89	785,83
допустимые	1 370,43	934,89	785,83
сверхлимитные	17,00	-	-
Объемы сбросов в водные объекты			
допустимые	-	-	-
сверхлимитные	-	-	-
Объемы выбросов в атмосферу			
допустимые	37,79	7,57	6,56
сверхлимитные	-	-	-
Объемы размещения отходов			
допустимые	1 332,64	927,32	785,83
сверхлимитные	17,00	-	-

Сохранение экосистем и биоразнообразия

- GRI 304-2** Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие
GRI 304-3 Сохраненные или восстановленные местообитания

На территории Астраханской области в зону деятельности филиала Компании входят особо охраняемые природные территории федерального значения, в частности Астраханский государственный биосферный заповедник, который включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Главную часть фауны заповедника составляют птицы, многие из которых занесены в Красную книгу России и Астраханской области. В 2019 году на территории области проведены подготовительные работы для установки в 2020 году свыше 1,2 тыс. шт. птицевосстановительных устройств.

На территории Республики Калмыкия в зону деятельности филиала Компании входит заповедник «Черные земли» – биосферный резерват мирового значения. На территории Ростовской области находятся Ростовский государственный природный заповедник (биосферный резерват ЮНЕСКО) и Рамсарское водно-болотное угодье (ключевая орнитологическая территория России). Всего на территории Республики Калмыкия в 2019 году установлено 670 шт. птицевосстановительных устройств.

На территории Ростовской области в 2019 году на особо охраняемых природных территориях установлено 264 шт. птицевосстановительных устройств.

Всего для сохранения редких, находящихся под угрозой глобального исчезновения видов птиц в 2019 году на ВЛ-10 кВ установлено 2 126 шт. птицевосстановительных устройств, в том числе по филиалам: «Волгоградэнерго» – 1 192 шт. (на особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Эльтонский» – 992 шт.), «Калмэнерго» – 670 и «Ростовэнерго» – 264 шт.

Основные мероприятия, реализованные в 2019 году

- Обеспечение и контроль безопасного уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников
- Повышение компетентности сотрудников по экологической безопасности
- Установление птицевосстановительных 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 годы

Показатели экологической деятельности в 2016–2019 годах

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАБИРАЕМОЙ ВОДЫ С РАЗБИВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ, Л

GRI 303-3 Водозабор

Показатель	2016	2017	2018	2019	Изменение, %	2020 (цель)	Комментарий
Поверхностные воды	-	-	-	-	-	-	
Подземные воды	7 009	7 028	5 199	4 449	-14	5 000	Забор из подземных источников осуществляется в рамках лицензионных соглашений. Снижение объема забора подземных вод в 2019 году в сравнении с 2017–2018 годами 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 отмечено увеличение объема водопотребления на 4 %, что объясняется увеличением числа объектов по филиалу «Астраханьэнерго», проведением ремонтных работ в административных зданиях филиала «Ростовэнерго»

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СБРОСОВ, Л

GRI 303-4 Сброс воды

Показатель	2016	2017	2018	2019	Изменение, %	2020 (цель)	Комментарий
Плановый	131 526	159 005	163 316	167 773	2,7	165 000	В связи с увеличением числа объектов по филиалу «Астраханьэнерго» и проведением ремонтных работ в административных зданиях филиала «Ростовэнерго» объем водоотведения в централизованные сети увеличился на 2,7 % по отношению к показателям 2018 года
Внеплановый	0	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

GRI 306-2 Отходы с разбивкой по типам и способам обращения

Класс отходов	2016	2017	2018	2019	Изменение, %	2020 (цель)	Комментарий
I	1,11	7,31	17,43	44,84	-	44,84	Причинами увеличения объема отходов ПХБ-содержащего оборудования и увеличение числа объектов по филиалу «Астраханьэнерго»
II	7,23	7,45	3,49	8,68	-	8,68	
III	52,18	39,92	61,66	29,48	-	29,48	
IV	3 496,63	2 811,48	2 916,51	4 018,61	-	4 018,61	
V	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

Наименование метода	2016	2017	2018	2019	Изменение, %	2020 (цель)	Комментарий
Повторное использование	Отходы V класса опасности для хозяйственных нужд (бой железобетонных изделий и опилки древесины)						
Многokrратное использование	-						
Компостирование	-						
Выделение ценных компонентов, включая энергию	-						
Сжигание общей массой	-						
Закачка в глубокие подземные горизонты	-						
Размещение на полигоне	В 2019 году по договорам с региональными операторами передавались на размещение только ТКО						
Хранение на площадке предприятия	-						
Иной метод удаления	-						

ОБЩИЕ РАСХОДЫ И ИНВЕСТИЦИИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТЫС. РУБ.

Показатель	2016	2017	2018	2019	Изменение, %	2020 (цель)	Комментарий
Модернизация производства	-	-	-	-	-	-	
Обращение с отходами	5 516,47	10 111,79	10 967,64	11 667,84	-	-	В период с 2017 по 2019 год значительных изменений не отмечено
Очистка выбросов	4 695,50	4 305,50	4 302,00	1 578,30	-	-	
Ликвидация экологического ущерба	-	-	-	-	-	-	
Всего	14 078,09	1 956,37	19 556,37	18 184,10	-5,80	18 812	

РАСХОДЫ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СИСТЕМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ТЫС. РУБ.

Показатель	2016	2017	2018	2019	Изменение, %	2020 (цель)	Комментарий
Персонал для обучения и подготовки сотрудников	182,50	784,00	2341,00	1336,00	-42,00	1 025,00	Обучение проведено с учетом потребности в 2019 году
Внешние услуги для системы экологического менеджмента	0,00	0,00	2341,00	0,00	0,00	0,00	В 2019 году проведен надзорный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в исполнительном аппарате, филиале «Ростовэнерго», в том числе ПО «Восточные электрические сети», в том числе Мартыновском РЭС. Снижение затрат по итогам 2019 года связано с проведением надзорного аудита, в 2018 году проведен ресертификационный аудит
Внешняя сертификация систем менеджмента	579,54	579,54	2341,00	569,84	-75,00	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	1 363,54	7023,00	1905,84	-	1 594,84	

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА 2019 ГОД

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019		
			план	факт	
1	Потери электроэнергии	млн кВт • ч	2436,16	2323,84	
		млн руб. без НДС	7025,17	6647,01	
		доля от отпуска в сеть, %	9,01	8,95	
2	Расход подстанций на собственные нужды	млн кВт • ч	40,11	33,53	
		доля от потерь электроэнергии, %	1,65	1,44	
		млн руб. без НДС	297,01	268,65	
3	Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего	тыс. т у. т.	10,25	9,18	
		млн руб. без НДС	11,98	7,58	
4	Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего	тыс. м³	182,01	108,00	
		тыс. л	7274,21	7637,72	
5	В том числе расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего	тыс. т у. т.	8,48	8,90	
		млн руб. без НДС	254,57	273,55	
		бензин	тыс. л	4824,31	5161,85
5.1	бензин	тыс. т у. т.	5,46	5,85	
		млн руб. без НДС	170,03	184,90	
		дизельное топливо	тыс. л	2449,90	2475,87
5.2	дизельное топливо	тыс. т у. т.	3,02	3,05	
		млн руб. без НДС	84,54	88,66	
		иные виды топлива для автотранспорта и спецтехники, всего	тыс. т у. т.	0,48	0,48
5.3	иные виды топлива для автотранспорта и спецтехники, всего	млн руб. без НДС	8,63	8,63	
		газ природный (в том числе сжиженный)	тыс. л	497,41	419,90
		тыс. т у. т.	0,57	0,48	
5.3.1	газ природный (в том числе сжиженный)	млн руб. без НДС	8,85	8,63	
		электроэнергия	млн кВт • ч	-	-
		тыс. т у. т.	-	-	
5.3.2	электроэнергия	млн руб. без НДС	-	-	
		Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов	%	50,10	69,20

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Показатель	2019	
	план	факт
Потери электроэнергии, доля 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	233,00	277,00
Экономия, тыс. т у. т.	26 817,00	33 718,00
Численное значение экономии с учетом издержек, млн руб.	700,00	828,00

Общее потребление энергии в период 01.01.2018–31.12.2018	Натуральный показатель	ГДж	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	0,40
Охлаждение	-	-	-	-	-	-	-
Пар	-	-	-	-	-	-	-

Повышение эффективности, надежности и качества энергосбережения

G4-DMA (ранее – EU6) Позиция менеджмента в сфере обеспечения надежности и доступности электроснабжения в краткосрочном и долгосрочном периодах

В 2019 году организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказами Минэнерго России, Положением по формированию Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети», а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» на период 2017–2022 годов (Программой), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 2 октября 2017 года № 247/2017.

В 2019 году было проведено 22 внутренних аудита системы энергетического менеджмента в соответствии

с утвержденным графиком и стандартом ИСМ 80380011-ИА/Ф-5300049–2015 «Внутренний аудит СЭНМ».

В 2019 году АО «СЖС Восток Лимитед» провело надзорный аудит системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта 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).

Целевые показатели в соответствии с Программой

- Потери электроэнергии при передаче и распределении по электрическим сетям
- Потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды
- Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов

Ответственный бизнес

GRI 102-16 Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения

Компания считает формирование этической и прозрачной деловой среды обязательным условием поддержания и развития взаимовыгодных отношений с деловыми партнерами на основе справедливых, открытых и этических 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 сотрудников. Его положения являются базовыми для всех ДЗО. ПАО «Россети Юг»

не отступает от своих ценностей ради получения прибыли, воспринимает их как связующее звено всех сфер деятельности и ожидает того же от своих деловых партнеров. Компания дорожит своими корпоративными ценностями, в связи с чем поддерживает высокий уровень корпоративной культуры.

Закупочная деятельность

Закупочная деятельность Компании регулируется следующими документами:

- Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке);
- Регламент взаимодействия структурных подразделений ПАО «Россети Юг» при проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг Компании;
- Положение о работе Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг»;
- Положение о работе постоянно действующей закупочной комиссии ПАО «Россети Юг».

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 заключающих сотрудников

Информация обо всех планируемых и проводимых закупочных процедурах размещается на официальном сайте Единой информационной системы, официальном сайте Компании и электронных торговых площадках Компании.

Объем закупок ПАО «Россети Юг» в 2019 году

- 804 шт. закупочных процедур
- 11 239 млн руб.

Компания 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 электронных торговых площадок (ЭТП) составляет 100 %. Поставщики и подрядчики, зарегистрированные за пределами Российской Федерации, отсутствуют.

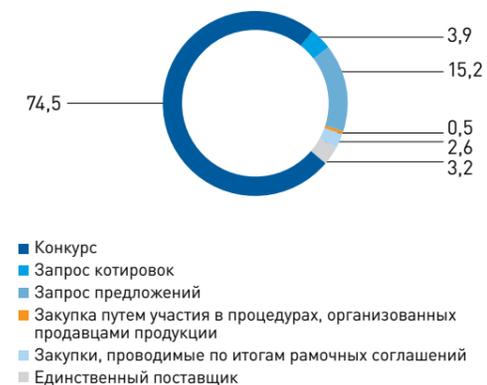
Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за отчетный период составил 648 млн руб. с учетом НДС, или 5,45 % от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Структура закупок

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКУПОК ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ, %

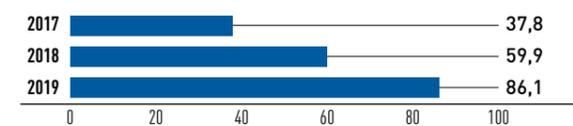


СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО СПОСОБАМ ПРОВЕДЕНИЯ, %

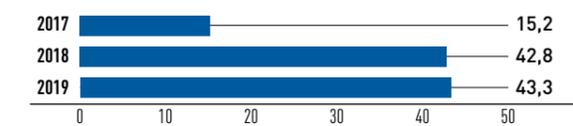


Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017–2019 годах

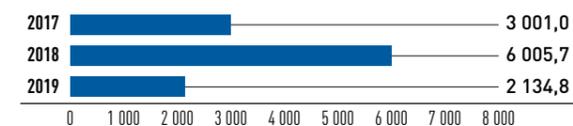
ДОЛЯ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП, %



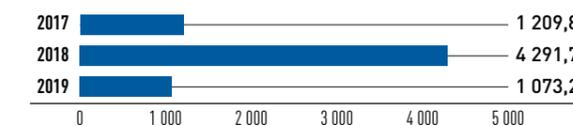
ДОЛЯ ЗАКУПОК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ МСП, %



ОБЪЕМ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП, МЛН РУБ.



ОБЪЕМ ЗАКУПОК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ МСП, МЛН РУБ.



В 2019 году были проведены закупки и заключены договоры с поставщиками – субъектами 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 МСП) – на сумму 1 073 159,66 тыс. руб. с учетом НДС, что составляет 43,3 % от общего объема проведенных закупочных процедур¹.

Совершенствование закупочной деятельности

В целях повышения эффективности закупочной деятельности в Компании реализуется Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Юг» на 2018–2022 годы (утверждена решением Совета директоров Компании, протокол от 29 декабря 2017 года № 255/2018), в рамках которой определены такие мероприятия, как повышение доли открытых конкурентных закупок и снижение доли закупок способом «у единственного поставщика».

¹ Данные формируются согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352.

В целях реализации государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства 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, правила и условия присоединения к Программе партнерства.

По итогам 2019 года к Программе партнерства присоединилось 38 организаций, относящихся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Антикоррупционная политика¹

GRI 205-2 Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им

Основопологающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В Компании действует единая Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 годы в Компании утвержден План противодействия коррупции в ПАО «Россети Юг» на 2019 год.

Информация о возможных фактах коррупции

В Компании производится контроль поступления сведений об обращениях и жалобах о возможных фактах коррупции. В 2019 году поступило три обращения, по фактам 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 сотрудников Компании за 2018 год. Количество лиц, подлежащих ежегодному декларированию, составило 2156 в ПАО «Россети Юг» и ДЗО ПАО «Россети Юг».

В результате проверки случаев предконфликтных ситуаций и конфликтов интересов не выявлено.

В 2019 году уведомлений от сотрудников о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не поступало.

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ, ПРОШЕДШИЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ В 2019 ГОДУ, ЧЕЛОВЕК



- Исполнительный аппарат ПАО «Россети Юг»
- Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»
- Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго»
- Филиал ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго»
- Филиал ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго»
- ДЗО ПАО «Россети»

Противодействие и профилактика коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами

ПАО «Россети Юг» в отчетном периоде осуществляло конкурентные закупки, руководствуясь объективными критериями при выборе поставщиков и уделяя особое внимание формированию стандартов прозрачного бизнеса в энергетической отрасли. Все технические задания и вся документация по участникам закупочных процедур проходят 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 1193 технических задания и 2087 отчетов об оценке (в том числе аналитических записок).

Кроме того, за отчетный период рассмотрены 1072 пояснительные записки 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» 69414 доходных и расходных договора, из которых договоров с раскрытием цепочки собственников контрагентов – 3341 шт., учтено

бенефициаров – 3432. Антикоррупционная политика представлена на официальном сайте ПАО «Россети Юг».

Информацию о возможных фактах коррупции в ПАО «Россети Юг» можно сообщить следующим образом:

- заполнить форму обратной связи, выбрав в классификации «Сообщить о нарушении – Сообщить о случаях коррупции»;
- позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 100-70-60;
- направить электронное письмо на адрес: gudenkoag@drosseti-yug.ru;
- направить письменное обращение в подразделение антикоррупционных комплаенс-процедур по адресу: 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, каб. 417.

Взаимодействие с заинтересованными 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 Компания опиралась на следующие основные принципы:

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

Взаимодействие с органами государственной власти

Компания «Россети Юг» на ПМЭФ-2019 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,

а также развитие конкурентных рынков сопутствующих услуг. Кроме того, в рамках соглашения стороны совместно проработают параметры долгосрочного тарифного регулирования.

Взаимодействие с инвесторами и партнерами

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 таких ключевых форумах и конференциях, как Российский инвестиционный форум «Сочи-2019», Всероссийское совещание главных инженеров-энергетиков, ПМЭФ-2019, Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики – «Российская энергетическая неделя» и международный форум «Электрические сети». На их полях подписаны пять соглашений: с Донским государственным техническим университетом о подготовке специалистов; о взаимодействии с Республикой Калмыкия; с ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве в области реализации совместных проектов; меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с ООО «ДокДок Территория здоровья»; с АО «Российская электроника» о сотрудничестве в области информационных технологий и связи, а также реализации проектов в сфере разработки и производства современного высокотехнологичного импортозамещающего оборудования.

¹ С правовыми и методологическими основами Антикоррупционной политики можно ознакомиться на официальном сайте Компании: <https://rosseti-yug.ru/o-kompanii/antikorrupsionnaya-politika>

Взаимодействие с общественностью

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 публикации провокационных постов в социальных сетях. Чтобы нейтрализовать негативный фон в социальных сетях и СМИ, Компания провела информационную кампанию в несколько этапов:

- специальный проект «Как украсть киловатт» на сайте «Коммерсант. Юг», где учтены все проблемные вопросы о незаконном потреблении электроэнергии и объяснения, для чего нужна замена счетчиков;
- интервью Генерального директора Компании Б. Б. Эбзеева, опубликованное «Российской газетой» в рубрике «Экономика Юга России», в котором отражены все аспекты, включая экономические эффекты и выгоды для потребителей, отражены масштаб проблемы и основные этапы цифровой трансформации отрасли;
- одновременное распространение печатных памяток и их цифровых аналогов в социальных сетях.

Весь комплекс мероприятий позволил снизить негатив в информационном пространстве, повысить информированность и снять сопротивление населения при проведении замены.



Профилактика незаконного потребления электроэнергии

Цели и задачи проекта:

- сломать массовые стереотипы мышления о безбидности 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.

Стратегия PR-программы включает офлайн-мероприятия, направленные на высокое эмоциональное вовлечение, которое обеспечивает большую лояльность и позволяет привлечь волонтеров к распространению знаний. Один из самых эффективных форматов мероприятий – прямой интерактив, где потребитель становится непосредственным участником всех действий и активностей:

- городская игра «Мафия: поймай энерговора»;
- 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"»;
- серия бесплатных городских экскурсий «Огни большого города глазами энергетиков» в г. Ростове-на-Дону, Волгограде, Астрахани и Элисте, которая включает в себя тематические интерактивы, викторины и исторические факты о первых случаях воровства электричества в тесном переплетении с актуальной информацией.



Взаимодействие с местными сообществами

Реализация проекта «Огни большого города»

Цели проекта:

- популяризация профессии энергетика, создание положительного образа сотрудника электроэнергетической отрасли у потребителей;
- доведение до широкой аудитории информации о переходе Компании на единый бренд – ПАО «Россети Юг».

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. «Огни большого города» стали инструментом и каналом трансляции информации о новом фирменном наименовании Компании на широкую аудиторию, упростили ее восприятие нового наименования и визуального оформления.

Общее количество непосредственных участников проекта составило свыше 400 человек. Проект получил большой положительный отклик со стороны горожан, блогеров и СМИ, а также удостоился специального приза экспертного совета V Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019» в номинации «Популяризация профессий ТЭК».

Проект «Граффити на набережной»

Цель проекта: участие в общественной жизни регионов присутствия.

Компания в сотрудничестве с ростовским художником Олегом Калиниченко организовала создание масштабного граффити. Арт-проект украсил ограждение подстанции в центре г. Ростова-на-Дону. 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 ретрофотографии донской столицы, а также архивные фото из коллекций энергетиков.





Компания 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 пос. Пятиморск Калачевского района и работы прилегающей инфраструктуры. Монумент, посвященный

исторической встрече Юго-Западного и Сталинградского фронтов, один из самых посещаемых в Волгоградской области и входит во все туристические маршруты, связанные с историей Великой Отечественной войны.

ТОП ИСТОЧНИКОВ ПО ИНДЕКСУ ЗАМЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД



Тональность сообщений

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

На формирование негативности повлияли такие темы, как отключения электроэнергии и технологические нарушения. Новости о судебных взысканиях также индексируются системой как негативные.

ТОНАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ, ШТ.



Коммуникационная политика

В 2019 году опубликовано 365 официальных релизов, которые процитированы 6 760 раз. По итогам бизнес-завтрака Генерального директора Компании Б. Б. Эбзеева размещено 37 материалов в СМИ и 46 постов в социальных сетях, также вышли пять статей и четыре интервью на тему актуальных вопросов работы с потребителями на энергетическом рынке, включающих проблемы консолидации сетей, платы за резерв мощности и безучетного потребления электроэнергии. Самыми цитируемыми информационными поводами 2019 года стали 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, а также консолидация сетевых объектов г. Таганрога Ростовской области и г. Волгограда.

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

КАТЕГОРИИ ИСТОЧНИКОВ ЗА 2019 ГОД, %



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

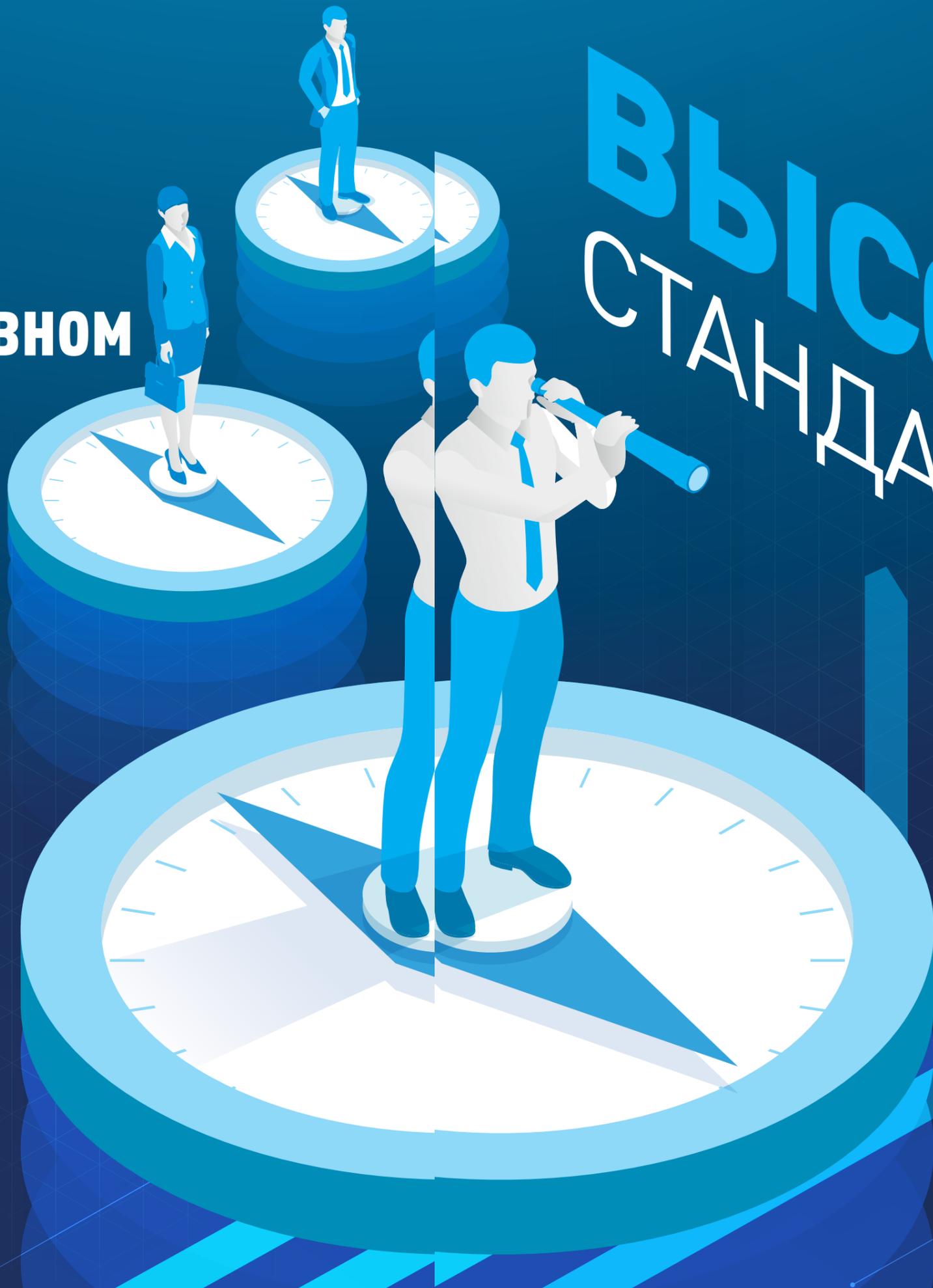
#6

Отчет о корпоративном управлении

Российский институт директоров по итогам оценки деятельности в области корпоративного управления за 2019 год присвоил Компании рейтинг на уровне «НРКУ 7» – «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления. Рейтинг был повышен с уровня «НРКУ 6++» – «Хорошая практика корпоративного управления».

