



РОССЕТИ
СЕВЕРО-ЗАПАД



Годовой отчет 2019

ОТВЕТСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

ГОДОВОЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» ЗА 2019 ГОД

ОБ ОТЧЕТЕ

Настоящий Годовой отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 г. (далее – Годовой отчет, Отчет) подготовлен на основании информации, доступной Компании на момент его составления.

Данный Отчет представляет результаты ПАО «МРСК Северо-Запада», его филиалов, дочерних и зависимых обществ.

В тексте Отчета ПАО «МРСК Северо-Запада» именуется также «Россети Северо-Запад» (в связи с переходом на единую бренд-архитектуру с июня 2019 г.), мы, Компания, Эмитент и Общество.

Отчет раскрывает производственные и финансовые результаты, а также содержит обзор деятельности в области корпоративной и социальной ответственности в 2019 г. Если не указано иное, финансовые показатели, представленные в Годовом отчете, приведены и рассчитаны на основе консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Информация о результатах деятельности, содержащаяся в данном документе, представляет собой консолидированные данные по Группе «МРСК Северо-Запада».

Отчет подготовлен в соответствии с международными и российскими стандартами и нормативными требованиями, а также требованиями ПАО «Россети» к формированию отчетности дочерних компаний.



Кроме того, в Отчете мы указываем на деятельность, направленную на достижение Целей в области устойчивого развития ООН.

Подробнее об Отчете, процессе его подготовки и определении существенных тем, а также об ответственности за информацию, размещенную в Отчете, см. в разделе Информация об Отчете.

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА

Ключевой темой Отчета выбрана тема «Ответственное развитие». Наша цель – показать «Россети Северо-Запад» как социально ответственную современную компанию с удобными сервисами, надежным энергоснабжением, соблюдающую высочайшие стандарты в области устойчивого развития, реализующую инновационные проекты, в том числе проекты Цифровой трансформации 2030.

НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

Некоторые заявления в данном Годовом отчете могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий в Группе «МРСК Северо-Запада». Такие утверждения содержат выражения «планирует», «будет», «ожидается», «наступит», «рассчитывает», «составит», «произойдет» и т. п., а также выражения с отрицанием или другие подобные выражения. Эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленных. Существует множество факторов, из-за которых действительные результаты группы «МРСК Северо-Запада» могут существенно отличаться от заявленных в предположениях и прогнозах. Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие полагаясь на прогнозные заявления. За исключением случаев, предусмотренных законодательством, Компания не берет на себя обязательства по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также по публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений Годового отчета в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.

Информация о руководстве Компании представлена в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Некоторые показатели в таблицах, графиках, схемах в данном Годовом отчете могут отличаться от суммы слгаемых в результате округлений.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров	4
Обращение Генерального директора	6
Современная единая бренд-архитектура	8
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ	10
О Компании	12
Ключевые показатели деятельности	26
География деятельности	30
Бизнес-модель	32
Цепочка поставок	34
Стратегические ориентиры развития	36
Стратегические приоритеты и перспективы развития	40
Инвестиционная деятельность	50
Производственные результаты	56
Анализ финансовых результатов	84
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.....	100
Управление вопросами устойчивого развития	102
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	104
Кадровая и социальная политика	110
Экологическая ответственность	124
Ответственный бизнес	132
Социальная ответственность	140

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ	142
Обращение заместителя Председателя Совета директоров	144
Меморандум контролирующего акционера	145
Общая информация о корпоративном управлении в Компании	146
Общее собрание акционеров	152
Совет директоров Общества	154
Комитеты Совета директоров Общества	166
Корпоративный секретарь	177
Исполнительные органы управления Общества	178
Система вознаграждения в Компании	184
Система управления дочерними компаниями	192
Контрольные органы и управление рисками	194
Информация для инвесторов и акционеров	220
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ	230
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ	246
Об Отчете и существенности	246
Определение существенности тем	246
Ответственность за подготовку Отчета	247
Аудиторское заключение по нефинансовой отчетности	248
Таблицы соответствия Стандартам	250
Термины и сокращения	258
Адреса и контакты	260

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Деятельность Совета директоров Общества

Следуя курсу на динамичное развитие, Совет директоров обеспечивал исполнение возложенных на него ключевых функций: утверждение планов по направлениям деятельности и контроль за их исполнением, определение принципов управления рисками, внутреннего контроля и аудита, мотивация и оценка деятельности исполнительных органов, обеспечение реализации и защиты прав акционеров.