Согласно полученному отчету о практике корпоративного управления ПАО «Россети Юг» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ



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 Компании осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля Компании, Кодексом корпоративного управления¹, Положением об информационной политике Компании, а также иными внутренними документами Компании.

Корпоративное управление в Компании основывается на принципах подотчетности, справедливости, прозрачности и ответственности.

Соблюдая законодательство Российской Федерации, Компания также стремится соответствовать стандартам корпоративного управления, отраженным, в частности, в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном Банком России письмом от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 (далее – Кодекс корпоративного управления) к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Подробная информация о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по состоянию на 31 декабря 2019 года размещена на официальном сайте Компании: <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/godovye-otchet/y/>.

В отчетном периоде сделаны очередные важные шаги на пути к совершенствованию корпоративного управления. В целях улучшения практики корпоративного управления в Компании в отчетном периоде утверждены новые редакции Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров и Правлении Компании, а также Положения о выплате членам Совета директоров Компании вознаграждений и компенсаций.

Проект новой редакции Устава Компании предусматривал внесение изменений, связанных с необходимостью оптимизации корпоративных процедур и приведения Устава Компании в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Так, в 2018 году в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) были внесены изменения, касающиеся усиления роли внутреннего контроля и внутреннего аудита общества,

организации работы комитетов совета директоров, организации подготовки и проведения общих собраний акционеров общества и др. Кроме того, часть предлагаемых изменений была связана с необходимостью приведения норм Устава в соответствие с Положением Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

В целях приведения Устава Компании в соответствие с требованиями указанного Закона об акционерных обществах 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: список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Компанией для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения Общего собрания акционеров в месте его проведения (в ст. 11 Устава Компании);
- дополнения требований Устава о сроке размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на веб-сайте Компании (в ст. 11 Устава Компании);
- 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 в том количестве, которое не может превышать состав соответствующего органа (в ст. 13 Устава Компании);
- определения порядка созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Компании в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Компании (в ст. 14 Устава Компании).

Кроме того, была расширена компетенция Совета директоров Компании в части утверждения программы инновационного развития Компании и отчетов об ее исполнении, утверждения Информационной политики Компании и рассмотрения отчетов о ее реализации, а также утверждения внутренних документов Компании, определяющих политику в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Компании.

Часть изменений утверждена с целью оптимизации корпоративных процедур и унификации формулировок внутренних документов

компаний группы «Россети» и Компании. Ряд изменений произведен с целью приведения в соответствие с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» – решение о присоединении Компании к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» принято Советом директоров Компании 31 октября 2018 года (протокол от 2 ноября 2018 года № 290/2018). Изменения также были подготовлены с учетом рекомендаций, предусмотренных Кодексом корпоративного управления Банка России.

Согласно новой редакции Устава Компании было предложено оптимизировать компетенцию Правления Компании и закрепить возможность рассмотрения Правлением Компании только тех отчетов (информации) заместителей генерального директора Компании, руководителей обособленных структурных подразделений Компании, деятельности Компании и его ДЗО, в отношении которых есть поручение Правления или Совета директоров.

Редакцией Положения об Общем собрании акционеров закреплена 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 Компании, принимающих в нем участие. (Данные требования законодательства Российской Федерации вступили в силу с 19 июля 2018 года, в связи с чем также акционерам было предложено закрепить это в Положении об Общем собрании акционеров Компании в новой редакции.)

Так, в целях совершенствования практики корпоративного управления при организации работы Совета директоров Компании было предложено при формировании плана работы Совета директоров Компании указывать не только перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров Компании 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 Компании с учетом важных вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.

Следующим важным дополнением в Положение о Совете директоров Компании стало введение возможности для любого члена Совета директоров Компании 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 Компании, а в случае рассмотрения вопросов в сокращенные сроки – не позднее одного дня до даты заседания Совета директоров Компании. 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 Компании в течение 30 календарных дней с момента окончания отчетного квартала). Увеличен размер базового вознаграждения исходя из выручки Компании, рассчитанной по РСБУ за последний заверченный отчетный год.

Совершенствование и развитие системы корпоративного управления Компании осуществляется поступательно и осознанно. Основными целями проводимых трансформаций являются повышение внутренней эффективности, а также улучшение восприятия практик корпоративного управления Компании со стороны акционеров, инвесторов и представителей профессионального бизнес-сообщества.

С документами, регламентирующими работу системы корпоративного управления Компании, можно ознакомиться на официальном сайте Компании в интернете.

27 декабря 2019 года Российский институт директоров присвоил ПАО «Россети Юг» Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) на уровне 7 «Развитая практика корпоративного управления», в котором отмечено, что Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

Планы Компании по совершенствованию корпоративного управления на 2020 год

В 2020 году Компания планирует реализовать следующие мероприятия, направленные на совершенствование корпоративного управления:

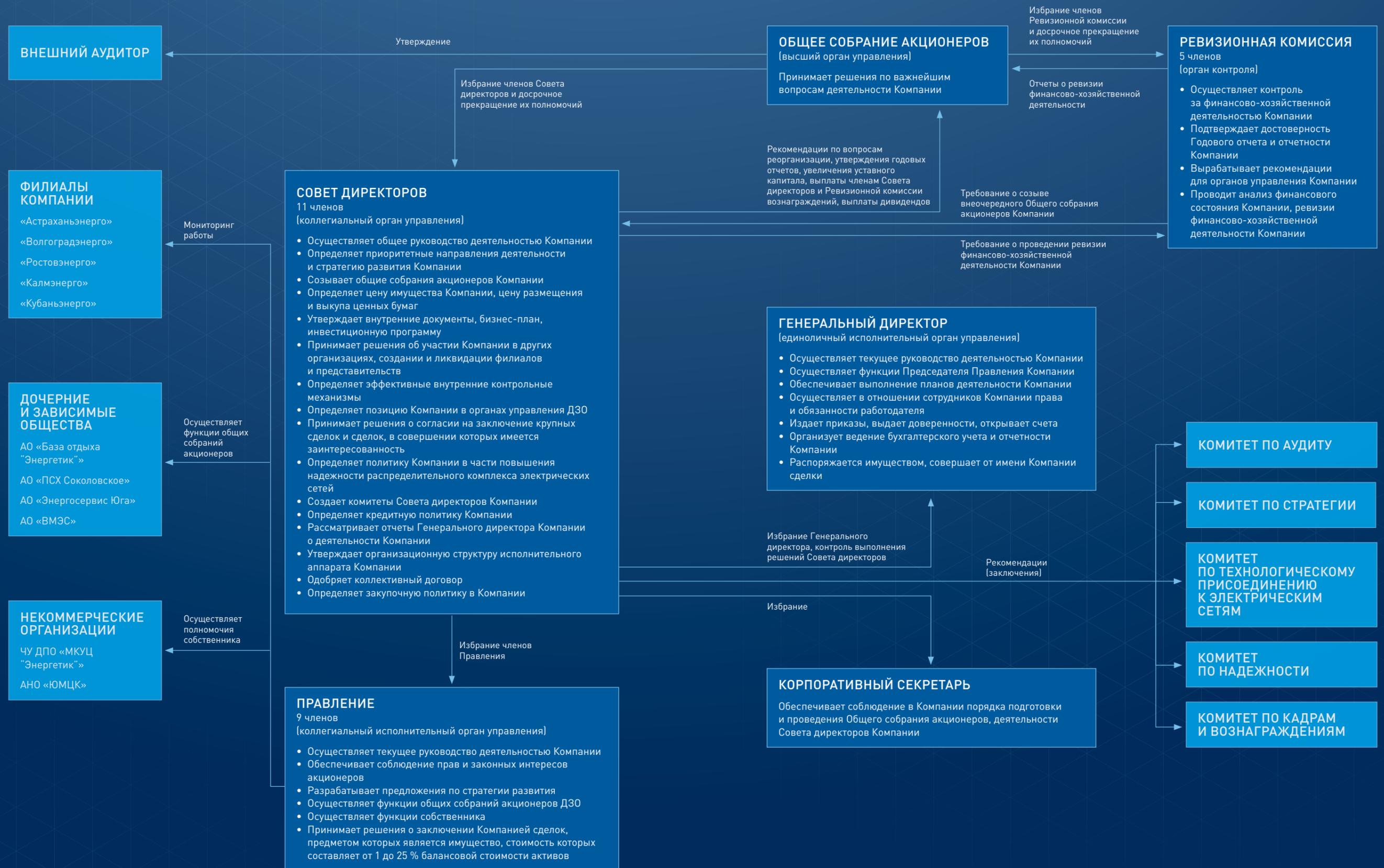
- провести самооценку Совета директоров и его комитетов в форме анкетирования членов Совета директоров и членов комитетов Совета директоров;
- совершенствовать процедуры работы Совета директоров и Комитетов;

- реализовать мероприятия по введению в курс дел впервые и/или вновь избранных членов Совета директоров;
- увеличить количество заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме, и сократить количество вопросов, рассматриваемых Советом директоров в рамках одного заседания.

¹ Утвержден решением Совета директоров Компании в новой редакции от 31 октября 2017 года (протокол от 2 ноября 2017 года № 248/2017) размещен на официальном сайте Компании: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/inye-vnutrennie-dokumenty>

² Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основе методики, изложенной в рекомендациях Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8).

Схема корпоративного управления и контроля ПАО «Россети Юг»



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России

Отчет ПАО «Россети Юг» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России предварительно рассмотрен Советом директоров Компании¹ в рамках вопроса «О предварительном утверждении Годового отчета Компании за 2019 год».

Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2019 год.

СТАТИСТИКА СОБЛЮДЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Период	Принципы Кодекса корпоративного управления	Полностью соблюдаются	Частично соблюдаются	Не соблюдаются
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав				
2017		11	2	–
2018	13	11	2	–
2019		12	1	–
Совет директоров Компании				
2017		11	19	6
2018	36	13	16	7
2019		17	13	6
Корпоративный секретарь Компании				
2017		2	–	–
2018	2	2	–	–
2019		2	–	–
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников Компании				
2017		6	3	1
2018	10	6	3	1
2019		7	3	–
Система управления рисками и внутреннего контроля				
2017		6	–	–
2018	6	6	–	–
2019		6	–	–
Раскрытие информации о Компании, Информационная политика Компании				
2017		5	2	–
2018	7	6	1	–
2019		7	–	–
Существенные корпоративные действия				
2017		2	2	1
2018	5	2	2	1
2019		3	2	–

ДИНАМИКА СОБЛЮДЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ШТ.



Органы управления

Система корпоративного управления представляет собой систему органов управления и контроля, действующую в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, а также Кодексом корпоративного управления. Система включает

в себя Общее собрание акционеров Компании, Совет директоров Компании, комитеты Совета директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании, а также исполнительные органы Компании: Генерального директора и Правление¹.

КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ В 2019 ГОДУ

Событие	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	Всего
Общие собрания акционеров	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	3
Совет директоров	1	3	5	11	6	3	2	3	4	3	5	10	56
Комитеты Совета директоров													
Комитет по аудиту	1	1	2	2	1	2	–	3	1	1	1	1	16
Комитет по кадрам и вознаграждениям	2	–	1	3	1	–	–	2	2	–	–	–	11
Комитет по стратегии	1	–	3	3	2	1	–	2	3	1	2	3	21
Комитет по надежности	1	1	1	1	1	–	–	1	1	1	–	2	10
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	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

В соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом ПАО «Россети Юг» Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании.

Процедуры созыва и внесения предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Компании регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и Положением об Общем собрании акционеров Компании².

Компания заблаговременно информирует акционеров о проведении общих собраний акционеров. Согласно Уставу Компании 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 мая 2019 года, была опубликована 29 апреля 2019 года в рамках информации о существенных фактах. Данная практика обеспечивает акционерам большой

запас времени 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 Компании и кем был предложен каждый вопрос, включенный в повестку дня.

В период подготовки годовых общих собраний акционеров Компания поддерживает специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами и специальный адрес электронной почты для ответов на вопросы повестки дня Общего собрания акционеров.

Компания использует электронные средства связи, предусматривающие возможность обмена информацией в электронном виде, для создания удобного для акционеров порядка направления в Компанию требований о созыве Общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы Компании и внесении предложений в повестку дня Общего собрания

¹ Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основе методики, изложенной в рекомендациях Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8).

² Компетенции органов управления и контроля Компании определены внутренними документами Компании, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Компании: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/vnutrennie-polozeniya>
³ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 31 мая 2019 года (протокол № 20), размещено на официальном сайте Компании: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva>

акционеров. Данная возможность реализуется через регистратора Компании – АО «НРК – 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 Компании 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 году состоялось три общих собрания акционеров Компании. Годовым Общим собранием акционеров утверждены Годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2018 год, распределение прибыли по результатам 2018 отчетного года, выплата дивидендов Компании по результатам 2018 отчетного года,

Аудитор Компании, внутренние документы Компании. Кроме того, в новой редакции приняты Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении и Положение о выплате членам Совета директоров Компании вознаграждений и компенсаций. Избраны члены Совета директоров Компании и члены Ревизионной комиссии Компании.

Кроме того, руководствуясь решением Совета директоров Компании о присоединении Компании к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний ПАО «Россети», в отчетном году акционерами Компании принято решение о переименовании Компании в ПАО «Россети Юг». С 14 февраля 2020 года внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в части изменения фирменного наименования Компании и наименований филиалов Компании.

С протоколами собраний можно ознакомиться на сайте Компании в разделе «Акционеру, инвестору».

- утверждения годового финансово-хозяйственного плана (бюджета), бизнес-плана, инвестиционного плана и др.

Заседания Совета директоров Компании проходят в соответствии с заранее утвержденным 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 Компании не принимались.

В отчетном году Компанией продолжалась работа по реализации приоритетных направлений, определенных Советом директоров Компании в предыдущие периоды.

Обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Компании

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 июня 2012 года № 1144-р, в ПАО «Россети Юг» в 2019 году продолжена работа по следующим направлениям:

- модернизирована инфраструктура очного обслуживания в филиалах Компании, которая в полной мере обеспечивает территориальную доступность сервисов Компании;
- организованы встречи с представителями малого и среднего предпринимательства по вопросам технологического присоединения;
- осуществляется информационная поддержка и повышение информированности потребителей, в том числе продвижение и развитие интерактивных сервисов:
 - форум потребителя на официальном сайте,
 - запись на День потребителя,
 - портал обратной связи «Светлая страна»;
- осуществляется прием заявок на технологическое присоединение мощностью до 150 кВт на напряжении до 10 кВ включительно через интернет и через личный кабинет портала по работе с клиентами (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 МФЦ и предоставлении государственных и муниципальных услуг во всех регионах присутствия Компании 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 декабря 2017 года № 922 «Об утверждении Плана работ по выполнению договоров об осуществлении технологического присоединения хозяйственным способом на 2018 год»;
- обеспечивается исполнение процедуры технологического присоединения в отношении заявителей (юридические лица и индивидуальные предприниматели; 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-й или 3-й категории надежности электроснабжения, до 20 кВ) на основе Регламента осуществления технологического присоединения заявителей с электроустановками мощностью 15–150 кВт к электрическим сетям ДЗО ПАО «Россети» в срок не более 90 дней.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р в Компании в 2019 году была продолжена работа по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

В каждом регионе присутствия Компании совместно с органами исполнительной власти и филиалами Компании 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.

Компанией 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.

СВЕДЕНИЯ О КВОРУМЕ СОБРАНИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Год	Наименование собрания	Дата	%
2015	Внеочередное Общее собрание акционеров	27 марта	79,8211
	Годовое Общее собрание акционеров	19 июня	79,2671
	Внеочередное Общее собрание акционеров	30 декабря	54,7017
2016	Годовое Общее собрание акционеров	6 июня	79,6366
	Внеочередное Общее собрание акционеров	7 апреля	81,1999
2017	Годовое Общее собрание акционеров	13 июня	80,9912
	Внеочередное Общее собрание акционеров	9 июня	83,3020
2018	Внеочередное Общее собрание акционеров	18 апреля	84,3309
	Годовое Общее собрание акционеров	31 мая	83,2183
	Внеочередное Общее собрание акционеров	5 ноября	85,8761

Совет директоров Компании

Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее стратегию, контролирующей деятельность исполнительных органов Компании и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, Кодексом корпоративного управления Банка России и Положением о Совете директоров ПАО «Россети Юг»¹.

На годовом Общем собрании акционеров 31 мая 2019 года избран новый состав Совета директоров, в который вошли 11 членов, из которых 1 (Генеральный директор ПАО «Россети Юг» Б. Б. Эбзеев) является исполнительным директором и 7 – неисполнительными директорами (О. А. Сергеева, П. В. Гребцов, А. С. Коляда, А. Ю. Перец, Л. В. Селиванова, Ф. Г. Шайдуллин, А. В. Юрьев). Трое членов

Совета директоров (А. А. Добин, В. Ю. Зархин, А. В. Морозов) считаются независимыми².

В Компании 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 вопросы:

- реализации стратегии;
- утверждения КПЭ и их взаимосвязи со стратегией;
- достижения утвержденных КПЭ;

¹ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 31 мая 2019 года (протокол от 5 июня 2019 года № 20). С текстом можно ознакомиться на официальном сайте Компании: <https://rosseti-yug.ru/upload/iblock/604/Положение%20о%20СД%20МРСК%20Юга.pdf>

² В соответствии с Правилами листинга Московской биржи и Кодекса корпоративного управления Банка России не отвечают формальным критериям независимости.

Полученные статистические данные говорят о том, что потребители в целом положительно оценивают уровень обслуживания 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 Компании проведены следующие ключевые мероприятия.

- Разработан приказ от 29 января 2019 года № 54 по утверждению Порядка определения риск-аппетита Компании на 2019 год и Методических указаний по оценке функциональных рисков по определению риск-аппетита.
- Актуализирована и утверждена Методика оценки корпоративного управления Компании (приказ от 4 февраля 2019 года № 77).

- Политика внутреннего аудита в новой редакции утверждена решением Совета директоров Компании (протокол от 30 декабря 2019 года № 351/2019).

В Компании 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 Компании.

Деятельность Совета директоров

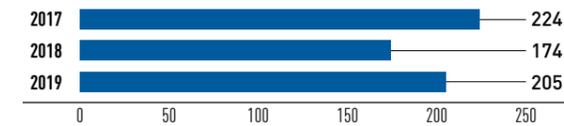
В 2019 году проведено 56 заседаний Совета директоров Компании, из них 7 – в форме совместного присутствия.

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.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ожерельев А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Перец А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Селиванова Л.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Серов А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Филькин Р.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
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.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Коляда А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Морозов А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Перец А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Селиванова Л.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Шайдуллин Ф.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Эбзеев Б.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Юрьев А.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Участвовал в заседании | ■ Не принимал участие в заседании | ■ Представил письменное мнение

КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2017–2019 ГОДАХ, ШТ



СТРУКТУРА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, %



СТРУКТУРА ВОПРОСОВ ПО ХАРАКТЕРУ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, %



ХАРАКТЕР ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019 ГОДУ, %



КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2019 ГОДУ

Управление деятельностью ДЗО и учебных центров	<ul style="list-style-type: none"> Об участии ПАО «Россети ЮГ» в Публичном акционерном обществе «Волгоградские межрайонные электрические сети». Об определении позиции Компании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» об избрании генерального директора АО «ПСХ Соколовское» на новый срок. Об определении позиции Компании по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Россети ЮГ» (АО «ПСХ Соколовское» и АО «Энергосервис Юга») об участии Компании в ООО «ЮгСтройМонтаж» путем приобретения доли. Об определении позиции Компании 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
Стратегическое планирование и развитие	<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 Компании. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети ЮГ» и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «Россети ЮГ». О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети ЮГ» за 2018 год. Об утверждении Плана мероприятий ПАО «Россети ЮГ», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети ЮГ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 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 электроэнергии и урегулированию разногласий
Корпоративное управление	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении предложений акционеров Компании по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Компании и по выдвиганию кандидатов в органы управления и контроля Компании. О вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Компании. О вопросах, связанных с размещением дополнительных обыкновенных акций Компании. Об изменении состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети ЮГ». О комитетах Совета директоров Компании
Отчеты Генерального директора	<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 годов с перспективой до 2025 года за 2018 год. Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетевом комплексе ПАО «Россети ЮГ» на 2019 год и период до 2023 года за 3-й квартал 2019 года. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Компании о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Компании. Об обеспечении страховой защиты Компании
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 Компании – Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети ЮГ». О предварительном одобрении решения о совершении Компанией сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не являются производство, передача, диспетчирование, распределение электро- и тепловой энергии (имущества базы отдыха «Зеленая роща», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Левобережная, д. 23). О предварительном одобрении решения о совершении Компанией сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не являются производство, передача, диспетчирование, распределение электро- и тепловой энергии – нежилые помещения общей площадью 2 562,3 м², расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, д. 48. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об утверждении Плана закупок Компании 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 Компании. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Компании, определяемые Советом директоров Компании. 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 Компании. Об утверждении Политики внутреннего аудита Компании 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 Компании. Об управлении ключевыми операционными рисками Компании за 2018 год. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита Компании. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Компании на 2020 год. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Компании на 2020 год. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Компании (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2020 год). Об утверждении плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Компании
Иные	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Компании. О текущей ситуации в деятельности Компании по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за девять месяцев 2019 года

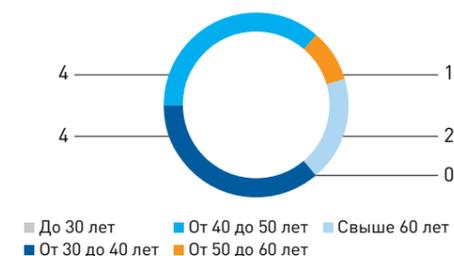
Состав Совета директоров, изменение состава Совета директоров в течение года

Количественный состав Совета директоров Компании определен Уставом и составляет 11 человек.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ГЕНДЕРНОМУ СОСТАВУ, ЧЕЛОВЕК



ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОЗРАСТНОМУ СОСТАВУ, ЧЕЛОВЕК



Независимые директора

Компания считает важным наличие в составе Совета директоров независимых директоров.

Трое членов Совета директоров (А. А. Добин, В. Ю. Зархин, А. В. Морозов) 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 трех независимых директоров является достаточным с точки зрения соблюдения действующих Правил листинга ПАО Московская Биржа. Однако большее число независимых директоров предусмотрено рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, а именно не менее 1/3 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 Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. В частности, в Совет директоров ПАО «Россети ЮГ» входит только один представитель менеджмента – Генеральный директор Компании (Б. Б. Эбзеев). Председатель Совета директоров ПАО «Россети ЮГ» (О. А. Сергеева) имеет статус неисполнительного директора.

При этом Кодекс корпоративного управления Банка России 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 Компании 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 распространена.

Члены Совета директоров

В 2019 году действовало два состава Совета директоров Компании¹.

№ п/п	С 09.06.2018 по 31.05.2019	№ п/п	С 31.05.2019 по настоящее время
1	Сергеева О. А. – Председатель	1	Сергеева О. А. – Председатель
2	Коляда А. С.	2	Коляда А. С.
3	Мещеряков А. Н.	3	Гребцов П. В.
4	Морозов А. В.	4	Морозов А. В.
5	Ожерельев А. А.	5	Добин А. А.
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 Компании 31 мая 2019 года (протокол от 5 июня 2019 года № 20).



Сергеева Ольга Андреевна

Год рождения: 1984

Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг», член правления, главный советник ПАО «Россети», неисполнительный директор
В Совете директоров с 9 июня 2018 года



Гребцов Павел Владимирович

Год рождения: 1976

Заместитель председателя 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 мая 2019 года



Добин Андрей Анатольевич

Год рождения: 1981

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 мая 2019 года



Зархин Виталий Юрьевич

Год рождения: 1976

Член Совета директоров, член Комитета по стратегии, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг», независимый директор
В Совете директоров с 31 мая 2019 года



Коляда Андрей Сергеевич

Год рождения: 1984

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 6 июня 2016 года



Морозов Андрей Владимирович

Год рождения: 1976

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 9 июня 2018 года



Шайдуллин Фарит Габдулфатович

Год рождения: 1955

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 9 июня 2018 года



Селиванова Людмила Васильевна

Год рождения: 1958

Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», главный советник ПАО «Россети», неисполнительный директор
В Совете директоров с 9 июня 2018 года



Перец Алексей Юрьевич

Год рождения: 1980

Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», член правления, главный советник ПАО «Россети», неисполнительный директор
В Совете директоров с 9 июня 2018 года



Юрьев Александр Владимирович

Год рождения: 1962

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 мая 2019 года



Эбзеев Борис Борисович

Год рождения: 1975

Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполнительный директор
В Совете директоров с 27 марта 2015 года

¹ Получено согласие членов Совета директоров на раскрытие информации, представленной в Годовом отчете Компании.

В отчетном периоде ни один из членов Совета директоров Компании:

- 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 Компании);

- не представлял сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Компании, 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 № 4 к Годовому отчету, а также на официальном сайте Компании.

Со списком аффилированных лиц ПАО «Россети Юг» на 31 декабря 2019 года можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

Корпоративный секретарь

В целях надлежащего соблюдения в Компании порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, обеспечения эффективного взаимодействия между Советом директоров, комитетами Совета директоров, Ревизионной комиссией, Аудитором Компании, исполнительными органами и исполнительным аппаратом Компании Советом директоров Компании избран Корпоративный секретарь Компании.

Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Компании 30 сентября 2016 года (протокол от 3 октября 2016 года № 202/2016).

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Компании.

С 20 декабря 2013 года Корпоративным секретарем Компании избрана начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Компании Павлова Елена Николаевна.

В своей деятельности Корпоративный секретарь Компании руководствуется Законом об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании, а также



Павлова Елена Николаевна

Корпоративный секретарь

Год рождения	1977
Гражданство	Российская Федерация
Должность	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг»
Образование	Высшее. Ростовская государственная экономическая академия, специальность «экономика природопользования». Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», специальность «юриспруденция»

Должности, занимаемые за последние пять 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»

Владение акциями Компании и ДЗО, %

Не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершала

Корпоративному секретарю Компании выплачивалось вознаграждение в порядке, размере и на условиях, определенных Положением о выплатах 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 Компании Е. Н. Павлова:

- в отчетном году не владела акциями Компании 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 Компании

Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Компании, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров в Компании созданы консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров Компании:

- 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 комитетов.

Количественный и персональный состав каждого комитета определяется решением Совета директоров Компании. Деятельность комитетов осуществляется в соответствии с планами работы комитетов, ежегодно утверждаемыми на заседаниях комитетов.

В 2019 году Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров работали в двух составах. В Комитете по стратегии и Комитете по аудиту Совета директоров были изменения в составах.

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019 ГОДУ



Персональные составы комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг», действовавшие в 2019 году

Состав Комитета по аудиту

Действующий состав избран Советом директоров Компании 25 июля 2019 года (протокол от 29 июля 2019 года № 327/2019).

№ п/п	С 31.07.2018 по 24.07.2019	№ п/п	С 25.07.2019 по 19.11.2019	№ п/п	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. ¹

Состав Комитета по надежности

Действующий состав избран Советом директоров Компании 25 июля 2019 года (протокол от 29 июля 2019 года № 327/2019).

№ п/п	С 31.07.2018 по 13.06.2019	С 25.07.2019 по настоящее время
1	Магадеев Р. Р. – Председатель	Алюшенко И. Д. – Председатель
2	Гончаров П. В.	Гончаров П. В.
3	Половнев И. Г.	Половнев И. Г.
4	Рыбин А. А.	Рыбин А. А.
5	Смага М. В.	Смага М. В.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

Действующий состав избран Советом директоров Компании 25 июля 2019 года (протокол от 29 июля 2019 года № 327/2019).

№ п/п	С 31.07.2018 по 13.06.2019	С 25.07.2019 по настоящее время
1	Перец А. Ю. – Председатель	Гребцов П. В. – Председатель
2	Морозов А. В.	Коляда А. С.
3	Ожерельев А. А.	Морозов А. В.

Состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Действующий состав избран Советом директоров Компании 25 июля 2019 года (протокол от 29 июля 2019 года № 327/2019).

№ п/п	С 27.08.2018 по 13.06.2019	С 25.07.2019 по настоящее время
1	Корнеев А. Ю. – Председатель	Корнеев А. Ю. – Председатель
2	Половнев И. Г.	Добин А. А.
3	Журавлев Д. О.	Журавлев Д. О.
4	Иванов Ю. В.	Иванов Ю. В.

Состав Комитета по стратегии

Действующий состав избран Советом директоров Компании 25 октября 2019 года (протокол от 28 октября 2019 года № 338/2019).

№ п/п	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)	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.	Добин А. А.	Добин А. А.
3	Катаев В. В.	Зархин В. Ю.	Зархин В. Ю.
4	Морозов А. В.	Морозов А. В.	Коляда А. С.
5	Ожерельев А. А.	Ожерельев А. А. (полномочия досрочно прекращены 25.10.2019, протокол от 28.10.2019 № 338/2019)	Кормаков А. А.
6	Покалюк М. М.	Покалюк М. М. (полномочия досрочно прекращены 25.10.2019, протокол от 28.10.2019 № 338/2019)	Михеев Д. Д.
7	Рыбин А. А.	Подлуцкий С. В. (полномочия досрочно прекращены 25.10.2019, протокол от 28.10.2019 № 338/2019)	Морозов А. В.
8	Филькин Р. А.	Рыбин А. А.	Рыбин А. А.
9	Шевчук А. В.	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)	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 официальном сайте ПАО «Россети Юг» в интернете.

¹ С изменениями от 20 ноября 2019 года (протокол от 22 ноября 2019 года № 342/2019)

Комитет по аудиту

Цель: содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Задачи:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании и надзор за процессом ее подготовки;

- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками и практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором Аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям сотрудников Компании и третьих лиц.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ И УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В РАБОТЕ КОМИТЕТА

Ф. И. О.	Должность ¹	Участие	Доля 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»	7/7	100

Все члены Комитета по аудиту имеют необходимый опыт и квалификацию, которые позволяют Комитету работать эффективно.

Вопросы организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита, рассмотренные в 2019 году, изложены в Приложении № 5 к Годовому отчету.

Информация о деятельности Комитета и основных решениях²

В отчетном году состоялось 16 заседаний (в том числе 6 – в форме совместного присутствия) Комитета по аудиту Совета директоров Компании, на которых рассмотрено 47 вопросов.

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ В 2019 ГОДУ, %



Комитет по кадрам и вознаграждениям

Задача: выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по размеру вознаграждения членам Совета директоров Компании, по определению

существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Компании.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ И УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В РАБОТЕ КОМИТЕТА

Ф. И. О.	Должность ¹	Участие	Доля участия, %
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

Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям располагают профессиональным опытом и знаниями о деятельности Компании, необходимыми для осуществления ими своих полномочий.

В течение 2019 года Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании проведено 11 заседаний.

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ В 2019 ГОДУ², %



¹ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Компании
² Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании в 2019 году, приведен в Приложении № 5 к Годовому отчету.

Комитет по стратегии

приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Компании.

Задача: выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по определению

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ И УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В РАБОТЕ КОМИТЕТА

Ф. И. О.	Должность ¹	Участие	Доля 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 Компании, необходимыми для осуществления ими своих полномочий.

В течение 2019 года Комитетом по стратегии рассмотрено 57 вопросов и проведено 21 заседание, в том числе 1 – в форме совместного присутствия.

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ В 2019 ГОДУ², %



Комитет по надежности

производственных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

Задача: выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по экспертизе

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ И УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В РАБОТЕ КОМИТЕТА

Ф. И. О.	Должность ¹	Участие	Доля участия, %
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» – Центра технического надзора	5/5	100

Комитетом по надежности в 2019 году проведено 10 заседаний и рассмотрено 23 вопроса².

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ В 2019 ГОДУ, %



¹ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Компании
² Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии Совета директоров Компании в 2019 году, приведен в Приложении № 5 к Годовому отчету.

¹ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Компании
² Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по надежности Совета директоров Компании в 2019 году, приведен в Приложении № 5 к Годовому отчету.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

присоединению потребителей к электрическим сетям Компании.

Цель: обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ И УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА КОМИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В РАБОТЕ КОМИТЕТА

Ф. И. О.	Должность ¹	Участие	Доля участия, %
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 Компании, необходимыми для осуществления ими своих полномочий.

В 2019 году Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям проведено семь заседаний, в том числе четыре заседания – в форме совместного присутствия. Рассмотрено 22 вопроса.

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ В 2019 ГОДУ², %



¹ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Компании
² Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Компании в 2019 году, приведен в Приложении № 5 к Годовому отчету.

Исполнительные органы управления Компании

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется исполнительными органами ПАО «Россети Юг» (Генеральным директором и Правлением), которые

подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании.

Генеральный директор

Генеральный директор избирается на должность Советом директоров Компании и является единоличным исполнительным органом Компании и Председателем Правления Компании.

17 июня 2014 года исполняющим обязанности Генерального директора Компании назначен Эбзеев Борис Борисович.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и трудовым договором между Компанией и Генеральным директором.

С 29 июля 2014 года Борис Эбзеев избран Генеральным директором Компании (решение Совета директоров Компании от 31 июля 2014 года, протокол № 139/2014).

В соответствии с п. 23.2 ст. 23 Устава Компании к компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.

Решением Совета директоров Компании 5 мая 2017 года (протокол от 10 мая 2017 года № 230/2017) полномочия продлены на новый срок до 28 июля 2020 года включительно.

В 2019 году присвоено звание «Почетный энергетик».

Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интересах Компании добросовестно и разумно.

Результаты управленческих решений по основным направлениям деятельности Компании, принятые Генеральным директором Компании в 2019 году, отражены в соответствующих разделах настоящего Годового отчета.

Правление

Правление Компании – коллегиальный исполнительный орган Компании, отвечающий за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Компании. Председателем Правления в соответствии с Уставом ПАО «Россети Юг» является Генеральный директор Компании.

- решением Совета директоров 27 февраля 2019 года прекращены полномочия члена Правления Чекмарева Сергея Алексеевича;
- решением Совета директоров 27 февраля 2019 года избраны в состав Правления Акоюн Дмитрий Борисович, Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» и Мусинов Олег Валерьевич, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Компании (протокол от 4 марта 2019 года № 301/2019).

Деятельность Правления¹ Компании регулируется Законом об акционерных обществах, Уставом Компании, Положением о Правлении и утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Компании 31 мая 2019 года (протокол от 5 июня 2019 года № 20).

По состоянию на 31 декабря 2019 года в состав Правления Компании входило девять человек.

В соответствии с Уставом члены Правления избираются Советом директоров Компании в количестве, определяемом решением Совета директоров по предложению Генерального директора.

В соответствии с подп. 5 п. 22.2 ст. 22 Устава ПАО «Россети Юг» Правление Компании принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления – общих собраний акционеров – хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «Россети Юг».

В течение 2019 года в связи с кадровыми решениями в составе Правления Компании произошли следующие изменения:

¹ Компетенция Правления ПАО «Россети Юг» определена Уставом Компании: https://rosseti-yug.ru/upload/iblock/e72/Устав%20МРСК%20Юга_2019.pdf

Состав Правления¹



Ебзеев Борис Борисович

Год рождения – 1975

Председатель Правления Компании с 17 июня 2014 года.
Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «Россети Юг»,
председатель совета директоров АО «ВМЭС»



Гончаров Павел Викторович

Год рождения – 1966

Заместитель председателя Правления Компании с 16 сентября 2011 года.
Заместитель генерального директора по техническим вопросам –
главный инженер ПАО «Россети Юг», член Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Россети Юг», председатель совета директоров
АО «Энергосервис Юга»



Алаев Тимур Улюмджиевич

Год рождения – 1971

Член Правления Компании с 16 сентября 2011 года.
Заместитель генерального директора – директор филиала
ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго»



Акопян Дмитрий Борисович

Год рождения – 1967

Член Правления Компании с 27 февраля 2019 года.
Заместитель генерального директора – директор
филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго», директор
ООО «ЮгСтройМонтаж»



Джабраилова Юлианна Хасановна

Год рождения – 1981

Член Правления Компании с 7 сентября 2016 года.
Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата
ПАО «Россети Юг», председатель совета директоров АО «База
отдыха "Энергетик"», член наблюдательного совета общероссийского
отраслевого объединения работодателей электроэнергетики
«Энергетическая работодателская ассоциация России»



Мусинов Олег Валерьевич

Год рождения – 1972

Член Правления Компании с 27 февраля 2019 года.
Заместитель генерального директора по корпоративному
управлению ПАО «Россети Юг», член совета директоров
АО «ВМЭС»



Рыбин Алексей Александрович

Год рождения – 1972

Член Правления Компании с 30 сентября 2013 года.
Заместитель генерального директора по экономике
и финансам ПАО «Россети Юг», член Комитета
по стратегии и Комитета по надежности Совета директоров
ПАО «Россети Юг», член совета директоров АО «ВМЭС»



Савин Григорий Григорьевич

Год рождения – 1952

Член Правления Компании с 26 февраля 2013 года.
Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского
и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Юг»



Часовской Александр Александрович

Год рождения – 1957

Член Правления Компании с 21 апреля 2014 года.
Заместитель генерального директора по безопасности
ПАО «Россети Юг»

Биографии членов Правления, действовавших в течение 2019 года, приведены в Приложении № 4 к Годовому отчету, а также на официальном сайте Компании.

В отчетном периоде ни один из членов Правления Компании:

- 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 Компании);
- не представлял сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Компании, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных акций с разной номинальной стоимостью.

Все члены Правления Компании являются гражданами Российской Федерации.

Член Правления Гончаров П. В. владеет долей обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» в размере 0,0002 % от уставного капитала Компании. Иные члены Правления Компании не владеют акциями ПАО «Россети Юг», акциями ДЗО ПАО «Россети Юг». Информация о совершении членами Правления сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Юг» в Компанию не поступала. Получено согласие всех членов Правления Компании на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

¹ Сведения о членах Правления ПАО «Россети Юг» в 2019 году см. в Приложении № 4 к Годовому отчету.

Отчет о работе Правления

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ В 2019 ГОДУ

Член Правления	Участие в заседаниях	Доля, %
Акопян Д. Б.	30	77
Алаев Т. У.	38	97
Гончаров П. В.	36	92
Джабраилова Ю. Х.	39	100
Мусинов О. В.	35	90
Рыбин А. А.	37	95
Савин Г. Г.	38	97
Часовской А. А.	36	92
Эбзеев Б. Б.	39	100

СТАТИСТИКА ЗАСЕДАНИЙ В 2016–2019 ГОДАХ

Показатель	2016	2017	2018	2019
Проведено заседаний	43	44	43	39
из них в форме совместного присутствия	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 2019 ГОДУ, %



Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных Правлением Компании в 2019 году, следует отметить следующие:

- об утверждении плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Компании;
- о рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «Россети Юг»;
- приобретении дополнительных путевок на летний оздоровительный отдых детей сотрудников Компании;
- состоянии дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
- рассмотрении отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Компании.

Управление ДЗО Компании

Корпоративное управление ДЗО ПАО «Россети Юг» осуществляется 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 Компании от 1 августа 2019 года № 577, 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 Компании от 9 сентября 2019 года № 685.

18 июня 2019 года согласно договору купли-продажи акций между Компанией и МУПП «ВМЭС» Компания приняла и оплатила 2,3 млрд шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ВМЭС», составляющих 100 % уставного капитала ПАО «ВМЭС». Операция в реестре акционеров по переходу к Компании права собственности на акции ПАО «ВМЭС» проведена 20 июня 2019 года.

20 декабря 2019 года 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 декабря 2019 года 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 Российской Федерации в области раскрытия информации Компании осуществлялся постоянный контроль ДЗО посредством мониторинга публичных источников информации.

Информация об участии Компании в коммерческих организациях, в том числе ДЗО Компании, приведена в Приложении № 6 к Годовому отчету.

Системы вознаграждения в Компании

Вознаграждение членов Совета директоров

Порядок расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Компании регламентируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсации в новой редакции¹ (далее – Положение).

Положение предусматривает следующие выплаты.

Вознаграждение за участие в Совете директоров

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Компании каждого члена Совета директоров Компании рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Компании 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 Компании, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год, и составил 2,2 млн руб.

Дополнительно к вознаграждению за участие в Совете директоров Компании устанавливаются следующие надбавки:

- 30 % – Председателю Совета директоров Компании;
- 20 % – Председателю специализированного комитета Совета директоров Компании;
- 10 % – за членство в специализированном комитете Совета директоров Компании.

Общий размер вознаграждения одного члена Совета директоров с учетом надбавок не может превышать 1/4 базовой части вознаграждения (550 тыс. руб.).

Вознаграждение не выплачивается:

- единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Компании;
- 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

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного комитета при Совете директоров, общих собраниях акционеров Компании, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Компании.

Выплата компенсаций производится Компанией в течение 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 заверченный финансовый год отсутствует.

Совокупный размер вознаграждения, выплаченных членам Совета директоров Компании за 2019 год, составил 13 132 366,22 руб. (с учетом НДФЛ). Размер выплаченных членам Совета директоров Компании за 2019 год компенсаций расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров, составил 154 545,19 руб. Иных выплат членам Совета директоров Компании не осуществлялось.

В 2019 году обучение членов Совета директоров Компании не проводилось.

В соответствии с действующим Положением членам Совета директоров Компании в составе, избранном годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2019 года, выплата вознаграждений производится ежеквартально и будет 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.

Вознаграждение членов комитетов Совета директоров

На заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 3 февраля 2010 года по всем комитетам Совета директоров Компании утверждены соответствующие положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 5 февраля 2010 года № 39/2010). Кроме того, решением Совета директоров Компании 29 января 2016 года внесены изменения во все положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета

директоров Компании, предусматривающие порядок выплаты вознаграждений членам комитетов, одновременно являющимся членами Совета директоров Компании² (протокол от 1 февраля 2016 года № 176/2016).

Положениями предусматривается выплата вознаграждения за каждое заседание, в котором принял участие член Комитета Совета директоров.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

За участие в заседании комитета Совета директоров, проводимом в заочной форме

Выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда (ММТС), установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (Соглашением) на день проведения заседания комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением

За участие в заседании комитета Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия

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) Компании;
- лицами, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

Кроме того, предусмотрен запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЧЛЕНАМ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ В 2017–2019 ГОДАХ (С УЧЕТОМ НДФЛ), РУБ.¹

Наименование комитета	2017	2018	2019
Комитет по аудиту	76 590	74 566	106 841
Комитет по кадрам и вознаграждениям	447 794	39 348	45 391
Комитет по стратегии	2 113 212	1 338 632	1 267 192
Комитет по надежности	549 306	330 008	293 310
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	376 338	353 816	408 182
Всего выплачено вознаграждений	3 563 240	2 136 370	2 120 916

¹ Информация приведена без учета надбавок к вознаграждению, выплаченному членам Совета директоров Компании, одновременно являющимся членами комитетов Совета директоров Компании.
² В 2019 году для расчета вознаграждения за участие в заседаниях комитетов Совета директоров Компании применялись следующие ММТС: с 1 января 2019 года – 8 030 руб.; с 1 июля 2019 года – 8 643 руб

¹ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 31 мая 2019 года [протокол от 5 июня 2019 года № 20]. С текстом можно ознакомиться на официальном сайте Компании: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva>
² Редакции положений и изменений к положениям размещены на официальном сайте Компании: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov>

Система вознаграждения Генерального директора и членов Правления

Вопросы оплаты труда и материального стимулирования Генерального директора Компании регулируются Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг»¹, являющимся неотъемлемой частью трудового договора с Генеральным директором Компании.

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:
 - за выполнение КПЭ (квартальное, годовое, дополнительное и специальное),
 - единовременное (за выполнение особо важных заданий/работ);
- порядок принятия решений, направленных на реализацию утвержденного Положения.

Премирование Генерального директора Компании в 2019 году осуществлялось по результатам выполнения КПЭ, определенных Советом директоров Компании.

Информация о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Правления

Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Компании.

В соответствии с трудовыми договорами между Компанией 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 Компании 14 июня 2011 года (протокол от 16 июня 2011 года № 67/2011). Мотивация осуществляется:

- путем установления приказом Генерального директора Компании 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 КПЭ как высшим менеджерам.

Положениями о материальном стимулировании предусмотрены следующие виды премий:

- за выполнение КПЭ по итогам квартала;
- выполнение КПЭ по итогам года;
- дополнительная за выполнение по итогам года условий (стратегических приоритетов), определенных Советом директоров Компании;
- специальная за достижение высокого значения КПЭ, определенного Советом директоров Компании в качестве приоритетного;
- за выполнение особо важного задания (работы).

Премирование направлено на мотивацию Генерального директора и членов Правления к выполнению приоритетных задач Компании через достижение КПЭ.

КПЭ для оценки деятельности Генерального директора и удельный вес каждого КПЭ в размере квартального и годового премирования Генерального директора устанавливаются Советом директоров Компании. КПЭ для высших менеджеров устанавливаются Генеральным директором на основе КПЭ, утвержденных Советом директоров Компании с учетом степени влияния высшего менеджера на выполнение показателя и КПЭ индивидуальной ответственности по направлению деятельности высшего менеджера.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ В 2019 ГОДУ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ, ВКЛЮЧАЯ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, РУБ.²

Наименование выплаты	Сумма
Заработная плата	50 151 879,38
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления	1 910 626,34
Премирование	36 925 267,00
В том числе годовое вознаграждение	16 650 356,00
Прочие выплаты	2 160 000,00
Выплаты в связи с увольнением	0,00
Всего	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

В Компании внедрены и действуют следующие системы менеджмента.

Система менеджмента качества (СМК)	СМК – это часть общей системы управления Компании со своей организационной структурой, процессами, процедурами и ресурсами, необходимыми для общего руководства качеством
Система экологического менеджмента (СЭМ)	СЭМ – это часть общей системы управления Компании со своей организационной структурой, механизмами, процедурами и ресурсами, необходимыми для управления экологическими аспектами деятельности путем разработки и достижения целей Экологической политики
Система энергетического менеджмента (СЭнМ)	СЭнМ – это часть общей системы управления Компании, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в Энергетической политике, посредством реализации программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ)	СМБТиОЗ – это часть общей системы управления Компании, которая позволяет управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области безопасности труда и охраны здоровья

Системы менеджмента Компании соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, OHSAS 18001¹.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТОВ В РАЗРЕЗЕ ФИЛИАЛОВ КОМПАНИИ

Наименование	Система менеджмента / дата окончания действия сертификата ¹				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»

К основным участникам систем менеджмента относятся:

- Совет директоров;
- исполнительные органы Компании: Генеральный директор и Правление;
- Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата как представитель руководства Компании по системе менеджмента;
- Департамент управления персоналом и организационного проектирования в исполнительном аппарате Компании, управления по работе с персоналом в филиалах Компании (в части СМК, организации комплексной системной работы, сертификации);
- Департамент производственной безопасности и производственного контроля в исполнительном аппарате Компании, управления производственной безопасности и производственного контроля в филиалах Компании (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 Компании как представитель по индивидуальной системе менеджмента (ИСМ) в филиалах;
- главный инженер производственных отделений и районов электрических сетей как ответственный за вопросы ИСМ;
- другие подразделения Компании, ответственные за управление бизнес-процессами и выполнение обязанностей в области охраны окружающей среды, а также в области охраны здоровья и безопасности труда.

Основные результаты функционирования систем менеджмента

- Повышение надежности и качества энергоснабжения (информация представлена в разделе «Производственная деятельность»).
- Увеличение уровня безопасности энергоснабжения (информация представлена в разделе «Производственная деятельность»).
- 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 представлена в разделе «Охрана труда и производственная безопасность»).
- Повышение энергетической эффективности (информация представлена в разделе «Инновационное развитие и деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»).
- Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды (информация представлена в разделе «Охрана труда и защита окружающей среды»).
- Повышение качества услуг по технологическому присоединению (информация представлена в разделе «Технологическое присоединение»).

В целом функционирование систем менеджмента показало положительные результаты в отчетном году.

¹ ISO 9001 – система менеджмента качества; ISO 14001 – система экологического менеджмента; ISO 50001 – система энергетического менеджмента; OHSAS 18001 – система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

¹ Утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 16 июня 2011 года № 67/2011) с учетом изменений (протоколы от 26 апреля 2012 года № 85/2012, от 11 января 2013 года № 102/2012, от 10 марта 2015 года № 153/2015 и от 3 июля 2017 года № 238/2017).

² В таблице указаны сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам исполнительных органов, в том числе являющимся ключевыми руководящими сотрудниками Компании, на которых распространяется действие политики Компании в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения.

Контрольные органы и управление рисками

Система управления рисками

В Компании действует система управления рисками (СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Компании путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Компании, здоровью сотрудников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Функции по организации и координации работы по выстраиванию и совершенствованию СУР возложены на отдел внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности.