В целях повышения операционной эффективности и сокращения расходов утвержден План мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада», направленных на обеспечение безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии, а также соответствие операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому филиалу Общества начиная с 2019 года. План мероприятий, разработанный по поручению Совета директоров, предусматривает ряд мер по различным направлениям деятельности Компании на период до 2023 года.

Переход Группы компании «Россети» на единую бренд-архитектуру

МРСК Северо-Запада – часть Группы компаний «Россети», представленной в семи субъектах Российской Федерации Северо-Западного федерального округа. Единый федеральный бренд – «Россети» – является гарантией качества и устойчивости для всех заинтересованных групп, а накопленный репутационный капитал дает управленческие и экономические преференции, способствует формированию дополнительной стоимости.

Для визуального единства с материнской компанией, продвижения бренда «Россети» в регионах Российской Федерации, взаимосвязи потребителей, представителей органов региональной власти, потенциальных инвесторов и других стейкхолдеров, Советом директоров принято решение о присоединении к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети».

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Подводя итоги прошедшего отчетного 2019 года, хочу отметить, что, несмотря на внешние и внутренние негативные факторы, Общество завершило год с положительным финансовым результатом: получена чистая прибыль по МСФО в размере 1 080,7 млн рублей. Впервые в истории Компании были выплачены промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев отчетного года в сумме 191,6 млн рублей. Данное решение принято с учетом достижения Компанией стабильного финансового состояния.

Финансовая устойчивость

Приведение по поручению Совета директоров долговой позиции Общества в соответствие с целевыми лимитами по состоянию на 31.12.2018, отнесение Общества к группе кредитоспособности Общества «А» и соблюдение требований Положения о кредитной политике в течение 2019 года обеспечили подтверждение Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА (АО)) кредитного рейтинга по национальной шкале «AA+(RU)», прогноз «Стабильный».

Корпоративное управление

Продолжена работа по совершенствованию корпоративного управления. По оценке независимого консультанта, деятельность Совета директоров соответствует стратегическим принципам Компании и ключевым рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Также система корпоративного управления Компании соответствует действующему законодательству Российской Федерации, правилам листинга ПАО Московская Биржа и в целом соответствует лучшим практикам корпоративного управления в ведущих российских компаниях. Для проведения в дальнейшем оценки (самооценки) утверждена Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Общество продолжает практику проведения заседаний Комитетов Совета директоров в очной форме, привлечения к работе в Совете директоров независимых директоров. Так в действующем составе Совета директоров работало 3 независимых директора.

Программа Цифровой трансформации

Приоритетная задача Компании на предстоящий период – реализация Программы Цифровой трансформации ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной Советом директоров, на период до 2030 года.

Цифровая трансформация как драйвер развития всех отраслей экономики, в том числе энергетики, обеспечит повышение эффективности Компании, улучшение характеристик надежности электроснабжения потребителей, повышение доступности электросетевой инфраструктуры и качественное выполнение социальной функции Компании.

Выражаю уверенность, что усилия Совета директоров, направленные на повышение качества работы Компании обеспечат дальнейшее развитие Компании и решение поставленных задач.

С уважением,

Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада»

О.А. Сергеева

AA+(RU)

Кредитный рейтинг Компании, прогноз «Стабильный»