В соответствии с Политикой управления рисками и Положением о подразделении на отдел внутреннего контроля и управления рисками возложены функции:

- общей координации процессов управления рисками, в том числе взаимодействия всех участников СУР;
- внедрения в Компании методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР;
- организации обучения сотрудников Компании в области СУР;
- своевременного агрегирования информации по всем выявленным рискам и подготовки предложений по актуализации реестра рисков;
- обеспечения мониторинга процесса управления рисками в Компании и в подконтрольных ей организациях;
- подготовки (не реже одного раза в полугодие) отчета и информированию исполнительных органов Компании о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР;
- формирования ежегодного отчета об организации, функционировании и эффективности СУР Компании, а также по иным вопросам, предусмотренным настоящей Политикой.

Функции участников СУР закреплены Политикой управления рисками Компании, положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями.

В целях развития СУР в Компании Советом директоров утверждена Политика управления рисками (утверждена в новой редакции решением Совета директоров Компании 1 апреля 2016 года, протокол от 1 апреля 2016 года № 182/2016).

Политика определяет отношение Компании к рискам, устанавливает общие принципы построения СУР, ее цели и задачи, общие подходы к организации, распределение ответственности между участниками СУР и характер их взаимодействия.

Кроме того, в Компании действуют следующие нормативные документы в области управления рисками:

- приказ от 27 сентября 2018 года № 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 и типовая инструкция по планированию и реализации мероприятий по управлению рисками;
- приказ от 1 апреля 2019 года № 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.

РИСКИ, ПРИСУЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

№ 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 экономически обоснованной выручки	В целях минимизации вероятности реализации риска и снижения его материальности 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 государственного регулирования тарифов для обеспечения принятия сбалансированных тарифных решений по всем филиалам Компании (с учетом внесения соответствующих изменений в действующее законодательство), в том числе по установлению тарифов по передаче электроэнергии с индексацией не ниже уровня, предусмотренного прогнозом Судебно-экспертной палаты Российской Федерации, 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 электроэнергии	Обусловлен возможностью снижения спроса на электроэнергию и оптимизацией крупными потребителями схем внешнего электроснабжения	В целях покрытия наиболее существенных факторов риска в Компании реализуются следующие мероприятия: <ul style="list-style-type: none"> • 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 прогнозируемого полезного отпуска; • проведение периодических проверок расчетных систем учета электроэнергии, контрольного снятия показаний; • мониторинг электропотребления, формирование прогноза полезного отпуска до конца года с учетом сложившейся динамики электропотребления; • переход на расчеты за оказанные услуги по передаче электроэнергии по общедомовым приборам учета, установленным на вводах многоквартирных домов; • проведение мероприятий, направленных на урегулирование разногласий с потребителями услуг по передаче электроэнергии в части объемов услуг и со смежными сетевыми организациями, и предотвращение их возникновения; • выполнение программ мероприятий по снижению потерь электроэнергии и программ перспективного развития систем учета электроэнергии 	▲

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
3	Риски, связанные с предоставлением услуг технологического присоединения заявителям	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 технологическом присоединении. Вследствие влияния данных факторов возможно снижение выручки Компании от технологического присоединения	В целях снижения негативного эффекта и условий, влияющих на деятельность, Компанией выполняются следующие мероприятия: <ul style="list-style-type: none"> снятие контрольных съёмов показаний с расчетных комплексов учета электроэнергии посредством привлечения дополнительного персонала; выявление фактов неучтенного потребления электроэнергии, в том числе с привлечением правоохранительных органов; 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 Компании 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	Риск, связанный с неплатежами за оказанные услуги по передаче электроэнергии (возникновением оспариваемой и неоспариваемой просроченной дебиторской задолженности) со стороны потребителей услуг	Обусловлен недостаточностью существующих механизмов стимулирования потребителей услуг к своевременным расчетам за услуги по передаче электроэнергии, а также влиянием макроэкономических факторов (снижение платежеспособности потребителей)	В целях снижения данных рисков в Компании проводятся следующие мероприятия: <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 задолженности; ограничение режима потребления электроэнергии в отношении должников, к которым ограничено 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	Обусловлены снижением экономической активности субъектов Российской Федерации 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 Компании и ее акционерной стоимости	В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Компании, последняя будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Компанию, в том числе сокращение издержек производства и иных расходов, сокращение инвестиционных планов	●

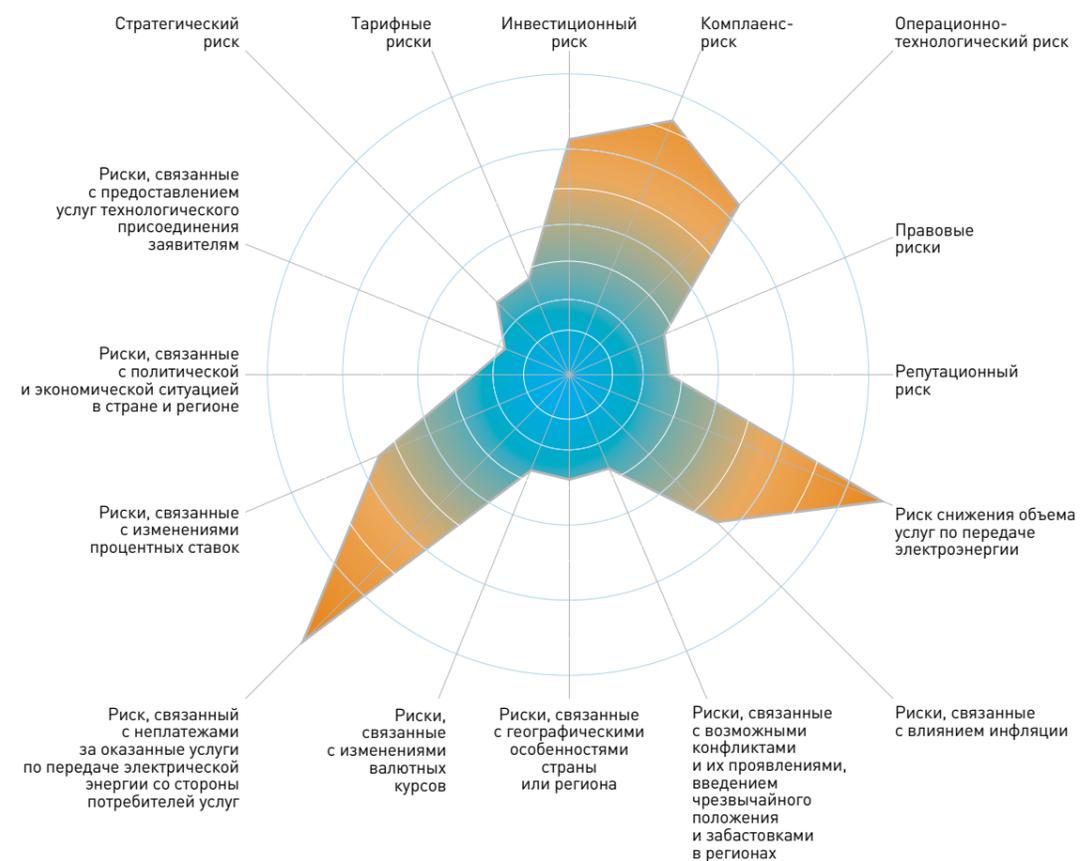
№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
6	Риски, связанные с возможными конфликтами и их проявлениями, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах	Обусловлены возможными актами незаконного вмешательства в деятельность, включая террористические акты, в том числе представителями международных террористических организаций, а также националистическими элементами отдельных государств. Такие действия могут оказать негативное влияние на деятельность Компании	Для минимизации риска проведения террористических актов Компанией принимаются меры обеспечения безопасности производства	●
7	Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения	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 может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе	Действия Компании по снижению влияния данных рисков заключаются в проектировании ЛЭП с учетом особенностей погоды в регионе, а также в страховании соответствующих рисков	●
Финансовые риски				
8	Риски, связанные с изменениями валютных курсов	Негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании вследствие изменения обменных курсов валют	Для минимизации риска Компанией реализуется план импортозамещения, утвержденный приказом ПАО «МРСК Юга» от 18 октября 2017 года № 762 «О реализации корпоративного плана импортозамещения»	●
9	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Влияние на возможный рост затрат Компании по привлечению кредитных средств для финансирования инвестиционных программ	В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Компания будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований	●
10	Риски, связанные с влиянием инфляции	Влияние роста индекса потребительских цен на размер процентных расходов, уровень затрат, уровень рентабельности и, как следствие, финансовое состояние и возможность выполнения обязательств Компанией	В целях снижения влияния инфляционных процессов на операционную деятельность Компания осуществляет планирование инвестиционных и ремонтных программ с учетом удорожания стоимости материалов и оборудования. Кроме того, Компания заключает договоры на условиях твердой (фиксированной) цены, не изменяющейся под влиянием инфляции в течение периода	●
Правовые риски				
11	Правовые риски	Риски, связанные с изменением законодательства, судебной практики по вопросам деятельности Компании, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики	Анализ состояния судебной практики по наиболее проблемному вопросу правоприменения: <ul style="list-style-type: none"> подготовка и направление в органы исполнительной и законодательной власти законодательных инициатив Компании; проведение совещаний по проблемам, складывающимся в отрасли; привлечение внешних консультантов для «усиления» правовой позиции Компании в практикообразующих спорах и формирования положительной практики 	●
12	Комплаенс-риск	Риски, связанные с санкциями регулирующих органов в связи с возможным несоответствием деятельности Компании требованиям законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов, а также иных обязательных для исполнения регулирующих документов	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 Компанией деятельности	●

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Риск потери деловой репутации				
13	Репутационный риск	Риск связан с возможным неисполнением в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам	<p>В целях минимизации репутационных рисков в Компании проводятся следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> формирование официальной позиции Компании, ее публикация 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. <p>Для предотвращения репутационных рисков проводятся следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> ежедневное поддержание присутствия Компании в медиапространстве; постоянное взаимодействие с редакторами и ведущими журналистами ключевых СМИ для своевременного информирования, обмена информацией; ежедневный мониторинг СМИ и социальных сетей; подготовка и согласование ответов на запросы СМИ; проведение пресс-туров, ивент-мероприятий; публикация на официальном сайте Компании, в СМИ, социальных сетях информации, формирующей положительный информационный фон о результатах деятельности и планах Компании; инициация в социальных сетях активных обсуждений/дискуссий среди блогеров / модераторов мнений в желательном для Компании направлении на темы, связанные с деятельностью Компании 	●
Стратегический риск				
14	Стратегический риск	Риск недостижения стратегических целей и задач Компании в связи с потенциальными изменениями внутренней и внешней среды функционирования Компании	<p>В целях управления стратегическими рисками и недопущения реализации данного риска в Компании 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 охраной труда; проведения антитеррористических учений на объектах Компании и установка инженерно-технических средств охраны согласно утвержденной Инвестиционной программе 	●
Риски, связанные с деятельностью Компании				
15	Операционно-технологический риск	Снижение надежности энергоснабжения потребителей, обусловленное такими факторами, как аварийные ситуации природного и 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	<p>Меры, принимаемые Компанией для снижения операционно-технологического риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> своевременное исполнение программы ремонтов и технического обслуживания; выполнение плавки гололеда (при необходимости); контроль работоспособности ограничителей перенапряжения (разрядников); контроль эффективности грозозащиты 	▲

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
16	Инвестиционный риск	Сокращение источников финансирования инвестиционных программ Компании в случае ухудшения ее 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	<p>Меры, принимаемые Компанией для снижения рисков инвестиционной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 Компании в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно в соответствии со следующей шкалой.

Уровень значимости	Оценка
Критический ●	Вырос ▲
Значимый ●	Не изменился ●
Умеренный ●	Снизился ▼



Система внутреннего контроля

СВК интегрирована в общую систему управления Компании и направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Компании, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Компании;
- соблюдение применимых к Компании требований законодательства и локальных нормативных актов Компании, 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 Компании, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Компании на всех уровнях управления.

СВК Компании функционирует в соответствии с моделью «три линии защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Компании на трех уровнях:

- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Компании, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей (первая линия защиты);
- на уровне контрольных подразделений Компании (вторая линия защиты);
- на уровне подразделения внутреннего аудита (третья линия защиты).

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ



¹ Подразделением, отвечающим за реализацию функций внутреннего контроля в Компании, является отдел внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности
² Специализированные органы контроля в Компании:
 • Департамент безопасности;
 • Департамент правового обеспечения
³ Подразделением, отвечающим за реализацию функций внутреннего аудита в Компании, является Департамент внутреннего аудита.

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

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СУР по итогам 2019 года рассмотрен на заседании Комитета по аудиту Совета директоров (протокол от 27 марта 2020 года № 110) и запланирован к рассмотрению на заседании Совета директоров во 2-м квартале 2020 года. Уровень зрелости СУР оценен по итогам 2019 года как «Оптимальный» (среднее значение по всем критериям составило пять 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 1 июля 2019 года № 325/2019) с предварительным обсуждением указанного вопроса на заседании Комитета по стратегии Совета директоров (протокол от 10 июня 2019 года № 194).

В соответствии с п. 2 решения Совета директоров Компании от 27 июня 2019 года (протокол от 1 июля 2019 года № 325/2019) по вопросу № 5 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками» Компанией разработан и утвержден (протокол Совета директоров от 31 декабря 2019 года № 353/2020) План по развитию и совершенствованию системы управления рисками Компании на период с 2019 по 2022 год (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 Компанией реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СУР:

- в Компании утверждены Планы мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, рисками основных и прочих бизнес-процессов на 2019 год (протокол от 22 ноября 2018 года № 298 Правления Компании), на 2020 год (протокол от 22 ноября 2019 года № 337 Правления Компании);

- в Компании проводится мониторинг выполнения утвержденных планов мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, рисками основных и прочих бизнес-процессов за 2019 год;
- сформирован, вынесен и утвержден Правлением, Комитетом по стратегии Совета директоров Компании, Советом директоров Компании отчет Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 год (протоколы от 25 марта 2019 года № 188 и от 24 апреля 2019 года № 311);
- проведена оценка эффективности исполнения плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками;
- сформирован, вынесен и утвержден Советом директоров Компании (протокол от 3 июня 2019 года № 322/2019) с предварительным рассмотрением Комитетом по стратегии Совета директоров Компании (протокол от 25 марта 2019 года № 188) отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Компании об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по ее совершенствованию за 2018 год;
- сформирован, вынесен и утвержден Комитетом по стратегии Совета директоров Компании отчет Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками за 1-е полугодие 2019 года (протокол от 11 сентября 2019 года № 197);
- в целях минимизации влияния рисков владельцами разрабатываются дополнительные мероприятия по управлению ключевыми операционными рисками.

Основные меры по развитию СУР в 2020–2023 годах направлены:

- на усиление значения управления рисками, развитие культуры осведомленности о рисках;
- внедрение системы антимонопольного комплаенса и его интеграцию с системой внутреннего контроля (СВК) 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 СВК.

Функции участников системы внутреннего контроля

В Компании организован отдел внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности, на который в соответствии с Политикой внутреннего контроля Компании, утвержденной решением Совета директоров от 14 марта 2016 года (протокол № 180/2016), Положением о Департаменте внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности возложены следующие функции:

- разработка и обеспечение внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию СВК;
- 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 СВК;
- подготовка информации о состоянии СВК для заинтересованных сторон;
- взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Компании, утвержденной решением Совета директоров от 14 марта 2016 года (протокол № 180/2016), положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями.

Оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов и способствующей достижению целей деятельности Компании, а также в целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10 февраля 2014 года (протокол № 143), в Компании решением Совета директоров от 14 марта 2016 года (протокол № 180/2016) утверждена Политика внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» (приказ ПАО «Россети Юг» от 22 апреля 2016 года № 242). Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Компании, основные функции и ответственность участников СВК, а также порядок оценки эффективности СВК.

В Компании действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля (приказ от 20 января 2020 года № 127), раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.

Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Компании задокументированы в матрицах контролей и рисков.

В Компании утвержден Регламент учета проверок в Компании, осуществляемых внешними органами контроля (надзора) (приказ от 6 декабря 2019 года № 888).

В Компании реализован комплекс мероприятий по совершенствованию СВК и СУР (приказ от 25 мая 2018 года № 349).

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Компании 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], так же как и по итогам 2018 года – «Оптимальный» [5,3 балла].

В 2019 году проведена внешняя независимая оценка СВК, по результатам которой она признана как «Эффективная». Результаты внешней независимой оценки СВК рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров Компании 17 мая 2019 года (протокол от 20 мая 2019 года № 98), Советом директоров Компании (протокол от 3 июня 2019 года № 323/2019).

По результатам рассмотрения Комитетом по аудиту 17 мая 2019 года (протокол от 20 мая 2019 года № 98), Советом директоров Компании (протокол от 3 июня 2019 года № 323/2019) итогов проведенной независимой оценки СВК Компанией разработан и утвержден Советом директоров мероприятий по поддержанию эффективности и развитию СВК Компании на период с 2019 по 2022 год.

Мероприятия направлены:

- на повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с СВК;
- развитие системы функциональных КПЭ 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 СВК в отчетном году Компанией реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК.

- Для эффективного функционирования СВК в соответствии с едиными стандартами в группе компаний «Россети»

- утвержден Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» (приказ от 20 января 2020 года № 127), Регламент процесса «Внутренний контроль».
- На информационных ресурсах, информационных стендах Компании размещены внутренние нормативные документы, а также иная информация по вопросам организации и функционирования СВК и СУР. Кроме того, разработаны обучающие презентации по Порядку реализации требований Политики внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» (утверждены приказом от 20 января 2020 года № 127), регламенту учета проверок Компании, осуществляемых внешними органами контроля (надзора) (утверждены приказом от 6 декабря 2019 года № 888).
- Приведены в соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Политика в области качества и Экологическая политика Компании (приказ от 16 октября 2019 года № 770). В принципах и направлениях деятельности политик учтены риск-ориентированный подход в управлении, а также необходимость учета и использования в работе возможностей внутренней и внешней среды, требований заинтересованных сторон.
- В рамках подготовки к надзорному аудиту основам знания международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 обучен персонал исполнительного аппарата Компании, 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».
- Компанией 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.
- Компанией 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).
- В соответствии с Планом противодействия коррупции в Компании на 2019 год в целях исполнения требований

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Закона о противодействии коррупции), повышения эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий по профилактике коррупции, на основе разработанного для группы компаний «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.

- В Компании организовано прохождение обучения сотрудников Компании и тестирование по вопросам профилактики и противодействия коррупции с использованием интерактивного онлайн-курса, разработанного в ПАО «Россети».
- В целях пропагандирования миссии, ценностей и целей Компании в ПАО «Россети Юг» на ежегодной основе проводятся конкурсы «Лучший по профессии».
- 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.
- В целях повышения эффективности принятия управленческих решений на разных уровнях структуры управления Компанией, обеспечения автоматизации бизнес-процессов в Компании реализован проект создания и внедрения в Компании системы кадрового учета и расчета заработной платы на базе «1С:ЗУП.3.1».
- Компанией проведена работа по созданию Центра оценки квалификаций (ЦОК) 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 СВК Компании. Основные меры по развитию СВК в 2020–2022 годах направлены:

- на внедрение системы антимонопольного комплаенса и ее интеграцию с СВК и СУР;
- 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 СВК.

Внутренний аудит

Формой реализации функции внутреннего аудита в Компании 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 Компании.

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Компании, является Департамент внутреннего аудита.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Компании, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о внутреннем аудите,

согласование и 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 Компании в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке СУР, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.

Цели и задачи, основные принципы организации, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита Компании (новая редакция), утвержденной решением Совета директоров (протокол от 30 декабря 2019 года № 351/2019).

В 2019 году численность сотрудников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла шесть человек.

В Компании утверждены следующие основные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- Политика внутреннего аудита Компании и Кодекс этики внутренних аудиторов, утвержденные решением Совета директоров 27 декабря 2019 года (протокол от 30 декабря 2019 года № 351/2019);
- Положение о Департаменте внутреннего аудита, одобренное решением Совета директоров Компании 31 декабря 2019 года (протокол от 9 января 2020 года № 353/2020);
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, утвержденная решением Совета директоров

19 декабря 2016 года (протокол от 21 декабря 2016 года № 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 Компании результатами работы подразделения внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам 2019 года отвечает оценке «Соответствует» согласно Программе гарантии и повышения качества внутреннего аудита Компании, утвержденной Советом директоров 19 декабря 2016 года (протокол от 21 декабря 2016 года № 209/2016).

В 2019 году АО «КПМГ» проведена внешняя независимая оценка деятельности внутреннего аудита Компании. 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 и Политике внутреннего аудита Компании, 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 Компании.

подразделение, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений. В соответствии с утвержденной решением Совета директоров организационной структурой Компании таким подразделением является отдел антикоррупционных комплаенс-процедур Департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности.

Служба комплаенс

Деятельность Компании в области противодействия коррупции совершенствуется и направлена на повышение эффективности применения антикоррупционных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Руководствуясь положениями п. 1 ч. 2 ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции, в Компании создано структурное

Инсайдерская информация

Для предотвращения случаев или возможности возникновения конфликта интересов на постоянной основе ведется декларирование конфликта интересов кандидатов на замещение должностей и сотрудников Компании, а также работа по проверке деклараций конфликта интересов.

Для разрешения возникающих в структурных подразделениях предконфликтных ситуаций и обеспечения исполнения реализации требований ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции создана и работает Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

Ревизионная комиссия

Информация о роли Ревизионной комиссии в обеспечении прозрачности и полного раскрытия информации

Ревизионная комиссия Компании – 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 комиссии¹, а также решениями Общего собрания акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии Компании относятся следующие функции:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Компании, связанной с осуществлением Компанией финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Компании;
- проверка и анализ финансового состояния Компании, ее платежеспособности, функционирования СВК и СУР, ликвидности активов, соотношения и выплат процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- контроль за расходованием денежных средств Компании в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Компании;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Компании;
- 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 Компании задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Компании, 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 Компании;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Компании, эффективности использования активов и иных ресурсов Компании, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Компании;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Компании;
- выработка рекомендаций для органов управления Компании;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Численный состав Ревизионной комиссии определяется Уставом Компании и насчитывает пять человек.

В 2018 году в Компании действовало два состава Ревизионной комиссии, проведено девять заседаний Ревизионной комиссии.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НА 2018–2019 КОРПОРАТИВНЫЙ ГОД (ПЕРИОД С 15 ИЮНЯ 2018 ГОДА ПО 31 МАЯ 2019 ГОДА)²

Ф. И. О.	Должность
Леалекова 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»
Кабизькина Елена Александровна	Заместитель начальника управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт контрольно-экспертного управления департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

¹ Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 13 июня 2017 года, протокол № 17, размещено на официальном сайте Компании
² Должности членов Ревизионной комиссии Компании указаны на момент их избрания.

В течение отчетного периода Ревизионной комиссией проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании 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 Компании за 2018 год¹, а также утвержден Акт ревизионной комиссии

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании².

В целях устранения отмеченных Ревизионной комиссией недостатков в Компании издан приказ 9 июля 2019 года № 503 «О реализации Плана корректирующих мероприятий по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2018 год».

Действующий состав Ревизионной комиссии на 2019–2020 корпоративный год (избран годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2019 года, протокол № 20)

Лелекова Марина Алексеевна

Год рождения: 1961
Образование: Высшее, Дальневосточный институт Советской торговли
Специальность: экономика
Квалификация: экономист.
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 06.06.2016.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ОАО «Россети» / ПАО «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

Ким Светлана Анатольевна

Год рождения: 1981
Образование: Высшее, Московский государственный университет путей сообщения
Специальность: коммерция
Квалификация: специалист коммерции
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 19.06.201

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2019	ОАО «Россети» / 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

Кириллов Артем Николаевич

Год рождения: 1984
Образование: Высшее, Московский энергетический институт
Специальность: инженер-электротехник
Квалификация: инженер.
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 14.03.2014.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ОАО «Россети» / ПАО «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

Мальшев Сергей Владимирович

Год рождения: 1965
Образование: Высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище
Специальность: экономика и финансы
Квалификация: экономист-финансист.
Дата первого избрания в состав ревизионной комиссии: 31.05.2019

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ОАО «Россети» / ПАО «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

Ерандина Елена Станиславовна

Год рождения: 1972
Образование: Высшее, Государственный Университет Управления;
Специальность: финансы и кредит;
Квалификация: экономист.
Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии: 09.06.2018

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 Компанией и лицами, исполнявшими в 2019 году обязанности членов Ревизионной комиссии Компании, не совершались.

Никто из лиц, являвшихся в 2019 году членами Ревизионной комиссии, не владел акциями Компании.

Ни один из членов Ревизионной комиссии Компании не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, 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 Компании и не имел в отчетном году конфликта интересов с исполнительными органами Компании.

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.

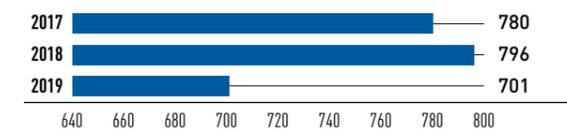
Биографии членов Ревизионной комиссии, действовавших в течение 2019 года, приведены на официальном сайте Компании.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии в 2019 году

В 2019 году членам Ревизионной комиссии Компании выплачено вознаграждений в размере 701 тыс. руб.

Компенсации расходов, связанных с выполнением функций членов Ревизионной комиссии, не производилось.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗА 2017–2019 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.



¹ Протокол от 16 апреля 2019 года № 5.
² Протокол от 30 мая 2019 года № 6.

Внешний аудит

Для независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским и международным стандартам, Компания на основании консенсусных процедур привлекает Внешнего аудитора.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Компании за 2018 год Общее собрание акционеров в соответствии со ст. 47, 48, 54 и 88 Закона об акционерных обществах, подп. 11 п. 10.2 ст. 10, п. 11.1 ст. 11, п. 24.8 ст. 24 Устава Компании утвердило Аудитора Компании.

Критерии и способ выбора Аудитора

Кандидатура Аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров определена Советом директоров Компании в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров.

Выбор Аудитора Компании производился по результатам открытого конкурса, проведенного уполномоченной Компанией организацией в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Компании.

В целях обеспечения независимости и объективности Внешнего аудитора выбор Внешнего аудитора Компании осуществлялся путем открытого конкурса, проводимого в Единой информационной системе Российской Федерации в сфере закупок с использованием электронной торговой площадки ПАО «Россети».

Информация о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении аудиторских услуг в 2018–2020 годах была размещена на сайте www.zakupki.gov.ru. Срок окончания проведения конкурса – 16 апреля 2018 года; 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 МСФО группы за 2019 год Советом директоров Компании был рекомендован (протокол от 6 мая 2019 года

№ 314/2019) и утвержден 31 мая 2019 года решением годового Общего собрания акционеров Компании (протокол от 5 июня 2019 года № 20) Аудитор Компании – ООО «Эрнст энд Янг».

ООО «Эрнст энд Янг» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

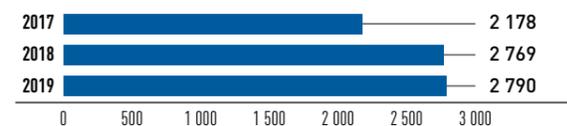
Размер оплаты услуг Аудитора в соответствии с п. 24.10 ст. 24 Устава ПАО «Россети Юг» определен Советом директоров Компании.

Стоимость услуг и порядок оплаты услуг Аудитора указываются в договоре, заключаемом между Компанией и Аудитором. Решением Совета директоров Компании 14 августа 2019 года (протокол от 16 августа 2019 года № 329/2019) 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 декабря 2019 года (проверяемый период – с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года), в размере 2 790 142 (два миллиона семьсот девяносто тысяч сто сорок два) руб. 37 коп., 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 Компании и по подготовке сводного отчета о его результатах за 2016–2018 годы стоимостью 11 064 508,48 руб.

Аффилированность Аудитора с сотрудниками и менеджментом Компании 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 Компании также отсутствуют.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУДИТОРУ ЗА 2017–2019 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.



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, составляющей 88,04 %, созданная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1567 в целях повышения эффективности и развития электросетевого комплекса Российской Федерации, а также координации работ по управлению этим комплексом через ДЗО.

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 14 распределительных электросетевых компаний¹ (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 одной магистральной 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 электроэнергии;
- 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 компаний 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 декабря 2019 года размер уставного капитала Компании составлял 8 203 959 542,53 руб. и разделен на 82 039 595 425,30 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая.

Привилегированных акций Компанией не выпускалось.

Обыкновенные акции, объявленные Компанией к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные п. 6.2 ст. 6 Устава ПАО «Россети Юг».

¹ ПАО «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».

ВЫПУСКИ АКЦИЙ КОМПАНИИ

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска	Объем, руб.	Категория акций	Количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.
Первый выпуск акций					
1	1-01-34956-Е от 20.09.2007	10 000 000,00	Обыкновенные	100 000 000,00	0,1
Второй выпуск акций					
2	1-01-34956-Е-001D от 20.03.2008	228 296 779,10	Обыкновенные	2 282 967 791,00	0,1
3	1-01-34956-Е-002D от 20.03.2008	1 620 347 283,70	Обыкновенные	16 203 472 837,00	0,1
4	1-01-34956-Е-003D от 20.03.2008	439 059 322,30	Обыкновенные	4 390 593 223,00	0,1
5	1-01-34956-Е-004D от 20.03.2008	2 029 712 678,40	Обыкновенные	20 297 126 784,00	0,1
6	1-01-34956-Е-005D от 20.03.2008	192 111 155,00	Обыкновенные	1 921 111 550,00	0,1
7	1-01-34956-Е-006D от 20.03.2008	461 582 387,90	Обыкновенные	4 615 823 879,00	0,1
Третий выпуск акций					
8	1-01-34956-Е от 04.08.2016	1 136 704 335,30	Обыкновенные	11 367 043 353,00	0,1
9	1-01-34956-Е от 01.06.2017	789 091 776,00	Обыкновенные	7 860 917 760,00	0,1
10	1-01-34956-Е от 23.05.2019	1 300 053 824,83	Обыкновенные	13 000 538 248,30	0,1
11	1-01-34956-Е от 19.12.2019	6 960 183 092,90	Обыкновенные	69 601 830 929,00*	0,1
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 20.09.2007. В соответствии с Уставом Компании количество объявленных акций Компании дополнительно к размещенным акциям составляет 98 520 013 264 (девятьсот восемь миллиардов пятьсот двадцать миллионов тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 (десять) коп. каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 852 001 326 (девять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона одна тысяча триста двадцать шесть) руб. 40 коп.¹

В ходе осуществления дополнительной эмиссии акций в декабре 2019 – январе 2020 года в рамках осуществления преимущества права акционерами Компании (в том числе ПАО «Россети») приобретено 69 601 830 929 шт. на сумму более 6 960 млн руб.

Увеличение уставного капитала на общую сумму 6 960 183 092,9 руб. (в количестве 69 601 830 929 шт.) планируется осуществить после регистрации Банком России уведомления об итогах дополнительного выпуска акций ПАО «Россети Юг» в мае 2020 года, после проведения корпоративных процедур, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг Компании.

КОЛИЧЕСТВО АКЦИОНЕРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Тип держателя акций	Количество акционеров Компании	Количество акций, шт.	Доля от величины уставного капитала Компании, принадлежащая акционеру, %
Владельцы – физические лица	9 144	1 412 013 173,0	1,720
В том числе нерезиденты	38	8 867 368,0	0,011
Владельцы – юридические лица	92	80 627 582 252,3	98,280
В том числе нерезиденты	10	14 679 891,0	0,018
Государство	1	69 125 536,0	0,080
Счета неустановленных лиц	1	5 243 855,0	0,006
Всего	9 236	82 039 595 425,3	100,000

Основным акционером Компании является ПАО «Россети».

СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ БОЛЕЕ 5 % УСТАВНОГО КАПИТАЛА ПАО «РОССЕТИ ЮГ»¹

Акционерам – резидентам Российской Федерации принадлежит свыше 99 % уставного капитала; остальная часть капитала (менее 1 %) распределена между акционерами – юридическими и физическими лицами более десяти стран.



Акции Компании допущены к обращению с 3 июля 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-Е

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЕЙШИХ АКЦИОНЕРОВ ПО СТРАНАМ В СТРУКТУРЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Страна	Доля в уставном капитале, %	Количество акций, шт.
Россия	99,9700	82 016 048 166,3
Британские Виргинские острова	0,0145	11 870 352,0
Кипр	0,0024	2 014 723,0
Дания	0,0004	359 753,0
Содружество Багамы	0,0003	228 433,0
Великобритания	0,0002	206 630,0

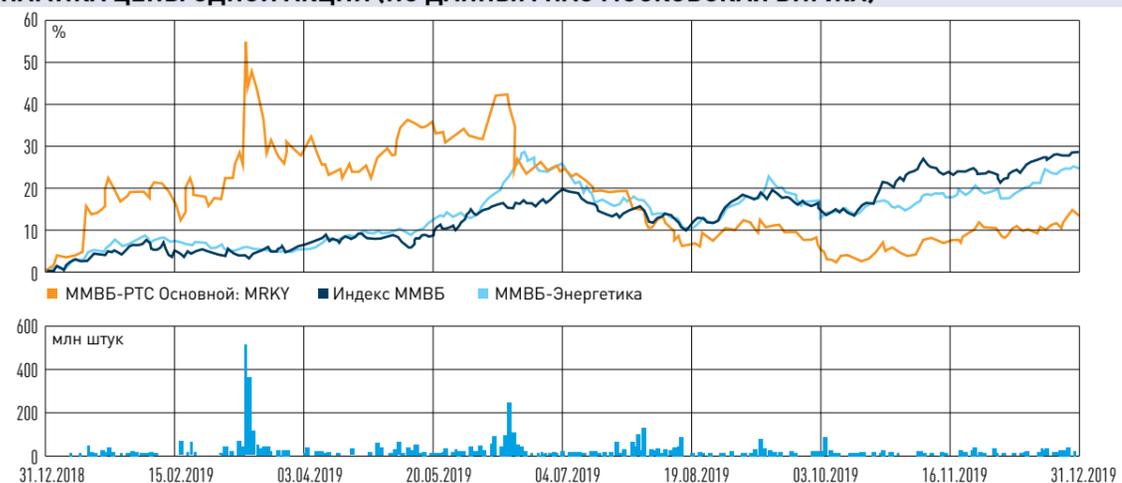
С 26 февраля 2018 года акции ПАО «Россети Юг» переведены из раздела «Второй уровень» в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

По итогам 2019 года рыночная цена акции ПАО «Россети Юг» на Московской бирже выросла с 0,05415 до 0,06185 руб., что составляет 14,22 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Рыночная капитализация Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года по данным ПАО Московская Биржа составила 5 074 148 977,04 руб.

По данным ПАО Московская Биржа, объем сделок с акциями ПАО «Россети Юг» в 2019 году составил 6 323,62 млн шт.

ДИНАМИКА ЦЕНЫ ОДНОЙ 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 руб. За 2017 год капитализация показала рост на 37,7 %

и составила 3,6 млрд руб. Указанный рост рыночной капитализации ПАО «Россети Юг» обусловлен общими положительными тенденциями на рынке ценных бумаг, а также выплатой Компанией дивидендов по итогам 2015, 2017 и 2018 годов.

¹ Сведения указаны до момента официальной регистрации Банком России уведомления об итогах дополнительного выпуска акций Компании.

¹ Изменения в Устав в части увеличения количества объявленных акций зарегистрированы 19 ноября 2019 года.

Дивидендная политика

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

Дивидендная политика Компании определяется Положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров Компании 2 февраля 2018 года в новой редакции (протокол от 5 февраля 2018 года № 258/2018) с изменениями от 31 июля 2018 года (протокол от 3 августа 2018 года № 281/2018).

Принципы дивидендной политики Компании

- Расчет дивидендов на использование прибыли без учета влияния переоценки финансовых вложений
- Необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Компании (выполнение Инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Компании

- Соответствие принятой в Компании практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и наилучшим стандартам корпоративного поведения
- Оптимальное сочетание интересов Компании и акционеров
- Повышение инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации
- Прозрачность (понятность) механизма определения размера дивидендов и их выплат

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 заемного финансирования, приведет к ухудшению кредитоспособности или приведет к неисполнению Инвестиционной программы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2016–2018 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.¹

Наименование показателя	2016 (годовое Общее собрание акционеров 2017 года)	2017 (годовое Общее собрание акционеров 2018 года)	2018 (годовое Общее собрание акционеров 2019 года)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	-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

ОТЧЕТ О НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ АКЦИОНЕРАМ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»

Год выплаты	Дата принятия решения	Дата составления списка	Тип акций	Дивиденд на одну акцию, руб.	Начислено по акциям, руб.	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
2016 (по итогам 2015 года)	06.06.2016	24.06.2016	Обыкновенные акции	0,002852693	142 095 765,43	95,00
2017 (по итогам 2016 года)	Дивиденды не начислялись					
2018 (по итогам 2017 года)	09.06.2018	20.06.2018	Обыкновенные акции	0,005464428621	377 259 000,13	73,76
2019 (по итогам 2018 года)	31.05.2019	19.06.2019	Обыкновенные акции	0,0068417020378	561 286 784,67	50,04

ОТЧЕТ О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ АКЦИОНЕРАМ КОМПАНИИ

Год выплаты	Тип акций	Выплачено, руб.	Причины невыплаты объявленных дивидендов	Доля выплат, %
2016 (по итогам 2015 года)	Обыкновенные акции	140 439 094,88	Отсутствие корректных реквизитов акционеров ¹	98,83
2017 (по итогам 2016 года)	Дивиденды не начислялись и не выплачивались			
2018 (по итогам 2017 года)	Обыкновенные акции	373 715 192,21	Отсутствие корректных реквизитов акционеров	99,06
2019 (по итогам 2018 года)	Обыкновенные акции	557 154 434,10	Отсутствие корректных реквизитов акционеров	99,26

В соответствии с Уставом Компании решение о распределении прибыли по итогам выплаты дивидендов за 2019 год будет принято на годовом Общем собрании акционеров. Согласно дивидендной политике Компании потенциально 50 % чистой

прибыли по МСФО могут быть распределены в качестве дивидендов.

С протоколами Общих собраний акционеров можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

Отчет о полученных ПАО «Россети Юг» дивидендах

238 391,69 руб. признано в качестве дивидендов на акции, принадлежащие Компании, из которых получено в 2019 году 155 062,29 руб.

Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2019 году Компания не заключала сделок, признаваемых в соответствии с Законом об акционерных обществах крупными сделками.

Отчет подписан Генеральным директором Компании. На заседании Ревизионной комиссии 15 апреля 2020 года (протокол от 15 апреля 2020 года № 3) проведена оценка достоверности

отчета о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решением Совета директоров Компании 28 апреля 2020 года (протокол от 29 апреля 2020 года №№ 373/2020) утвержден отчет о заключенных Компанией в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

¹ До февраля 2018 года дивидендная политика Компании осуществлялась на основании Положения о дивидендной политике Компании, утвержденного решением Совета директоров Компании 31 августа 2010 года.

¹ Компания ведет работу с акционерами по обновлению анкетных данных и после их получения обеспечивает повторную выплату дивидендов в течение трех лет.

Указатель элементов Стандартов в области устойчивого развития GRI (core)

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI 102-55

Показатель GRI	Исключенная информация/Комментарий	Номер страницы
GRI 102 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ		
Профиль организации		
GRI 102-1 Название организации		1
GRI 102-2 Деятельность, бренды, продукция и услуги		21-22
GRI 102-3 Местонахождение штаб-квартиры организации	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49	152
GRI 102-4 Число и названия стран / регионов, в которых компания работает, осуществляет основную деятельность		5
GRI 102-5. Характер собственности и организационно-правовая форма	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	152
GRI 102-6 - Рынки, на которых работает организация		5
GRI 102-7. Масштаб организации		69
GRI 102-8 Общее число работников в различных разбивках		69-70
GRI 102-11 Применение принципа предосторожности (Принцип 15 Рио-де-Жанейрской Декларации по защите окружающей среды и развитию ООН, 1992 г.)		68
GRI 102-13 Участие в ассоциациях	РСПП	
Стратегия		
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		18-21
Этика и добросовестность		
GRI 102-16 Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения		86
Управление		
GRI 102-18 - Структура управления организации (основные Комитеты в составе высшего руководящего органа, ответственные за экономические, социальные и экологические результаты деятельности организации)		96
Взаимодействие с заинтересованными сторонами		
GRI 102-41 Коллективный договор		
Процедура отчетности		
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).		5
GRI 102-49 Изменения в отчетности в области устойчивого развития	За отчетный период не было существенных изменений в объеме и границах аспектов по сравнению с предыдущими отчетными периодами.	
GRI 102-50 Отчетный период	Отчетный период — 2019 календарный год.	
GRI 102-51 Дата последнего отчета в области устойчивого развития	В Компании отсутствует отдельный отчет по устойчивому развитию. Информация об устойчивом развитии включена в Интегрированный отчет. Дата последней публикации Интегрированного отчета — 2018 год	
GRI 102-52 Цикл отчетности	Компания публикует Интегрированные отчеты ежегодно	
GRI 102-53 Контактная информация для вопросов относительно отчета или его содержания		152

Показатель GRI	Исключенная информация/Комментарий	Номер страницы
GRI 102-54 Заявления о соответствии отчета стандартам GRI	Данный отчет был подготовлен в соответствии со стандартами GRI: Основной (Core) вариант раскрытия	
GRI 102-55 Указатель содержания GRI	Данное приложение	148
GRI 203 Непрямое экономическое воздействие		
GRI 203-1 Описание инфраструктурных проектов организации и инвестиций в развитие инфраструктуры, осуществленных 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.		33
GRI 205 Противдействие коррупции		88
GRI 205-2 Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им		88
GRI 300 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ		
GRI 103-1 Описание существенного аспекта и его границ		80
GRI 103-2 Подход в области менеджмента и его составные части		80
GRI 103-3 Оценка подхода в области менеджмента		80
GRI 303 Вода и сбросы		
GRI 303-3 Водозабор		82
GRI 303-4 Сброс воды		83
GRI 304-2 Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие		82
GRI 304-3 Сохраненные или восстановленные местообитания		82
GRI 306 Сбросы и отходы		
GRI 306-2 Отходы с разбивкой по типам и способам обращения		83
GRI 307 Соблюдение законов по охране окружающей среды		
GRI 400 СОЦИАЛЬНЫЕ		
GRI 401 Трудоустройство		
GRI 103-1 Описание существенного аспекта и его границ		69
GRI 103-2 Подход в области менеджмента и его составные части		69
GRI 103-3 Оценка подхода в области менеджмента		69
GRI 403 Охрана и безопасность труда		
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.		76
GRI 403-2 Виды и уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой		77
GRI 403-3 Сотрудники с высоким травматизмом и высоким риском заболеваемости, связанными с родом их занятий		76
GRI 403-4 Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами		76
Стандартные элементы отраслевого приложения для электроэнергетики		
GRI EU3 Количество потребителей в разбивке на категории		37
GRI EU4 - Протяженность электрических сетей в разбивке по типам		10-11
G4-DMA (ранее EU6) Позиция менеджмента в сфере обеспечения надежности и доступности электроснабжения в краткосрочном и долгосрочном периодах.		84
G4-DMA (ранее EU8) НИОКР, проводимые с целью повышения надежности энергоснабжения и устойчивого развития компании		51
GRI EU12 Потери при передаче и распределении в проценте от общего объема передаваемой энергии		8-9
GRI EU18 Обучения и/или инструктаж по технике безопасности сотрудников подрядных организаций.		78
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		43
GRI EU25 Количество полученных за отчетный период травм и летальных исходов при участии активов компании среди лиц, не являющихся сотрудниками компании		77
GRI EU28 Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки		43
GRI EU29 Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки		43

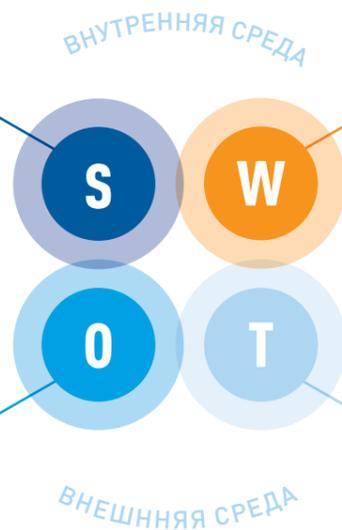
SWOT-анализ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- 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

ВОЗМОЖНОСТИ

- конкурентоспособные тарифы
- энергосберегающие технологии
- сокращение эксплуатационных расходов
- новые потребители электроэнергии
- повышение эффективности управления компаний



СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- зависимость от государственной политики в сфере тарифного регулирования
- снижение передачи электроэнергии
- устаревшие организационные структуры
- несовершенство законодательства
- постоянные инвестиции в обновление инфраструктуры

УГРОЗЫ

- 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

Глоссарий

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-исследовательские работы
ПС	подстанция
РСБУ	Российский стандарт бухгалтерского учета
РЭС	район электрических сетей

Аббревиатура, обозначение

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 Российской Федерации
СМИ	средства массовой информации
СУПА	система управления производственными активами
ТОиР	техническое обслуживание и ремонт
ТСО	территориальная сетевая организация
ТЭК	топливно-энергетический комплекс
ФСТ России	Федеральная служба по тарифам
ЦКС	цифровой канал связи
ЕВITDA	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
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

Контактная информация

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:
8 (863) 238-54-64, 8 (863) 238-58-95 / 8 (863) 238-55-65
 (с 08:00 до 17:00 по Мск.)

Электронная почта: office@grosseti-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: **+7 (917) 680-36-50, +7 (929) 730-03-59**
 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:

8 (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, 4й этаж**
 Тел./факс: **(861) 255-21-01, (861) 210-03-28**.
 E-mail: krasnodar@mail.rrost.ru

Трансфер-агенты регистратора
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**

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**

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: **8 (495) 755-97-00**. Факс: **8 (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 Мск
 тел.: **+7 863 307-08-38**
 E-mail: pavlovaen@grosseti-yug.ru

Приложения

1. Бухгалтерская отчетность по РСБУ с Аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности за 2019 год

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества «Россети Юг»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее – «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте. Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ключевой вопрос аудита	Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита
<p>Признание и оценка выручки от услуг по передаче электроэнергии</p> <p>Признание и оценка выручки от услуг по передаче электроэнергии являлись одним из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с определенной спецификой механизмов функционирования рынка электроэнергии, что обуславливает наличие разногласий между электросетевыми, энергосбытовыми и иными компаниями в отношении объемов и стоимости переданной электроэнергии. Сумма оспариваемой контрагентами выручки является существенной для бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Оценка руководством Общества вероятности разрешения разногласий в свою пользу является в значительной степени субъективной. Выручка признается тогда, когда, с учетом допущений, разногласия будут разрешены в пользу Общества. Информация о выручке от услуг по передаче электроэнергии раскрыта в пункте 16 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p>	<p>Мы рассмотрели примененную учетную политику в отношении признания выручки от услуг по передаче электроэнергии, провели оценку системы внутреннего контроля за отражением этой выручки, проверку определения соответствующих сумм выручки на основании заключенных договоров по передаче электроэнергии, на выборочной основе получили подтверждения остатков дебиторской задолженности от контрагентов, провели анализ результатов судебных разбирательств в отношении спорных сумм оказанных услуг, при наличии, и оценку действующих процедур по подтверждению объемов переданной электроэнергии.</p>
<p>Обесценение дебиторской задолженности</p> <p>Вопрос Обесценение дебиторской задолженности являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенными остатками дебиторской задолженности на балансе Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также в связи с тем, что оценка руководством возможности размещения данной задолженности основывается на допущениях, в частности, на прогнозе платежеспособности покупателей Общества. Информация об обесценении дебиторской задолженности раскрыта в пункте 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p>	<p>Мы проанализировали учетную политику Общества по рассмотрению дебиторской задолженности на предмет создания резерва на обесценение, а также рассмотрели процедуры оценки, сделанные руководством Общества, включая анализ оплаты дебиторской задолженности, анализ сроков погашения и просрочки выполнения обязательств, анализ платежеспособности покупателей. Мы провели аудиторские процедуры в отношении информации, использованной Обществом для определения обесценения дебиторской задолженности, а также в отношении структуры дебиторской задолженности по срокам возникновения и погашения, провели тестирование расчета сумм начисленного резерва на основании оценок руководства.</p>
<p>Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств</p> <p>Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств в отношении судебных разбирательств и претензий контрагентов (в том числе территориальных электросетевых и энергосбытовых компаний) являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с тем, что они требуют значительных суждений руководства в отношении существенных сумм сальдо расчетов с контрагентами, оспариваемых в рамках судебных разбирательств или находящихся в процессе досудебного урегулирования. Информация о резервах и условных обязательствах раскрыта в пункте 13 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p>	<p>Аудиторские процедуры включали в себя анализ решений, вынесенных судами различных инстанций, и рассмотренные суждения руководства в отношении оценки вероятности оттока экономических ресурсов вследствие разрешения разногласий, изучение соответствия подготовленной документации положениям действующих договоров и законодательству, анализ раскрытия в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах об условных и оценочных обязательствах.</p>

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на пункт 21 «События после отчетной даты» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а именно на то, что 14 февраля 2020 года Общество изменило наименование с Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» на Публичное акционерное общество «Россети Юг». Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» за 2017 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 22 февраля 2018 года.