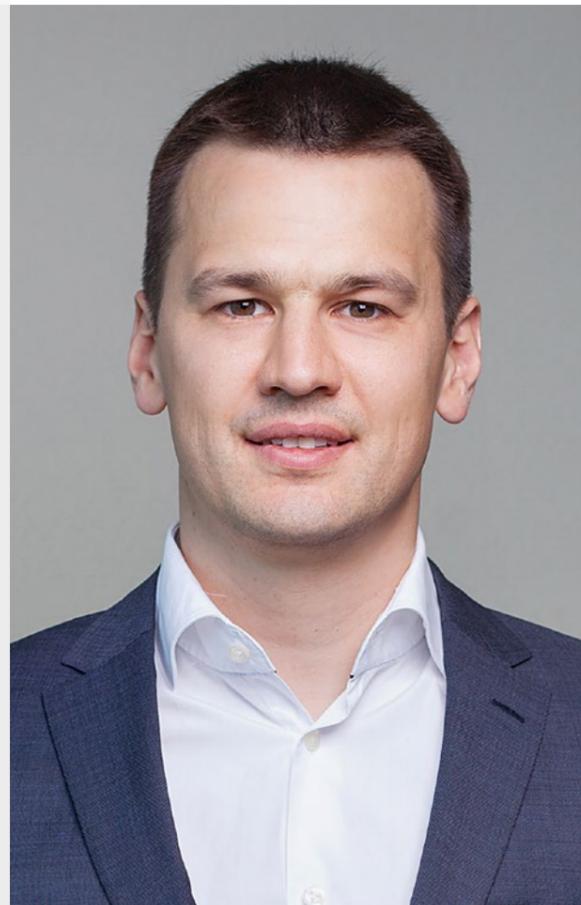
191,6 млн руб.

Промежуточные дивиденды за 9 мес 2019 г.

3 независимых директора

в составе Совета директоров

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Надежное электроснабжение, производственные результаты

2019 год с климатической точки зрения стал настоящим испытанием для энергетиков. Сразу несколько циклонов с аномальными погодными условиями прошли по территории филиалов «Россети Северо-Запад». Специалисты компании круглосуточно работали в тяжелейших условиях, ликвидируя последствия стихии. Отмечу, что несмотря на сложности, компания выполнила возложенные на нее задачи в части обеспечения надежности электроснабжения потребителей.

В 2019 году благодаря реализации производственных программ компания снизила на 3% по сравнению с 2018 годом аварийность в сетях 35 кВ и выше. Выполнен капитальный ремонт более 10,5 тысяч км ЛЭП, расчищено 15,8 тыс. гектаров трасс воздушных линий электропередачи.

Инвестиционные проекты

В 2019 году компания реализовала несколько крупных инвестиционных проектов. В Мурманской области закончена работа по созданию электросетевой инфраструктуры для электроснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Для этого важного объекта газовой инфраструктуры России «Россети Северо-Запад» построили две ВЛ 150 кВ протяженностью 56,45 км. Завершена реализация крупного проекта по строительству цифровой подстанции ПС 110/35/10 кВ «Южная» общей мощностью 80 МВА и заходов ВЛ 10, 35 и 110 кВ общей протяженностью 11,55 км в г. Череповец. Ввод объекта обеспечил мощности для новых жилых кварталов, предприятий и социальных объектов. Закончена реконструкция ПС №283 110/10 кВ «Завеличье» — одного из ключевых энергоисточников г. Псков. Она обеспечивает электроснабжение 50 тысяч жителей областного центра и свыше двадцати прилегающих к нему населенных пунктов.

Модернизация действующих объектов и ввод новых мощностей необходимы для развития регионов, роста экономики страны в целом. В данном направлении важно работать на опережение. Это нужно учитывать при формировании взвешенной долгосрочной тарифной политики, чтобы соблюсти интересы всех заинтересованных сторон, а также соотносить наши планы с программами развития территорий.

Уважаемые акционеры!

«Россети Северо-Запад» – один из ключевых элементов инфраструктуры северо-запада России. От деятельности компании зависит надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей, жизнедеятельность регионов присутствия, обеспечение экономической и социальной стабильности.

Финансовые результаты

Развитие электросетевого комплекса и обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей и промышленных мощностей невозможно без финансовой стабильности. Компания «Россети Северо-Запад» по итогам 2019 года вновь получила чистую прибыль. Этот показатель по МСФО составил 1,08 млрд рублей. Общая выручка за 2019 год – 49,1 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 7,1 млрд рублей.

Инновации

Компания продолжила реализовывать проекты в области цифровизации электросетевого комплекса и экономики страны в целом. В 2019 году на Российском инвестиционном форуме и Петербургском международном экономическом форуме мы подписали восемь соглашений с регионами присутствия о стратегическом партнерстве в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030». Тем самым мы заложили основу для качественно нового уровня надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности.