Прочая информация, включенная в годовой отчет

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. У нас нет сведений о таких фактах.

Ответственность руководства и комитета по аудиту Совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Комитет по аудиту Совета директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с комитетом по аудиту Совета директоров, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Мы также предоставляем комитету по аудиту Совета директоров заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения комитета по аудиту Совета директоров, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, – А.Б. Калмыкова.

А.Б. Калмыкова
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»



20 февраля 2020 года

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Публичное акционерное общество «Россети Юг»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 28 июня 2007 года и присвоен государственный регистрационный номер 1076164009096.

Местонахождение: 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).
ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

		Коды	
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2019
Организация	ПАО "МРСК Юга"	по ОКПО	80380011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6164266561
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности			12247/49
Публичное акционерное общество / частная собственность		по ОКПОФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да		
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО «Эрнст энд Янг»		
Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/ индивидуального аудитора		ИНН	7709383532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора		ОГРН / ОГРНИП	'1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
5.1.1.-5.2.2.	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	24 501	1 125	1 406
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	818	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	31 318	44 975	30 051
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	5 009	19 953	16 807
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	28 614 412	28 180 015	28 696 683
	земельные участки и объекты природопользования	1151	32 881	30 761	30 511
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	25 344 031	25 580 765	26 158 356
	другие виды основных средств	1153	275 492	200 638	158 021
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 659 708	2 071 961	2 159 154
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	36	1 635	475
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	302 264	294 255	190 166
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	2 600 462	127 470	134 564
	инвестиции в дочерние общества	1171	2 595 347	124 174	130 406

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	5 115	3 296	4 158
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 745 163	796 006	1 014 599
	Прочие внеоборотные активы	1190	182 750	66 969	79 501
	Итого по разделу I	1100	33 198 606	29 216 560	29 956 804
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	682 368	713 637	718 177
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	682 307	712 891	718 162
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	61	21	15
	товары отгруженные	1214	-	725	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 766	5 446	7 990
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	9 527 776	14 267 653	13 691 892
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 815 511	1 995 606	10 980
	покупатели и заказчики	123101	1 493 448	1 987 866	3 106
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	975	1 165	1 798
	прочая дебиторская задолженность	123104	321 088	6 575	6 076
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	7 712 265	12 272 047	13 680 912
	покупатели и заказчики	123201	6 362 189	10 772 230	12 124 945
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	128 845	18 594	31 423
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 221 231	1 481 223	1 524 544
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	483 316	1 040 215	434 337
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	476 584	1 034 170	428 131
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	6 732	6 045	6 206
	Прочие оборотные активы	1260	362 942	269 306	266 491
	Итого по разделу II	1200	11 064 168	16 296 257	15 118 887
	БАЛАНС	1600	44 262 774	45 512 817	45 075 691
	ПАССИВ				

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 203 960	6 903 906	6 117 814
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	6 960 000	-	786 092
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 454 556	14 600 286	14 630 345
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1360	239 232	183 146	157 574
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 007 152)	(14 337 049)	(14 861 533)
	прошлых лет	1371	(14 808 692)	(14 337 049)	(14 861 533)
	отчетного периода	1372	(3 198 460)	-	-
	Итого по разделу III	1300	11 850 596	7 350 289	6 830 292
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	16 502 022	23 932 022	21 588 750
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	11 502 022	18 932 022	16 588 750
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 078 606	1 000 247	944 306
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	755 382	3 368 207	3 794 797
	Итого по разделу IV	1400	18 336 010	28 300 476	26 327 853
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	9 658	1 625 511	2 798 563
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	9 658	1 515 411	2 798 563
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	110 100	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	11 428 441	6 403 365	6 813 989
	поставщики и подрядчики	1521	7 792 457	4 005 603	4 399 916
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	326 600	335 786	278 098
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	280 862	210 293	162 994
	задолженность по налогам и сборам	1525	754 556	688 135	785 789
	авансы полученные	1526	1 299 117	861 147	889 569
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	7 423	5 200	1 762
	прочая кредиторская задолженность	1528	967 426	297 201	295 861
	Доходы будущих периодов	1530	28 695	28 023	32 323
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 608 320	1 804 239	2 271 758
	Прочие обязательства	1550	1 054	914	913
	Итого по разделу V	1500	14 076 168	9 862 052	11 917 546
	БАЛАНС	1700	44 262 774	45 512 817	45 075 691

Рыбин А.А.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



Савин Г.Г.
Главный бухгалтер



20 февраля 2020 года

Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2019 г.

		Коды	
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2019
Организация	ПАО "МРСК Юга"	по ОКПО	80380011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6164266561
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности			12247/49
Публичное акционерное общество / частная собственность		по ОКПОФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
	Выручка	2110	36 966 432	36 394 026
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	34 911 007	34 928 358
	выручка от техприсоединения	2112	847 571	380 107
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	922 720	847 327
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	19 836	36 939
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	229 100	168 333
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	36 198	32 962
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(31 834 884)	(30 683 371)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(30 670 620)	(29 589 701)
	себестоимость техприсоединения	2122	(163 730)	(144 079)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(776 451)	(734 564)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(7 519)	(14 171)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(180 716)	(161 142)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(35 848)	(39 714)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 131 548	5 710 655
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(23 111)	(22 475)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(797 191)	(729 689)

	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 311 246	4 958 491
	Доходы от участия в других организациях	2310	238	1 014
	Проценты к получению	2320	359 644	47 438
	Проценты к уплате	2330	(2 441 340)	(2 507 908)
5.11.	Прочие доходы	2340	3 713 845	3 652 331
5.11.	Прочие расходы	2350	(9 761 270)	(4 662 545)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 817 637)	1 488 821
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(69 541)	(408 083)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(44 310)	382 550
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(81 349)	(56 919)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	958 727	(215 312)
2.3.	Прочее	2460	(188 660)	88 749
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 198 460)	897 256
СПРАВОЧНО				
5.1.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
5.3.1.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 198 460)	897 256
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,039	0,013
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-0,039	0,013

Рыбин А.А.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



Савин Г.Г.
Главный бухгалтер



20 февраля 2020 года

2. Консолидированная отчетность по МСФО с Аудиторским заключением о достоверности консолидированной финансовой отчетности за 2019 год

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров публичного акционерного общества «Россети Юг»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и его дочерних организаций («Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года, консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за 2019 год, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за 2019 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита	Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита
<p>Признание и оценка выручки от услуг по передаче электроэнергии</p> <p>Признание и оценка выручки от услуг по передаче электроэнергии являлись одним из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с определенной спецификой механизмов функционирования рынка электроэнергии, что обуславливает наличие разногласий между электросетевыми, энергосбытовыми и иными компаниями в отношении объемов и стоимости переданной электроэнергии. Сумма оспариваемой контрагентами выручки является существенной для финансовой отчетности Группы. Оценка руководством Группы вероятности разрешения разногласий в свою пользу является в значительной степени субъективной. Выручка признается тогда, когда, с учетом допущений, разногласия будут разрешены в пользу Группы. Информация о выручке от услуг по передаче электроэнергии раскрыта в пункте 8 примечаний к консолидированной финансовой отчетности.</p>	<p>Мы рассмотрели примененную учетную политику в отношении признания выручки от услуг по передаче электроэнергии, провели оценку системы внутреннего контроля за отражением этой выручки, проверку определения соответствующих сумм выручки на основании заключенных договоров по передаче электроэнергии, на выборочной основе получили подтверждения остатков дебиторской задолженности от контрагентов, провели анализ результатов судебных разбирательств в отношении спорных сумм оказанных услуг, при наличии, и оценку действующих процедур по подтверждению объемов переданной электроэнергии.</p>
<p>Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности</p> <p>Вопрос создания резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенными остатками торговой дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также в связи с тем, что оценка руководством возможности возмещения данной задолженности основывается на допущениях, в частности на прогнозе платежеспособности покупателей Группы. Информация о резерве под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности раскрыта в пункте 21 примечаний к консолидированной финансовой отчетности.</p>	<p>Мы проанализировали учетную политику Группы по рассмотрению торговой дебиторской задолженности на предмет создания резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности, а также рассмотрели процедуры оценки, сделанные руководством Группы, включая анализ оплаты торговой дебиторской задолженности, анализ сроков погашения и просрочки выполнения обязательств, анализ платежеспособности покупателей. Мы провели аудиторские процедуры в отношении информации, использованной Группой для определения резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности, а также в отношении структуры дебиторской задолженности по срокам возникновения и погашения, провели тестирование расчета сумм начисленного резерва на основании оценок руководства.</p>
<p>Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств</p> <p>Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств в отношении судебных разбирательств и претензий контрагентов (в том числе территориальных электросетевых и энергосбытовых компаний) являлись одним из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с тем, что требуют значительных суждений руководства в отношении существенных сумм расчетов с контрагентами, оспариваемых в рамках судебных разбирательств или находящихся в процессе досудебного урегулирования. Информация о резервах и условных обязательствах раскрыта в пункте 32 примечаний к консолидированной финансовой отчетности.</p>	<p>Аудиторские процедуры среди прочих включали в себя анализ решений, вынесенных судами различных инстанций, и рассмотрение суждений руководства в отношении оценки вероятности оттока экономических ресурсов вследствие разрешения разногласий, изучение соответствия подготовленной документации положениям действующих договоров и законодательству, анализ раскрытия в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности информации о резервах и условных обязательствах.</p>
<p>Обесценение внеоборотных активов</p> <p>В связи с наличием на 31 декабря 2019 года признаков обесценения внеоборотных активов Группа провела тест на обесценение. Ценность использования основных средств, представляющих собой значительную долю внеоборотных активов Группы, на 31 декабря 2019 года была определена с помощью метода прогнозируемых денежных потоков. Вопрос тестирования основных средств на предмет обесценения был одним из наиболее существенных для нашего аудита, поскольку остаток основных средств составляет значительную часть всех активов Группы на отчетную дату, а также потому, что процесс оценки руководством ценности использования является сложным, в значительной степени субъективным и основывается на допущениях, в частности на прогнозе объемов передачи электроэнергии, тарифов на передачу электроэнергии, а также операционных и капитальных затрат, которые зависят от предполагаемых будущих рыночных или экономических условий в Российской Федерации. Информация о результатах анализа внеоборотных активов на предмет наличия обесценения раскрыта Группой в пункте 15 примечаний к консолидированной финансовой отчетности.</p>	<p>В рамках наших аудиторских процедур мы, помимо прочего, оценили применяемые Группой допущения и методики, в частности те, которые относятся к прогнозируемым объемам выручки от передачи электроэнергии, тарифным решениям, операционным и капитальным затратам, долгосрочным темпам роста тарифов и ставкам дисконтирования. Мы выполнили тестирование входящих данных, заложенных в модель, и тестирование арифметической точности модели, использованной для определения возмещаемой стоимости в тесте на обесценение основных средств. Мы привлекли специалистов по оценке к анализу модели, использованной для определения возмещаемой стоимости в тесте на обесценение основных средств. Мы также проанализировали чувствительность модели к изменению в основных показателях оценки и раскрываемую Группой информацию о допущениях, от которых в наибольшей степени зависят результаты тестирования на предмет обесценения.</p>

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на пункт 37 «События после отчетной даты» примечаний к консолидированной финансовой отчетности, а именно на то, что 14 февраля 2020 года Общество изменило наименование с ПАО «МРСК Юга» на ПАО «Россети Юг». Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочая информация, включенная в годовой отчет

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. У нас нет сведений о таких фактах.

Ответственность руководства и комитета по аудиту Совета директоров за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Комитет по аудиту Совета директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
- получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с комитетом по аудиту Совета директоров, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Мы также предоставляем комитету по аудиту Совета директоров заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения комитета по аудиту Совета директоров, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, – А.Б. Калмыкова.

А.Б. Калмыкова
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»



10 марта 2020 года

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ПАО «Россети Юг»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 28 июня 2007 года и присвоен государственный регистрационный номер 1076164009096.

Местонахождение: 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 года и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 года (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря	
		2019 года	2018 года
Выручка	8	38 017 251	36 544 975
Операционные расходы	11	(36 742 519)	(33 806 086)
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки		(3 426 450)	(697 568)
Чистое начисление убытка от обесценения основных средств		(614 661)	-
Прочие доходы	9	929 435	1 811 562
Прочие расходы	10	-	(46 932)
Результаты операционной деятельности		(1 836 944)	3 805 951
Финансовые доходы	13	439 477	111 116
Финансовые расходы	13	(2 518 763)	(2 523 593)
Итого финансовые расходы		(2 079 286)	(2 412 477)
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(3 916 230)	1 393 474
Экономия/(расход) по налогу на прибыль	14	652 669	(673 077)
(Убыток)/прибыль за период		(3 263 561)	720 397
Прочий совокупный доход			
Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка			
Изменения в справедливой стоимости долевого участия, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 819	(862)
Налог на прибыль	14	(364)	172
Переоценка обязательств по программам с установленными выплатами	28	(157 423)	5 542
Итого статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка		(155 968)	4 852
Прочий совокупный (расход)/доход за период, за вычетом налога на прибыль		(155 968)	4 852
Общий совокупный (расход)/доход за период		(3 419 529)	725 249
(Убыток)/прибыль, причитающаяся:			
Собственникам Компании		(3 263 561)	720 397
Общий совокупный (убыток)/доход, причитающийся:			
Собственникам Компании		(3 419 529)	725 249
(Убыток)/прибыль на акцию			
Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на обыкновенную акцию (руб.)	25	(0,042)	0,010

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 10 марта 2020 года и подписана от имени руководства следующими лицами:

Б.Б. Эбзеев
Генеральный директор

Г.Г. Савин

Главный бухгалтер

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	15	23 428 237	21 193 599
Нематериальные активы	16	204 899	149 897
Активы в форме права пользования	17	844 015	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	21	1 581 256	1 659 658
Прочие внеоборотные финансовые активы	18	5 125	3 296
Отложенные налоговые активы	19	1 047 942	232 238
Авансы выданные и прочие внеоборотные активы	22	952	1 165
Итого внеоборотные активы		27 112 426	23 239 853
Оборотные активы			
Запасы	20	915 154	748 036
Предоплата по налогу на прибыль	14	192 493	434 146
Торговая и прочая дебиторская задолженность	21	7 894 117	11 492 376
Денежные средства и их эквиваленты	23	571 848	1 132 261
Авансы выданные и прочие оборотные активы	22	400 695	202 310
Итого оборотные активы		9 974 307	14 009 129
Итого активы		37 086 733	37 248 982
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	24	8 203 960	6 903 906
Резерв под эмиссию акций	24	6 960 000	-
Прочие резервы		(365 696)	(209 728)
Нераспределенный убыток		(10 748 287)	(6 923 439)
Итого капитал, причитающийся собственникам Компании		4 049 977	(229 261)
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные заемные средства	26	17 352 848	23 932 022
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	29	677 590	3 330 205
Долгосрочные авансы полученные	31	84 813	83 008
Обязательства по вознаграждениям работникам	28	291 501	97 696
Итого долгосрочные обязательства		18 406 752	27 442 931
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств	26	709 117	1 625 511
Торговая и прочая кредиторская задолженность	29	9 749 447	5 769 643
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль	30	1 086 040	905 676
Авансы полученные	31	1 384 773	863 019
Резервы	32	1 700 031	871 463
Задолженность по текущему налогу на прибыль		596	-

3. Информация о структуре имущественного комплекса ПАО «МРСК Юга» и его изменениях за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

№ п/п	Наименование	Физические величины: по ВЛ, кабельным сетям - протяженность по цепям (км); по ПС, иным Активам - количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2019г. (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. (тыс. руб.)	Начисленная амортизация в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. (тыс.руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2019г. (тыс. руб.)
1	Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	-	21 267 735,00	7 303 858,00	717 362,00	2 587 503,00	25 266 728,00
1.1.	ВЛ 220 кВ и выше	141,00	77 130,00	0,00	24 668,00	3 327,00	49 135,00
1.2.	ВЛ 110 кВ	19 028,26	3 828 520,00	5 346,00	0,00	313 210,00	3 520 656,00
1.3.	ВЛ 35 кВ	12 149,74	971 494,00	10 653,00	4 754,00	79 793,00	897 600,00
1.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	127 621,33	5 390 181,00	806 200,00	1 863,00	649 272,00	5 545 246,00
1.5.	ПС 220 кВ и выше	2,00	3 981,00	0,00	3 240,00	396,00	345,00
1.6.	ПС 110 кВ	638,00	4 472 430,00	126 773,00	234 386,00	418 574,00	3 946 243,00
1.7.	ПС 35 кВ	568,00	545 084,00	48 216,00	804,00	69 280,00	523 216,00
1.8.	ПС 10 кВ и ниже	31 146,00	1 278 827,00	1 069 569,00	75 048,00	136 625,00	2 136 723,00
1.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)	2 685,13	2 472 633,00	233 952,00	16 772,00	174 335,00	2 515 478,00
1.10.	Иные Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей		2 227 455,00	5 003 149,00	355 827,00	742 691,00	6 132 086,00
2	Непрофильные Активы, внесенные в «Реестр непрофильных активов»	24,00	106 520,00	0,00	52 660,00	2 160,00	51 700,00
3	Прочие Активы (п.3 = п.4 - п.2 - п.1)	0,00	4 437 909,00	695 794,00	4 745 777,00	53 950,00	333 976,00
3.1.	земельные участки находящиеся в собственности	417,00	30 593,00	2 120,00	0,00	0,00	32 713,00
4	«Основные средства» (строка бухгалтерского баланса)	160 983,00	25 812 164,00	7 999 652,00	5 515 799,00	2 643 613,00	25 652 404,00
5	Арендуемые Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	-	360 915,00	64 402,00	282 616,00	0,00	142 701,00
5.1.	ВЛ 220 кВ и выше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	ВЛ 110 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	ВЛ 35 кВ	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	222,93	58 220,00	18 766,00	26 381,00	0,00	50 605,00
5.5.	ПС 220 кВ и выше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Физические величины: по ВЛ, кабельным сетям - протяженность по цепям (км); по ПС, иным Активам - количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2019г. (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. (тыс. руб.)	Начисленная амортизация в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. (тыс.руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2019г. (тыс. руб.)
5.6.	ПС 110 кВ	1,00	129 264,00	434,00	123 291,00	0,00	6 407,00
5.7.	ПС 35 кВ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.	ПС 10 кВ и ниже	133,00	17 450,00	0,00	842,00	0,00	16 608,00
5.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)	84,79	40 014,00	4 948,00	32 469,00	0,00	12 493,00
5.10.	Иные арендуемые Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей	103,00	115 967,00	40 254,00	99 633,00	0,00	56 588,00
6	Прочие арендуемые Активы	7 530,00	3 323 757,00	87 928,00	203 231,00	0,00	3 208 454,00
6.1.	земельные участки	7 518,00	3 290 901,00	74 046,00	195 322,00	0,00	3 169 625,00
7	Активы, используемые по договорам лизинга, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	ВЛ 220 кВ и выше		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	ВЛ 110 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	ВЛ 35 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	ВЛ 10 кВ и ниже		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	ПС 220 кВ и выше		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	ПС 110 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	ПС 35 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.	ПС 10 кВ и ниже		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.	ПС 10 кВ и ниже		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10.	Кабельные сети (все классы напряжения)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Иные Активы, используемые по договорам лизинга, предназначенные для обеспечения электрических связей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Прочие Активы, используемые по договорам лизинга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Всего арендуемых активов, в том числе по лизингу		3 684 672,00	152 330,00	485 847,00	0,00	3 351 155,00
	(п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9)			0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)		29 496 836,00	8 151 982,00	6 001 646,00	2 643 613,00	29 003 559,00

4. Биографии членов органов управления

Биографии членов Совета директоров, действовавших в 2019 году



Сергеева Ольга Андреевна
Председатель Совета директоров

Год рождения	1984
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	09.06.2018/31.05.2019
Должность на момент выдвижения	Заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО «Россети»
Образование	Высшее Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, 2006 Специальность: экономика и управление на предприятии. Строительство Квалификация: инженер-экономист
Независимость	На момент выдвижения: неисполнительный директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	



Гребцов Павел Владимирович
Член Совета директоров с 31.05.2019,
Заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения	1976
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	31.05.2019
Должность на момент выдвижения	Заместитель генерального директора по экономике ПАО «Россети»
Образование	Высшее Московский государственный университет, «Менеджмент», 1998, Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, «Менеджмент», 2002. Специальность: «Менеджмент»
Независимость	На момент выдвижения: неисполнительный директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2012 2015	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Начальник управления делами
2015 2016	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Начальник организационно-правового управления
2016 2017	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
2017 2017	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
2017 2017	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Советник
2017 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный советник
2017 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член правления
2018 2019	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Заместитель генерального директора – руководитель аппарата
2018 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Председатель совета директоров
2018 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	Член совета директоров
2018 31.12.2019	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»	Член совета директоров
2018 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»	Член совета директоров
2018 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»	Председатель совета директоров
2018 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»	Член совета директоров
2018 31.12.2019	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани	Член совета директоров
2018 31.12.2019	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани	Председатель совета директоров
2019 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Член совета директоров
2019 31.12.2019	Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодателская организация ассоциация России»	Председатель наблюдательного совета

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2011 2015	Региональная энергетическая комиссия города Москвы в Правительстве Москвы	Заместитель председателя, первый заместитель председателя, председатель
2018 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Директор департамента тарифной политики, заместитель генерального директора по экономике
2019 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Член совета директоров
2019 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	Член совета директоров
2019 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»	Член совета директоров
2019 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»	Член совета директоров
2019 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Член совета директоров
2020 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам



Добин Андрей Анатольевич
Член Совета директоров с 31.05.2019

Год рождения	1981
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	31.05.2019
Должность на момент выдвижения	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Династия»
Образование	Высшее Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов Факультет: Экономический. «Бухгалтерский учет и аудит» Северо-Западная академия государственной службы при Президенте Российской Федерации Факультет: Административное управление. Специальность: «Государственное и муниципальное управление» Имеет Сертификат специалиста в области проектного управления ПМ СТАНДАРТ (PM STANDART)
Независимость	Независимый директор
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	



Зархин Виталий Юрьевич
Член Совета директоров с 31.05.2019

Год рождения	1976
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	Компания Ланкрена Инвестментс Лимитед (Lancrenan Investments Limited)
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	31.05.2019
Должность на момент выдвижения	Не работал
Образование	Высшее ГУ-ВШЭ (1998 – бакалавр экономики, 2000 – магистр менеджмента)
Независимость	На момент выдвижения: независимый директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2012 – 2019	Общество с ограниченной ответственностью «Династия»	Директор
2019 – 2019	Общество с ограниченной ответственностью «Династия»	Директор по стратегии
2011 – 2015	Общество с ограниченной ответственностью «Инстайл»	Генеральный директор
2013 – 2015	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй»	Генеральный директор
2019 – Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Член совета директоров

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2011 – 2018	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	Управляющий директор
2018 – 2019	Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»	Член совета директоров
2019 – 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»	Член совета директоров
2019 – 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Член совета директоров
2019 – Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Член совета директоров
2019 – 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Энел Россия»	Член совета директоров



Коляда Андрей Сергеевич
Член Совета директоров с 06.06.2016

Год рождения	1984
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	06.06.2016/31.05.2019
Должность на момент выдвижения	Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Образование	Высшее Государственный университет управления, институт управления в энергетике, специальность «Менеджмент организации» Российский государственный торгово-экономический университет, специальность «Юриспруденция», квалификация – магистр права
Независимость	На момент выдвижения: неисполнительный директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	



Морозов Андрей Владимирович
Член Совета директоров с 09.06.2018

Год рождения	1978
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	Компания Ланкрена Инвестментс Лимитед (Lancrenan Investments Limited)
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	09.06.2018/31.05.2019
Должность на момент выдвижения	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Образование	Высшее Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. Специальность: «Юриспруденция» Гарвардская школа права, (Harvard Law School), Магистр права (LLM), Специальность: «Магистр права (LLM), Корпоративное управление».
Независимость	На момент выдвижения: независимый директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2013 2017	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Начальник управления акционерного капитала департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
2014 2014	Открытое акционерное общество «Яргорэлектросеть»	Член совета директоров
2014 2015	Открытое акционерное общество «Недвижимость Северо-Западного энергетического ИЦ»	Член совета директоров
2014 2016	Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнерготранс»	Член совета директоров
2014 2016	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»	Член совета директоров
2014 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Дагестанская энерго-бытовая компания»	Член совета директоров
2014 2017	Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис»	Член совета директоров
2016 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Член совета директоров
2017 2019	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Начальник управления ценных бумаг и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
2019 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Заместитель директора департамента корпоративного управления

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2003 2015	Московское представительство «Эн-Си-Эйч Эдвайро, Инк.»	Начальник юридического отдела
2008 2014	Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»	Член совета директоров
2017 Настоящее время	Ассоциация профессиональных инвесторов	Юридический директор
2018 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»	Член совета директоров
2018 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
2019 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»	Член совета директоров



Шайдуллин Фарит Габдулфатович
Член Совета директоров с 09.06.2018

Год рождения	1955
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	09.06.2018/31.05.2019
Должность на момент выдвижения	Начальник аналитического управления ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Образование	Высшее Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. Специальность: электрификация железнодорожного транспорта. Квалификация: инженер электромеханик
Независимость	На момент выдвижения: неисполнительный директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2013 2019	Открытое акционерное общество «Российские сети» / Публичное акционерное общество «Российские сети»	Начальник аналитического управления ситуационно-аналитического центра
2019 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный эксперт департамента производственной деятельности
2014 2014	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Член совета директоров
2015 2016	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»	Член совета директоров
2015 2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»	Член совета директоров
2018 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров



Селиванова Людмила Васильевна
Член Совета директоров с 09.06.2018

Год рождения	1958
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	09.06.2018/31.05.2019
Должность на момент выдвижения	Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»
Образование	Высшее. МГУ им. М. В. Ломоносова, Наличие ученой степени: Кандидат экономических наук. Специальность: журналистика. Квалификация: журналист
Независимость	На момент выдвижения: неисполнительный директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2013 2014	Европейский институт JUSTO	Заведующий кафедрой проблем развития народного хозяйства; заведующий кафедрой экономической политики, налогов и налогообложения
2017 2018	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Советник, главный советник
2018 2019	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти
2019 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный советник
2018 2019	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани	Член совета директоров
2018 2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»	Член совета директоров
2018 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров



Перец Алексей Юрьевич
Член Совета директоров с 09.06.2018

Год рождения	1980
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	09.06.2018/31.05.2019
Должность на момент выдвижения	Главный советник ПАО «Россети»
Образование	Высшее Санкт-Петербургский государственный университет
Независимость	На момент выдвижения: неисполнительный директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2011 - 2017	Собственные бизнес-проекты в топливно-энергетическом комплексе	–
2017 - Настоящее время	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный советник
2018 - 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»	Член совета директоров
2018 - 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»	Член совета директоров
2018 - Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Член Совета директоров
2019 - 31.12.2019	Акционерное общество «Тюменьэнерго»	Член совета директоров
2019 - 31.12.2019	Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	Председатель совета директоров
2019 - 31.12.2019	Ассоциация «Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций»	Председатель наблюдательного совета



Юрев Александр Владимирович
Член Совета директоров с 31.05.2019

Год рождения	1962
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	31.05.2019
Должность на момент выдвижения	Начальник управления координации строительного контроля и комплектации департамента капитального строительства ПАО «Россети»
Образование	Высшее
Независимость	На момент выдвижения: неисполнительный директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2013 - Настоящее время	Открытое акционерное общество «Российские сети» / Публичное акционерное общество «Российские сети»	Начальник управления координации строительного контроля и комплектации департамента капитального строительства
2015 - 2018	Открытое акционерное общество «Центр Технического Заказчика» / Публичное акционерное общество «Российские сети»	Генеральный директор
2015 - 31.12.2019	Акционерное общество «Центр Технического Заказчика»	Член совета директоров
2019 - Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров



Эбзеев Борис Борисович
Член Совета директоров с 27.03.2015

Год рождения	1975
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	27.03.2015/31.05.2019
Должность на момент выдвижения	Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»
Образование	Высшее Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «Юриспруденция», квалификация – юрист Наличие ученой степени: Кандидат юридических наук, Присвоено звание «Почетный энергетик»
Независимость	На момент выдвижения: исполнительный директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	



Мещеряков Андрей Николаевич
Член Совета директоров до 31.05.2019

Год рождения	1979
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	13.06.2017/09.06.2018
Должность на момент выдвижения	Начальник отдела сопровождения проектно-исследовательских работ и оформления разрешительной документации департамента капитального строительства ПАО «Россети»
Образование	Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия. Специальность: инженер-электрик. ФГБОУ НИУ МЭИ. Производственный менеджмент и управление проектами
Независимость	На момент выдвижения: неисполнительный директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2014 Настоящее время	ПАО «МРСК Юга»/ПАО «Россети Юг»	Генеральный директор, Председатель Правления
2015 Настоящее время	ПАО «МРСК Юга»/ПАО «Россети Юг»	Член совета директоров
2018 Настоящее время	ПАО «ВМЭС»/АО «ВМЭС»	Член совета директоров, Председатель

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2013 2014	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (Инновационного центра «Сколково»)»	Инженер
2014 31.05.2019	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Начальник отдела сопровождения проектно-исследовательских работ и оформления разрешительной документации
2017 31.05.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Член совета директоров



Ожерельев Алексей Александрович
Член Совета директоров до 31.05.2019

Год рождения	1986
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	13.06.2017/09.06.2018
Должность на момент выдвижения	Начальник управления организации деятельности правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Образование	Высшее МЭСИ, финансы и кредит
Независимость	На момент выдвижения: неисполнительный директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	



Серов Алексей Юрьевич
Член Совета директоров до 31.05.2019

Год рождения	1979
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	ПАО «Россети»
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	13.06.2017/09.06.2018
Должность на момент выдвижения	Директор департамента финансов ПАО «Россети»
Образование	Высшее. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет (прикладная математика) Российская экономическая школа Магистр финансов Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, банковское дело, риск-менеджмент
Независимость	На момент выдвижения: неисполнительный директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2013 2018	Открытое акционерное общество «Российские сети» / Публичное акционерное общество «Российские сети»	Руководитель дирекции организации деятельности органов управления, начальник управления организации деятельности правления, совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
2018 31.12.2019	Открытое акционерное общество «Российские сети» / Публичное акционерное общество «Российские сети»	Начальник управления организации деятельности правления, совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
2014 2015	Открытое акционерное общество «Недвижимость Южного ИЦ энергетики»	Член совета директоров
2014 2015	Закрытое акционерное общество «Курортэнерго»	Член совета директоров
2014 2017	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»	Член совета директоров
2014 2017	Открытое акционерное общество «Энергосервис Кубани»	Член Совета директоров
2016 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Корпоративный секретарь
2017 31.12.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Член совета директоров
2017 31.12.2018	Акционерное общество «Янтарьэнерго»	Член совета директоров

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2013 31.05.2019	Открытое акционерное общество «Российские сети» / Публичное акционерное общество «Российские сети»	Директор департамента финансов
2015 2017	Акционерное общество энергетики и электрификации «Ингушэнерго»	Член совета директоров
2016 2017	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани	Член совета директоров
2016 2017	Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	Член совета директоров
2016 2017	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»	Член совета директоров
2017 31.05.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	Член совета директоров
2017 31.05.2019	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Член Совета директоров



Филькин Роман Алексеевич
Член Совета директоров до 31.05.2019

Год рождения	1983
Гражданство	Российская Федерация
Кем выдвинут	Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед (Lancrenan Investments Limited)
Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров Общества	04.07.2011/09.06.2018
Должность на момент выдвижения	Директор, электроэнергетика, машиностроение представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
Образование	Высшее Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Независимость	На момент выдвижения: неисполнительный директор В соответствии с Правилами листинга и Кодекса корпоративного управления: не является независимым директором
Владение акциями Общества и ДЗО Общества, %	Не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось	

Биографии Генерального директора и членов коллегиального исполнительного органа – Правления, действовавших в 2019 году



Збеев Борис Борисович
Генеральный директор, Председатель Правления с 17.06.2014

Год рождения	1975
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «Юриспруденция», квалификация – юрист Наличие ученой степени: Кандидат юридических наук, Присвоено звание «Почетный энергетик»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2014 Настоящее время	ПАО «МРСК Юга»/ПАО «Россети Юг»	Генеральный директор, Председатель Правления
2015 Настоящее время	ПАО «МРСК Юга»/ПАО «Россети Юг»	Член совета директоров
2018 Настоящее время	ПАО «ВМЭС»/АО «ВМЭС»	Член совета директоров, Председатель

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2009 2015	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение
2009 31.12.2018	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Член совета директоров
2009 31.12.2018	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»	Член совета директоров
2012 2015	Открытое акционерное общество «Уренгойтрубопроводстрой»	Член совета директоров
2012 2016	Открытое акционерное общество «Дальневосточное акционерное общество по монтажу теплоэнергетического оборудования»	Член совета директоров
2013 2018	Открытое акционерное общество «Смоленская энергоремонтная компания»	Член совета директоров
2013 2018	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» / Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2»	Член совета директоров
2014 31.12.2018	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»	Член совета директоров
2015 31.05.2019	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	Директор, электроэнергетика, машиностроение
2016 31.12.2018	Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»	Член совета директоров
2011 31.05.2019	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Член Совета директоров



Гончаров Павел Викторович
Член Правления с 16.09.2011,
Заместитель Председателя Правления

Год рождения	1966
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее Павлодарский индустриальный институт, специальность «электрические системы» Волгоградская академия государственной службы, переподготовка по специальности «государственное и муниципальное управление», специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист».



Акопян Дмитрий Борисович
Член Правления с 27.02.2019

Год рождения	1967
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт Автономная некоммерческая организация «Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2013 Настоящее время	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер
2013 Настоящее время	Открытое акционерное общество «Энергосервис Юга» / Акционерное общество «Энергосервис Юга»	Председатель совета директоров

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2014 2016	Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»	Заместитель генерального директора – главный инженер
2016 2018	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Директор департамента инвестиционной деятельности
2018 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго», Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго»
2019 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Член правления
2019 Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж»	Генеральный директор



Алаев Тимур Улюмджиевич
Член Правления с 16.09.2011

Год рождения	1971
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, г. Новочеркасск, специальность «автоматическое управление электроэнергетическими системами»



Джабраилова Юлианна Хасановна
Член Правления с 07.09.2016

Год рождения	1981
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, специальность «финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист». МГТУ им.Н.Э.Баумана (профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент»). Кубанский государственный аграрный университет, специальность: «Электрооборудование и электротехнологии»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2013 2016	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Заместитель генерального директора – директор филиала «Астраханьэнерго»
2016 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» / Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2014 2015	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»	Советник
2015 2016	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Заместитель руководителя Аппарата
2016 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата
2016 Настоящее время	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго» / директор филиала ПАО «Россети Юг» – «Кубаньэнерго»
2016 Настоящее время	Акционерное общество «База отдыха "Энергетик"»	Председатель совета директоров



Муслинов Олег Валерьевич
Член Правления с 27.02.2019

Год рождения	1972
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее Хабаровская государственная академия экономики и права, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист». Волгоградский государственный университет. Обучение по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2014 Настоящее время	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
2018 Настоящее время	Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» / Публичное акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» / АО «ВМЭС»	Член совета директоров



Рыбин Алексей Александрович
Член Правления с 30.09.2013

Год рождения	1972
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее Харьковский авиационный институт им. Н. Е. Жуковского, г. Харьков, специальность «авиационные двигатели и энергетические установки» Ростовский государственный университет, специальность «юриспруденция»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2012 Настоящее время	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2018 Настоящее время	Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» / Публичное акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» / АО «ВМЭС»	Член совета директоров



Савин Григорий Григорьевич
Член Правления с 26.02.2013

Год рождения	1952
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, г. Москва, специальность «экономика труда»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2008 Настоящее время	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности



Часовской Александр Александрович
Член Правления с 21.04.2014

Год рождения	1957
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ СССР им. Моссовета; Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2013 Настоящее время	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / ПАО «Россети Юг»	Заместитель генерального директора по безопасности



Чекмарев Сергей Алексеевич
Член Правления с 30.09.2013 по 27.02.2019

Год рождения	1976
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее Новочеркасский государственный технический университет, г. Новочеркасск, специальность «автоматическое управление электроэнергетическими системами»

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Период, с/по	Наименование организации	Должность
2013 – 2018	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»

5. Обзор решений, принятых в 2019 году

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
1	Протокол № 92 от 25.01.2019 Заочная форма	<p>О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга» по итогам 2018 года.</p> <p>О рассмотрении вопросов соблюдения Обществом требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком по итогам 2018 года.</p> <p>О рассмотрении кандидатуры независимой организации по оказанию услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля.</p>	<p>РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Юга» по итогам 2018 года согласно приложению 1 к решению.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком по итогам 2018 года согласно приложению 2 к решению.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию Общества о проведении Консорциумом в составе ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» и ООО «РСМ РУСЬ» независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга».</p>
2	Протокол № 93 от 15.02.2019 Совместное присутствие	<p>О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований, по итогам 2018 года.</p> <p>О предварительном 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.</p> <p>О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.</p>	<p>РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Юга» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований, по итогам 2018 года, согласно приложению 1 к решению.</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, согласно приложению 2 к решению. 2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение: «1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, согласно приложению к решению».</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение: «1. Принять к сведению Отчет об оценке № 1040-07/2019/1 от 31.01.2019 по проверке “Оценка реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «МРСК Юга» за 2018 год” согласно приложению к решению. 2. Рекомендовать менеджменту Общества: 2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита. 2.2. Обеспечить повышение эффективности системы внутреннего контроля процесса выявления и реализации непрофильных активов».</p>

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
3	Протокол № 94 от 01.04.2019 Совместное присутствие	<p>О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в 2018 году.</p> <p>О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год.</p>	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга»:</p> <p>1.1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Юга» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в 2018 году, в соответствии с приложением 1 к решению.</p> <p>1.2. Сформировать поручения менеджменту Общества в отношении дальнейшей стратегии развития системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга».</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2018 года в соответствии с приложением 2 к решению.</p>
4	Протокол № 95 от 02.04.2019 Заочная форма	О предварительном рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля.	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. По результатам рассмотрения Советом директоров Общества оценки внутреннего аудита и внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества актуализировать данные раздела годового отчета «Система внутреннего контроля» по уровню зрелости системы внутреннего контроля и оценке ее эффективности по итогам 2018 года, а также планам менеджмента по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля.</p> <p>2. С учетом исполнения пункта 1 настоящего решения, согласовать содержание раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля согласно приложению к решению.</p>
5	Протокол № 96 от 29.04.2019 Совместное присутствие	<p>О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.</p> <p>О рассмотрении информации менеджмента по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.</p>	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>По результатам рассмотрения Письменной информации (аудиторского отчета) ООО «Эрнст энд Янг» руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 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 отметить отсутствие существенных замечаний внешнего аудитора, влияющих на заключение о достоверности отчетности.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Юга» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств за 2018 год.</p>
6	Протокол № 97 от 29.04.2019 Заочная форма	<p>Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.</p> <p>О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</p>	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Утвердить заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, выданного ООО «Эрнст энд Янг» (далее – Заключение Комитета по аудиту), согласно приложению к решению.</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту в состав материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанное победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р).</p>

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
7	Протокол № 98 от 20.05.2019 Совместное присутствие	<p>О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга».</p> <p>О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы за 1 квартал 2019 года и результатах деятельности внутреннего аудита.</p> <p>Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2018–2019 корпоративном году.</p> <p>Об Отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2018–2019 корпоративном году.</p>	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:</p> <p>1.1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной (приложение к решению).</p> <p>1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:</p> <ul style="list-style-type: none"> повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля, развитие системы функциональных КПЭ 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. <p>Срок: не позднее 31.07.2019.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Одобрить Отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы за 1 квартал 2019 года и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению 3 к решению.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению Информацию об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» за 2018–2019 корпоративный год согласно приложению 4 к решению.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:</p> <p>1.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2018–2019 корпоративном году согласно приложению к решению.</p> <p>2. Секретарю Комитета по аудиту при подписании Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2018–2019 корпоративном году у Председателя Комитета по аудиту актуализировать информацию с учетом участия членов Комитета по аудиту в настоящем заседании, а также в случае проведения дополнительных заседаний.</p>
8	Протокол № 99 от 24.06.2019 Заочная форма	О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 2 325 118 (два миллиона триста двадцать пять тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки, кроме того НДС (20 %) 465 023 (четыреста шестьдесят пять тысяч двадцать три) рубля 73 копейки.</p>

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
9	Протокол № 100 от 01.07.2019 Заочная форма	О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Согласовать формат внешней оценки (техническое задание), существенные условия договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита согласно приложению к решению.</p> <p>2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита путем участия в централизованном конкурсе, организованном ПАО «Россети».</p> <p>3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <p>«1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно приложению к решению.</p> <p>2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.</p> <p>3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>Срок: 31.12.2019».</p>
10	Протокол № 101 от 12.08.2019 Заочная форма	<p>Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества</p> <p>Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2019–2020 корпоративный год.</p> <p>О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2019 года и 1-е полугодие 2020 года.</p>	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Коляду Андрея Сергеевича – заместителя директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Павлову Елену Николаевну – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» в качестве эксперта Посевину Ирину Олеговну – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети».</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Утвердить план работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2019–2020 корпоративный год согласно приложению 1 к решению.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года согласно</p>
11	Протокол № 102 от 19.08.2019 Заочная форма	О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Юга» по итогам 1 полугодия 2019 года.	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Юга» по итогам 1 полугодия 2019 года согласно приложению 1 к решению.</p>

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
12	Протокол № 103 от 19.11.2018 Совместное присутствие	<p>О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внешним и внутренним аудиторами Общества, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором.</p> <p>О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества.</p>	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Принять к сведению информацию внешнего аудитора о планировании аудита финансовой отчетности ПАО «МРСК Юга» за 2019 год и информацию внутреннего аудитора об организации деятельности внутреннего аудита в Обществе и взаимодействии с Комитетом по аудиту.</p> <p>2. Внутреннему аудиту:</p> <p>2.1. Обеспечить эффективное взаимодействие с внешним аудитором по вопросам оценки эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2.2. Предоставить внешнему аудиту отчеты:</p> <p>о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита;</p> <p>об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в целях ознакомления с уровнем развития систем внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>3. Рекомендовать внешнему аудиту:</p> <p>3.1. Своевременно информировать Комитет по аудиту Общества о фактах затруднений и ограничений, возникающих в ходе проведения аудита, а также о выявленных признаках манипулирования отчетными данными.</p> <p>3.2. Обратить особое внимание на использование Обществом оценочных суждений и допущений, наличие разногласий с контрагентами по объемам оказанных услуг и их обоснованность.</p> <p>4. Поручить менеджменту Общества вынести на обсуждение Комитета по аудиту с приглашением внешнего и внутреннего аудиторов:</p> <p>4.1. Письменную информацию (аудиторский отчет) внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <p>Срок: не позднее 10 дней после получения Обществом аудиторского отчета.</p> <p>4.2. Изменения в Учетную политику Общества 2019 года, планируемые изменения на 2020 год, и влияние данных изменений на бухгалтерскую (финансовую) отчетность.</p> <p>Срок: не позднее 25.12.2019.</p> <p>4.3. Нестандартные операции и события, формирование резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств, наиболее существенные допущения при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>Срок: не позднее 25.12.2019.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению Информацию менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества согласно приложению 2 к решению.</p>
13	Протокол № 104 от 06.07.2019 Совместное присутствие	<p>О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2019 года.</p> <p>О предварительном рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию.</p>	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению Информацию менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2019 года согласно приложению 1 к решению.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:</p> <p>1.1. Утвердить План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» (далее – План) согласно приложению _ к решению.</p> <p>1.2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год.</p>

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
14	Протокол № 105 от 09.10.2019 Заочная форма	О рассмотрении кандидатуры независимой организации по оказанию услуг внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Утвердить АО «КПМГ» (Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение 1, комната 24е), признанного Победителем по результатам конкурса в электронной форме (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р), в качестве организации по проведению внешней оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».</p> <p>2. Принять к сведению решение Конкурсной комиссии о проведении с Победителем конкурса в электронной форме преддоговорных переговоров (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 10.09.2019 № 9/272р).</p> <p>3. Принять к сведению информацию Общества о проведении с победителем конкурса в электронной форме преддоговорных переговоров и решение по их итогам о снижении стоимости предложения на предоставление права на проведение внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 9 600 руб. с НДС до 1 068 000 руб. с НДС (Соглашение б/н по результатам преддоговорных переговоров ПАО «МРСК Юга» с участником АО «КПМГ» о заключении договоров на проведение внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» от 16.09.2019).</p> <p>4. Менеджменту ПАО «МРСК Юга» направить членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества:</p> <p>4.1. проект договора с Победителем конкурса.</p> <p>Срок: не позднее 01.10.2019.</p> <p>4.2. отчет Исполнителя (до подписания акта выполненных услуг) о проведенной внешней оценке деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».</p> <p>Срок: в течение 2 рабочих дней с момента получения отчета от Исполнителя.</p> <p>5. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» заключить договор с АО «КПМГ» после предоставления победителем обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 5 % от начальной максимальной цены договора в соответствии с требованиями п. 3.7.2 документации о закупке.</p>
15	Протокол № 106 от 27.11.2019 Заочная форма	О предварительном рассмотрении положения о Департаменте внутреннего аудита Общества.	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Согласовать Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению 2 к решению.</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:</p> <p>«1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, к решению Совета директоров.</p> <p>2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции».</p>

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
16	Протокол № 107 от 26.12.2019 Заочная форма	<p>О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.</p> <p>О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном году и планируемых изменениях на предстоящий год.</p> <p>О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.</p>	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) руководству по основным проблемам учета и отчетности ПАО «МРСК Юга» по итогам проведения промежуточного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 9 месяцев 2019 года, и информацию менеджмента Общества на рекомендации внешнего аудита отчетности.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах учетной политики Общества в 2019 году и планируемых изменениях на 2020 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» принять следующее решение:</p> <p>«1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества (приложение 1 к решению).</p> <p>2. Поручить директору Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита. Срок: не позднее 01.03.2020».</p>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
1	Протокол № 96 от 24.01.2019 Заочная форма	О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года.	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Предварительно согласовать проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к решению Комитета.</p> <p>2. Направить предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 1 в Совет директоров Общества.</p>
2	Протокол № 97 от 01.02.2019 Заочная форма	<p>Об определении количественного состава Правления, прекращении полномочий члена Правления и избрании членов Правления Общества.</p> <p>О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».</p>	<p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Рекомендовать Совету директоров Общества:</p> <p>1. Определить количественный состав Правления ПАО «МРСК Юга» – 9 (девять) человек.</p> <p>2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Юга» – Чекмарёва Сергея Алексеевича.</p> <p>3. Избрать в состав Правления ПАО «МРСК Юга»:</p> <p>Акопяна Дмитрия Борисовича – Заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»;</p> <p>Муслинова Олега Валерьевича – Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга».</p> <p>4. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора, Председателя Правления ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов Правления ПАО «МРСК Юга».</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к решению Комитета.</p>

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
3	Протокол № 98 от 28.03.2019 Заочная форма	О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по реализации услуг Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.	РЕШЕНИЕ: В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга» Мурого Антона Геннадьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б. Б. Эбзееву заключить трудовой договор с Муром А. Г. на новый срок до 28 августа 2020 года включительно.
4	Протокол № 99 от 03.04.2019 Заочная форма	О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.	РЕШЕНИЕ: В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора, – директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» Алаева Тимура Улюмджиевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б. Б. Эбзееву заключить трудовой договор с Алаевым Т. У. на новый срок до 28 августа 2020 года включительно. РЕШЕНИЕ: В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора, – директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» Натхо Инвера Юсуфовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б. Б. Эбзееву заключить трудовой договор с Натхо И. Ю. на новый срок до 28 августа 2020 года включительно.
5	Протокол № 100 от 23.04.2019 Заочная форма	О предварительной оценке кандидатур членов Совета директоров ПАО «МРСК Юга».	РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить и представить в Совет директоров Общества результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению к решению Комитета по кадрам и вознаграждениям. 2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Юга», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6	Протокол № 101 от 30.04.2019 Заочная форма	О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «МРСК Юга».	РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: «В соответствии с п. 4.3.1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» Б. Б. Эбзееву единовременную премию за выполнение особо важного задания – успешную реализацию мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений и оперативному восстановлению работоспособности энергетических комплексов Волгоградской и Ростовской областей».
7	Протокол № 102 от 17.05.2019 Заочная форма	О работе корпоративного секретаря Общества.	РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества: 1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 1 к решению. 2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества, Павловой Елене Николаевне, дополнительное вознаграждение в размере трехкратного ежемесячного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, установленного Положением о выплате Корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (утв. Приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.10.2016 № 701, в ред. Приказа ПАО «МРСК Юга» от 05.12.2017 № 872).
8	Протокол № 103 от 12.08.2019 Заочная форма	Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга». О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «МРСК Юга».	РЕШЕНИЕ: Избрать Коляду Андрея Сергеевича, заместителя директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети», заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга». РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: «В соответствии с п. 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» Б. Б. Эбзееву единовременную премию за выполнение особо важного задания – организацию мероприятий по консолидации электросетевых активов МУПП «ВМЭС» согласно Приложению №_ к решению Совета директоров Общества».