Планы, задачи, прогнозы на предстоящий год

Итоги деятельности компании в 2019 году свидетельствуют о верном курсе стратегии развития. Перед нами в будущем стоят еще более сложные, но интересные задачи, которые потребуют максимальной мобилизации внутренних ресурсов, повышения собственной эффективности. Менеджмент «Россети Северо-Запад» нацелен сохранить и укрепить экономическую стабильность компании и статус социально ответственного предприятия в интересах акционеров и потребителей.

С уважением,

Генеральный директор
ПАО «МРСК Северо-Запада»

А.Ю. Пидник

1,08 млрд руб.

Прибыль по МСФО в 2019 г.

49,1 млрд руб.

Общая выручка

7,1 млрд руб.

EBITDA

СОВРЕМЕННАЯ ЕДИНАЯ БРЕНД-АРХИТЕКТУРА

GRI 102-2



“

«Россети» объединяет 70% распределительных и 90% магистральных сетей, реализует единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых услуг, расширяя их перечень.

Работа под единым брендом усиливает взаимосвязь предприятий группы компаний «Россети», делает бренд более узнаваемым в стране и в отрасли. Потребителю становится проще и понятнее взаимодействовать с нами. Переход на единое имя – часть системного процесса масштабной трансформации всех направлений деятельности холдинга»

”

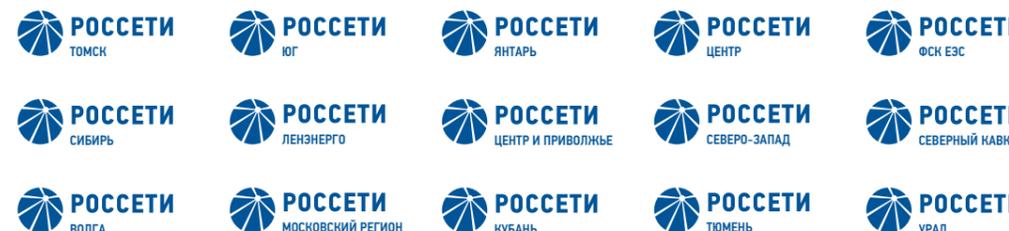
**Ливинский
Павел Анатольевич**

Генеральный директор ПАО «Россети»

Переход группы компаний «Россети» на единую бренд-архитектуру

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

С этого времени все дочерние зависимые общества магистрального и распределительного электросетевого комплекса перешли на единую бренд-архитектуру в корпоративных и маркетинговых коммуникациях и начали использование новых наименований, содержащих торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.



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

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

II этап Изменение юридических наименований дочерних зависимых обществ.

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

Возможности единого бренда

ДО

По состоянию на начало 2019 г. российский электросетевой комплекс не обладал единым узнаваемым и понятным для широкой аудитории именем для идентификации. Доверие к компании «Россети» было распределено между организациями прямого подчинения, каждая из которых отдельно заслуживала репутацию в своем сегменте, среди потребителей, акционеров и контрагентов. Однако сложившаяся ситуация существования 15 параллельных брендов приводила к путанице и низкой информированности людей, не связанных напрямую с электросетевой отраслью. Бренд «Россети» по состоянию на начало 2019 г. был сильно недооценен. Фактически это напрямую образом отражалось на котировках компании на рынках публичного капитала и не увеличивало доходов акционеров группы. Укрепление корпоративной идентичности открыло новые возможности для перспективного роста инвестиционной привлекательности холдинга.

ПОСЛЕ

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

Переименования дочерних зависимых обществ не повлечет за собой изменений в структуре и кадровом составе компаний. Более того, полноценное выстраивание коммуникации на основе единого бренда, вкупе с инициативами «Россетей», направленными на популяризацию энергетической отрасли позволит значительно повысить репутацию профессии энергетика и привлечь перспективные кадры. Благодаря переходу на единую бренд-архитектуру, каждый сотрудник компании сможет почувствовать себя частью большого 220-тысячного коллектива вне зависимости от своей территориальной привязанности и будет причастен к решению общих для всего энергохолдинга задач. Единая команда энергетиков, сплоченная общими целями, сможет достичь еще более значительных результатов.