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
9	Протокол № 104 от 30.08.2019 Заочная форма	О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».	РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №_ к решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2019.
10	Протокол № 105 от 12.09.2019 Заочная форма	Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2019–2020 корпоративный год. О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019 года.	РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2019–2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к решению Комитета. РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно согласовать проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 2 к решению Комитета. 2. Направить предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 2 в Совет директоров Общества.
11	Протокол № 106 от 30.09.2019 Заочная форма	О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.	РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: «Согласовать кандидатуру Писарева Виктора Николаевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ КОМИТЕТОМ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
1	Протокол № 185 от 28.01.2019 Заочная форма	О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 9 месяцев 2018 года. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 11.01.2008 (протокол от 16.01.2008 № 6/2008) по вопросу № 1 «О создании филиалов Общества и внесении изменений в Устав Общества». О формировании предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года.	РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к решению. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества: Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 11.01.2008 (протокол от 16.01.2008 № 6/2008) по вопросу № 1 «О создании филиалов Общества и внесении изменений в Устав Общества» в части местонахождения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго», определив его местонахождение по адресу: 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, поселок Кабардинка, ул. Мира, 12. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения, связанные с изменением местонахождения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго» и основных направлений деятельности, в Положение о филиале ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго», а также в Единый государственный реестр юридических лиц. РЕШЕНИЕ: Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
2	Протокол № 186 от 14.03.2019 Заочная форма	О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций».	<p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций»:</p> <p>Увеличить уставный капитал ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве в количестве 19 963 551 259 (Деятнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 996 355 125 (Один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 90 копеек, на следующих основных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • способ размещения: открытая подписка; • цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 10 (Десять) копеек; • форма оплаты: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
3	Протокол № 187 от 18.03.2019 Заочная форма	О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.	<p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года, согласно Приложению № 1 к решению Комитета.</p>
4	Протокол № 188 от 25.03.2019 Заочная форма	Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.	<p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению Отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год в соответствии с приложением № 1 к решению Комитета.</p>
5	Протокол № 189 от 08.04.2019 Заочная форма	Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2018 год.	<p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к решению. 2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 2 к решению. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» активизировать в 2019 году работу по оформлению имущественных прав с учетом объемов, не выполненных в 2018 году.
6	Протокол № 190 от 10.04.2019 Совместное присутствие	Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020–2023 годы. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года.	<p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020–2023 годы в соответствии с Приложением к решению. 2. Признать утратившим силу План перспективного развития ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.03.2014 (протокол от 03.04.2014 № 129/2014). 3. Считать бизнес-план на 2019–2023 гг. согласно п. 1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2019–2023 годы. <p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019–2023 годы в соответствии с Приложением к решению.</p>

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
7	Протокол № 191 от 29.04.2019 Заочная форма	Об участии ПАО «МРСК Юга» в Публичном акционерном обществе «Волгоградские межрайонные электрические сети».	<p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества одобрить участие ПАО «МРСК Юга» в Публичном акционерном обществе «Волгоградские межрайонные электрические сети» (далее – ПАО «ВМЭС») на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальная стоимость 1 (один) рубль 00 копеек; • государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-01-09439-Р; • количество приобретаемых акций, их доля в уставном капитале – 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) штук, что составляет 100 % уставного капитала ПАО «ВМЭС»; • собственник 100 % пакета акций ПАО «ВМЭС» – Муниципальное унитарное производственное предприятие «Волгоградские межрайонные электрические сети» (МУПП «ВМЭС»); • способ приобретения – заключение договора купли-продажи акций по итогам участия в открытом конкурсе по продаже акций ПАО «ВМЭС»; • стоимость приобретения – в соответствии с ценой, определенной по результатам открытого конкурса, но не более рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком в размере 2 700 000 000 (два миллиарда семьсот миллионов) рублей; • порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи акций; • право собственности на акции переходит к Покупателю с момента внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Покупателя».
8	Протокол № 192 от 23.03.2019 Заочная форма	Об участии ПАО «МРСК Юга» в Автономной некоммерческой организации «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» путем создания.	<p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить участие ПАО «МРСК Юга» в Автономной некоммерческой организации «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» путем создания на следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> • единственный учредитель – ПАО «МРСК Юга»; • размер взноса при создании – 10 000 (десять тысяч) рублей; • форма оплаты взноса – денежные средства; • порядок и сроки оплаты взноса – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента государственной регистрации юридического лица. 2. Согласовать проект Устава Автономной некоммерческой организации «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 1 к решению.
9	Протокол № 193 от 30.05.2019 Заочная форма	Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019.	<p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, в соответствии с Приложением № 1 к решению Комитета. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 2 к решению Комитета. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2019 года, в соответствии с Приложением № 3 к решению Комитета. 4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 3 месяцев 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 4 к решению Комитета.
10	Протокол № 194 от 11.06.2019 Заочная форма	О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками.	<p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора. 2. Единоличному исполнительному органу обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества. <p>Срок: 30.09.2019</p>

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
11	Протокол № 195 от 12.08.2019 Заочная форма	<p>Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга».</p> <p>О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем отчуждения акций.</p> <p>О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путем отчуждения акций.</p>	<p>РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества Покалюка Максима Михайловича, начальника Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети».</p> <p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,56 рубля; государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-03-33839-Е; количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – 161 713 447 (сто шестьдесят один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста сорок семь) штук, что составляет 100 % уставного капитала АО «ПСХ Соколовское»; балансовая стоимость акций по состоянию на 31.03.2019 составляет 93 228 219 (девятьсот три миллиона двести двадцать восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 22 копейки; способ отчуждения: продажа посредством публичного предложения с привлечением агента по реализации имущества; начальная цена предложения – стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 95 000 000 (девятьсот пять миллионов) рублей; минимальная цена предложения: стоимость, равная 50 (пятидесяти) процентам цены первоначального предложения, в размере 47 500 000 (сорок семь миллионов пятьсот тысяч) рублей (ниже балансовой стоимости); порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи. <p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,4 рубля; государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-04-33856-Е; количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – 111 279 355 (сто одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять) штук, что составляет 100 % уставного капитала АО «База отдыха Энергетик»; балансовая стоимость акций по состоянию на 31.03.2019 составляет 30 945 515 (тридцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч пятьсот пятнадцать рублей) 34 копейки; способ отчуждения: продажа посредством публичного предложения с привлечением агента по реализации имущества; начальная цена предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 148 000 000 (сто сорок восемь миллионов) рублей; минимальная цена предложения: стоимость, равная 50 (пятидесяти) процентам цены первоначального предложения, в размере 74 000 000 (семьдесят четыре миллиона) рублей; обязательное условие продажи – обязательство Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи ценных бумаг, заключить с ПАО «МРСК Юга» договор уступки права требования задолженности (цессии) в размере 108 807 742 (сто восемь миллионов восемьсот семь тысяч семьсот сорок два) рубля, возникшей из договоров перевода долга № 74713/09, № 74714/09, № 74715/09 от 13.08.2009, заключенных между ПАО «МРСК Юга» и АО «База отдыха «Энергетик»; порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи; порядок перехода права собственности на акции (оформление передаточного распоряжения) – после полной оплаты ценных бумаг по договору купли-продажи и 50 % суммы платежа, а именно 54 403 871 (пятьдесят четыре миллиона четыреста три тысячи восемьсот семьдесят один) рубля, по договору уступки права требования задолженности (цессии) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПАО «МРСК Юга».

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
12	Протокол № 196 от 02.09.2019 Заочная форма	Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2019.	Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2019 согласно Приложению № 2 к решению.
13	Протокол № 197 от 11.09.2019 Заочная форма	Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019–2020 корпоративный год.	РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019–2020 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к решению Комитета.
14	Протокол № 198 от 30.09.2019 Заочная форма	Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 2 квартал 2019 года.	<p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по исполнению в 1 полугодии 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года согласно Приложению № 1 к решению Комитета. Отметить: <ol style="list-style-type: none"> невыполнение плановых показателей объема снижения потерь по следующим филиалам Общества: <ul style="list-style-type: none"> Астраханьэнерго (план 46,7 млн кВт • ч, факт 35,3 млн кВт • ч); Волгоградэнерго (план 26,1 млн кВт • ч, факт 20,5 млн кВт • ч) в части мероприятия по модернизации систем учета электроэнергии (энергосервисный контракт); Ростовэнерго (план 6,5 млн кВт • ч, факт 2,3 млн кВт • ч) в части организационных мероприятий; Ростовэнерго (план 30,5 млн кВт • ч, факт 0,5 млн кВт • ч) в части технических мероприятий в рамках ИПР; Калмэнерго (план 1,0 млн кВт • ч, факт 0,4 млн кВт • ч) в части мероприятия по модернизации систем учета электроэнергии (энергосервисный контракт); неисполнение планового показателя уровня потерь электрической энергии по филиалам «Астраханьэнерго» (план 17,52 %, факт 18,73 %) и «Калмэнерго» (план 17,59 %, факт 21,13 %). наличие факторов, влияющих на неисполнение уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с приложением № 2 к решению Комитета. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» принять меры по обеспечению выполнения плана в части объема снижения потерь электроэнергии во всех филиалах за 9 месяцев и 2019 год в целом.
15	Протокол № 199 от 02.10.2019 Заочная форма	О рассмотрении предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.	РЕШЕНИЕ: Принять к сведению предложения по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 1 к решению Комитета.
16	Протокол № 200 от 18.10.2019 Заочная форма	О рассмотрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019–2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 года № 1387 (в редакции приказа Минэнерго России от 14.11.2018 № 110).	<p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров принять следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> Принять к сведению доработанный проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019–2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 года № 1387 (в редакции приказа Минэнерго России от 14.11.2018 № 110) в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров Общества. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» продолжить работу по доработке проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2019–2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2016 года № 1387 (в редакции приказа Минэнерго России от 14.11.2018 № 110), с учетом замечаний Минэнерго России, АО «СО ЕЭС», Правительства Ростовской области, Правительства Астраханской области, Правительства Республики Калмыкия, Правительства Волгоградской области, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ КОМИТЕТОМ ПО НАДЕЖНОСТИ

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
1	Протокол № 71 от 24.01.2019 Заочная форма	Об избрании Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга». О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года.	РЕШЕНИЕ: Избрать Секретарем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Кириченко Татьяну Сергеевну, главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга». РЕШЕНИЕ: Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.
2	Протокол № 72 от 21.02.2019 Заочная форма	О состоянии аварийности на электросетевых объектах ПАО «МРСК Юга». Принимаемые меры по ее снижению (по итогам 2018 года). О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма.	РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о выполнении в 2018 году Программы повышения надежности на объектах Общества и задачах на 2019 год в соответствии с Приложением № 1 к решению Комитета. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению Отчет о состоянии аварийности на электросетевых объектах ПАО «МРСК Юга» и принимаемых мерах по ее снижению по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к решению Комитета. 2. Рекомендовать менеджменту Общества продолжить работу по повышению надежности работы электросетевого комплекса.
3	Протокол № 73 от 29.03.2019 Заочная форма	Об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов и инвестиционной программы Общества по итогам 2018 года. О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2019 года. О ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества.	РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов и инвестиционной программы Общества по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к решению Комитета. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о готовности электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» к прохождению паводкового периода 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к решению Комитета. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к решению Комитета. 2. Выполнение Программы ликвидации «Узких мест» в электросетевом комплексе Общества по итогам 2018 года считать удовлетворительным.
4	Протокол № 74 от 08.04.2019 Заочная форма	Об исполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017–2019 годы.	РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017–2019 годы за 2018 год согласно Приложению № 2 к решению Комитета.
5	Протокол № 75 от 27.05.2019 Заочная форма	О ходе подготовки Общества к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2019 года.	РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2019 года согласно Приложению № 2 к решению Комитета. 2. Рекомендовать менеджменту Общества продолжить выполнение мероприятий, необходимых для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса в условиях прохождения особых периодов.
6	Протокол № 76 от 14.08.2019 Заочная форма	Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга». О рассмотрении отчета Генерального директора по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2018 год.	РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества Смагу Михаила Владимировича, заместителя директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества за 2018 год согласно Приложению к решению Комитета. 2. Рекомендовать Генеральному директору Общества вынести отчет, указанный в п. 1 настоящего решения Комитета, на рассмотрение Совета директоров в рамках отчета о выполнении Единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
17	Протокол № 201 от 14.11.2019 Заочная форма	Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019.	РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019 согласно приложению № 1 к решению.
18	Протокол № 202 от 02.12.2019 Заочная форма	Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.	РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества Михеева Дмитрия Дмитриевича, директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети».
19	Протокол № 203 от 17.12.2019 Заочная форма	Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».	РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга» (приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 10.04.2017 № 226/2017) в соответствии с приложением № 1 к решению.
20	Протокол № 204 от 24.12.2019 Заочная форма	Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.	РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 1 к решению. 2. Единоличному исполнительному органу Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины отклонений от плановых параметров инвестиционной программы согласно приложению № 2 к решению. 3. Принять во внимание риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
21	Протокол № 205 от 24.12.2019 Заочная форма	Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021–2024 годы.	РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021–2024 годы в соответствии с приложением № 3 к решению. 2. Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. обеспечить выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»; 2.2. принять исчерпывающие меры по минимизации убытка от оказания услуг по передаче электрической энергии по филиалам Общества. 3. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 09.04.2019 (протокол от 12.04.2019 № 310/2019) по вопросу № 3 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020–2023 годы». 4. Считать бизнес-план согласно п. 1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2020–2024 годы.

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
7	Протокол № 77 от 12.09.2019 Заочная форма	Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2019–2020 корпоративный год. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2019 года.	РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2019–2020 корпоративный год согласно приложению № 1 к решению Комитета. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2019 года согласно приложению № 2 к решению Комитета.
8	Протокол № 78 от 24.10.2019 Заочная форма	Об итогах работы Общества в паводковый период 2019 года.	РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о результатах прохождения ПАО «МРСК Юга» паводкового периода 2019 года в соответствии с приложением к решению Комитета.
9	Протокол № 79 от 05.12.2019 Заочная форма	О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2019–2020 годов.	РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Юга» к прохождению осенне-зимнего периода 2019–2020 годов согласно приложению к решению Комитета.
10	Протокол № 80 от 31.12.2019 Заочная форма	Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2019–2026 годы. О выполнении Программы технического обслуживания и ремонтов и инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по итогам 9 месяцев 2019 года. О рассмотрении целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга».	РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету директоров Общества: 1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2019–2026 годы в соответствии с приложением № 1 к решению Комитета. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 25.08.2017 (протокол от 28.08.2017 № 244/2017) по вопросу № 6 «Об утверждении Программы Реновации электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2017–2026 гг.», решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № 293/2018) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2018–2026 гг.». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов и инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по итогам 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 2 к решению Комитета. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению актуализированные целевые программы по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 3 к решению Комитета. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга»: 2.1. при формировании инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» включить в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» актуализированные целевые программы по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» в соответствии с доведенными источниками финансирования и сценарными условиями формирования инвестиционной программы; 2.2. обеспечить ежегодную актуализацию целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» с учетом сценарных условий формирования инвестиционной программы и наличия источников финансирования, а также фактического технического состояния оборудования и необходимости реализации первоочередных задач.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ КОМИТЕТОМ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
1	Протокол № 41 от 29.01.2019 Заочная форма	Об избрании Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга». О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года.	РЕШЕНИЕ: Избрать Секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Кириченко Татьяну Сергеевну, главного специалиста Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга». РЕШЕНИЕ: Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.
2	Протокол № 42 от 12.04.2019 Совместное присутствие	Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2018 год. Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям. Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 4 квартала 2018 года. О рассмотрении отчета об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации в 2019 году	РЕШЕНИЕ: Принять к сведению результаты мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2018 год согласно Приложению № 1 к решению Комитета. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению результаты анализа технологического присоединения субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года и результаты исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям согласно Приложению № 2 к решению Комитета. 2. Обратить внимание менеджмента Общества на несоблюдение сроков выполнения работ по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей мощностью 15–150 кВт, относящихся к малому и среднему бизнесу (объекты «Doing Business»), установленных приказом ПАО «МРСК Юга» от 13.04.2018 № 262 «О реализации объектов технологического присоединения заявителей категории «Doing Business». 3. Менеджменту Общества представить на следующее заседание Комитета пояснения и мероприятия по сокращению сроков выполнения работ, указанных в п. 2 решения Комитета. РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 4 квартала 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к решению Комитета. 2. Отметить неисполнение Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения за 2018 год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации в 2019 году в соответствии с Приложением № 4 к решению Комитета. 2. Рекомендовать менеджменту Общества предпринять все необходимые меры для своевременного утверждения схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации в зоне ответственности ПАО «МРСК Юга» в 2019 году. Срок: 29.04.2019.

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
3	Протокол № 43 от 29.05.2019 Совместное присутствие	Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 квартал 2019 года. Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2019 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.	РЕШЕНИЕ: Принять к сведению результаты мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 5 к решению Комитета. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению результаты анализа технологического присоединения субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2019 года и результаты исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям согласно Приложению № 6 к решению Комитета.
4	Протокол № 44 от 12.09.2019 Заочная форма	Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».	РЕШЕНИЕ: Избрать Добина Андрея Анатольевича заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».
5	Протокол № 45 от 23.09.2019 Совместное присутствие	Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 2 квартал 2019 года.	РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 2 к решению Комитета. 2. Отметить рост доли заявителей, обратившихся в Общество с заявкой на технологическое присоединение в электронном виде, по итогам 2 квартала 2019 года. 3. Менеджменту Общества представить Комитету в рамках отчета о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 3 квартала 2019 года информацию о доле заявителей, обратившихся в Общество с заявкой на технологическое присоединение в электронном виде, с регистрацией в личном кабинете на интернет-сайте сетевой организации, а также с регистрацией в личном кабинете на портале tp.rf.
6	Протокол № 46 от 05.12.2019 Заочная форма	О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2019 года.	РЕШЕНИЕ: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 2 к решению Комитета.
7	Протокол № 47 от 26.12.2019 Совместное присутствие	О рассмотрении результатов использования потребителями присоединенной мощности по исполненным договорам технологического присоединения за 6 месяцев 2019 года. О рассмотрении отчета о разработке Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-летний период в 2019 году.	1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга и анализа неиспользуемой потребителями мощности либо по повышению фактически потребляемой мощности потребителями над величиной максимальной разрешенной мощности по исполненным договорам об осуществлении технологического присоединения (за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно) за 6 месяцев 2019 года и результаты анализа причин не заключения договоров энергоснабжения заявителями, с которыми Обществом исполнены обязательства по договорам об осуществлении технологического присоединения (подписаны акты об осуществлении технологического присоединения) согласно приложению № 1 к решению Комитета. 2. Менеджменту Общества представить отчет о результатах использования на 01.05.2020 потребителями присоединенной мощности по исполненным в 2019 году договорам технологического присоединения к электрическим сетям. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о разработке Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-летний период в 2019 году согласно приложению № 2 к решению Комитета.

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, РАССМОТРЕННЫЕ В 2019 ГОДУ

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
1	Протокол № 304/2019 от 21.03.2019 Заочная форма	О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.	РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению Отчет об оценке № 1040-07/2019/1 от 31.01.2019 по проверке «Оценка реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «МРСК Юга» за 2018 год» согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать менеджменту Общества: 2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита. 2.2. Обеспечить повышение эффективности системы внутреннего контроля процесса выявления и реализации непрофильных активов.
2	Протокол № 306/2019 от 25.03.2019 Заочная форма	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.	РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3	Протокол № 311/2019 от 24.04.2019 Заочная форма	Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.	РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.
4	Протокол № 319/2019 от 20.05.2019 Очно-заочная	О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год.	РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2018 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
5	Протокол 322/2019 от 03.06.2019 Заочная форма	О рассмотрении отчета 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.	РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению 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 в 2018 году в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров Общества. 2. Сформировать поручения Единоличному исполнительному органу Общества в отношении мероприятий по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
6	Протокол № 323/2019 от 03.06.2019 Заочная форма	Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.	РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2018–2019 корпоративном году согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на: <ul style="list-style-type: none"> • повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля, • развитие системы функциональных КПЭ 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. Срок: не позднее 31.07.2019.
7	Протокол № 325/2019 от 01.07.2019 Заочная форма	О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками.	РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора, в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.
8	Протокол № 328/2019 от 02.08.2019 Заочная форма	О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.	РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Срок: 31.12.2019.

№	Номер и дата протокола заседания Комитета	Формулировка вопроса	Принятое решение
9	Протокол № 337/2019 от 14.10.2019 Заочная форма	О рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию.	РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» (далее – План) согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год.
10	Протокол № 341/2019 от 15.11.2019 Заочная форма	О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018–2019 корпоративный год.	РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» об оценке корпоративного управления за 2018–2019 корпоративный год в соответствии с приложением № 8 к решению Совета директоров Общества.
11	Протокол № 351/2019 от 30.12.2019 Заочная форма	Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.	РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол № 180/2016), с даты принятия настоящего решения.
12	Протокол № 353/2020 от 09.01.2020 Заочная форма	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.	РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2020 год согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2020 год согласно приложению № 3 к решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 4 к решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества согласно приложению № 5 к решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества в установленном в ПАО «МРСК Юга» порядке.

6. Информация об участии ПАО «Россети Юг» в иных организациях

УЧАСТИЕ ПАО «РОССЕТИ ЮГ» В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 100 % ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ (ДЗО) ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019

№	Наименование и местонахождение общества	Регион деятельности общества	Вид деятельности общества	Доля участия в капитале, %	Выручка Общества за 2019 год, (тыс. руб.)	Прибыль (убыток), тыс. руб.	Размер дивидендов, полученных в 2019 году, на акции, принадлежащие Обществу, тыс. руб.
1	Акционерное общество «Энергосервис Юга» 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49	Ростовская область	Технические испытания, исследования и сертификация, анализ механических и электрических характеристик готовой продукции, выполнение проектных и строительно-монтажных работ, деятельность профессиональная, научная, техническая, прочая	100 %	68 935	3 381	0
2	Акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства Соколовское» Россия, г. Новошахтинск, п. Соколово-Кундрюченский, ул. Курская, 32.	Ростовская область	Производство, переработка и реализация сельхозпродукции собственного производства	100 %	56 189	53	0
3	Акционерное общество «База отдыха «Энергетик» Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная, 3	Краснодарский край	Деятельность санаторно-курортного учреждения по лечению и оздоровлению (отдыху) взрослых, родителей с детьми (не менее 5-летнего возраста) и организованных групп детей школьного возраста, оказание сервисно-бытовых, экскурсионно-туристических, культурно-развлекательных услуг.	100 %	30 164	-14 207	0
4	Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» 400001, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Им. Адмирала Ушакова, д. 11, офис 201	Волгоградская область	Оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-технологическое управление, оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям	100 %	4 086 545	5 420	0

УЧАСТИЕ ПАО «РОССЕТИ ЮГ» В ИНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019

Наименование и местонахождение общества	Дата регистрации общества	Основной вид деятельности общества	Доля участия в капитале, %	Размер дивидендов, полученных в 2019 году, на акции, принадлежащие Обществу, тыс. руб.
Публичное акционерное общество «Волгоградэнергообеспечение» 400001, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Козловская, 14	01.01.2005	Покупка и продажа электрической энергии	Обыкновенные акции – 0,2469 % Привилегированные акции – 1,8097 %	0
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А	25.06.2002	Передача и распределение электрической энергии, услуги по присоединению к электрическим сетям	0,0009 %	153,347
Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 115035, г. Москва, ул. Садовническая набережная, д. 23	28.08.1992	Страхование	0,0226 %	1,714
Закрытое акционерное общество «ЧАГАНСКОЕ» 416303, Астраханская область, Камызякский район, село Чаган, ул. Ленина, д. 1	25.07.1996	Сельскохозяйственная деятельность	2,3250 %	0