1

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

- 12 О Компании
- 26 Ключевые показатели деятельности
- 30 География деятельности
- 32 Бизнес-модель
- 34 Цепочка поставок
- 36 Стратегические ориентиры развития
- 40 Стратегические приоритеты и перспективы развития
- 50 Инвестиционная деятельность
- 56 Производственные результаты
- 84 Анализ финансовых результатов

О КОМПАНИИ

СОВРЕМЕННЫЙ НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



EU4

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания «Россети Северо-Запад» – основной оператор, оказывающий услуги по передаче электроэнергии и присоединению к электросетям:

- 📍 Архангельская область
- 📍 Вологодская область
- 📍 Мурманская область
- 📍 Новгородская область
- 📍 Псковская область
- 📍 Республика Карелия
- 📍 Республика Коми

ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ

177,1 ТЫС. КМ

общая протяженность линий электропередачи

1 180 ШТ.

количество подстанций 35 кВ и выше

19,52 ТЫС. МВА

мощность центров питания

➔ SWOT-анализ МРСК Северо-Запада см. на стр. 44

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Компания создана в 2004 г. в ходе реформы российской электроэнергетики. ПАО «МРСК Северо-Запада» стала одной из 14 межрегиональных сетевых компаний. Особенностью деятельности является наличие устойчивого потребительского спроса в регионах обслуживания. **Основной акционер – ПАО «Россети» (55,38%)**. С более подробной Историей Компании можно ознакомиться на официальном сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/abouthistory>

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Россети Северо-Запад» обслуживает

7 СУБЪЕКТОВ РФ

общей площадью

1 409 726 КВ. КМ

(8,23% территории России), на которой проживает около

5,7 МЛН ЧЕЛОВЕК

(4% населения).

ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ

Компания является естественной монополией, в отношении которой осуществляются государственное регулирование и контроль. Федеральная антимонопольная служба и региональные энергетические комиссии отдельно по субъектам Федерации **устанавливают тарифы и стандарты качества предоставляемых услуг, защищая интересы потребителей.**

О КОМПАНИИ



ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ



СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Размер уставного капитала

9 579
МЛН РУБ.

55,38%
ПАО «Россети»



14,43%

ENRGYO SOLUTIONS
RUSSIA (CYPRUS) LIMITED

30,19%

Прочие



ОБЗОР РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Динамика котировок акций ПАО «МРСК Северо-Запад» в сравнении с динамикой Индекса МосБиржи (IMOEX) и Индекса МосБиржи электроэнергетики (МОЕХЕУ) в 2019 году



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ надежности электроснабжения, **НИЗКИЙ УРОВЕНЬ** потерь электроэнергии, **ПОВЫШЕНИЕ** производительности труда, **РОСТ** подключаемой мощности, **СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ** финансовых показателей



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ

Доля на рынке услуг по передаче электроэнергии

74%

(в целом по территории обслуживания)

Free-float

30,19%

(доля ценных бумаг в свободном обращении)

АКРА

AA+(RU)

ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНЫЙ

8 августа 2019 г. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило ПАО «МРСК Северо-Запада» кредитный рейтинг AA+(RU), прогноз стабильный

ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ*



* <https://www.moex.com/ru/listing/dividend-yield.aspx>

Капитализация

5 115
МЛН РУБ.

на 31.12.2019

О КОМПАНИИ

ЭНЕРГИЯ СОВРЕМЕННОГО КОМФОРТА



@ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

«Россети Северо-Запад» предоставляет своим клиентам полный спектр возможностей для удобного взаимодействия с Компанией. **Приоритетным направлением работы с клиентами является развитие дистанционных сервисов, которые позволяют максимально оперативно предоставлять услуги.**

ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ*:

- 4,8** по полноте информации, представленной в офисах обслуживания
- 4,8** по профессионализму
- 4,8** по доброжелательности персонала

* по пятибалльной шкале

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

- **ВНЕДРЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ** мобильного приложения **Портала ТП.РФ**
- **ОРГАНИЗАЦИЯ** единого интерактивного канала подачи заявок через Личный кабинет **Портала ТП.РФ**
- **ПЕРЕВОД** телефонного обслуживания на единый номер Группы компаний «Россети» **8-800-220-0-220**
- **РАЗВИТИЕ** системы оказания дополнительных услуг

Эффективным заочным сервисом для потребителей является официальный сайт «Россети Северо-Запад» (www.mrsksevzap.ru), предлагающий следующие интерактивные инструменты:

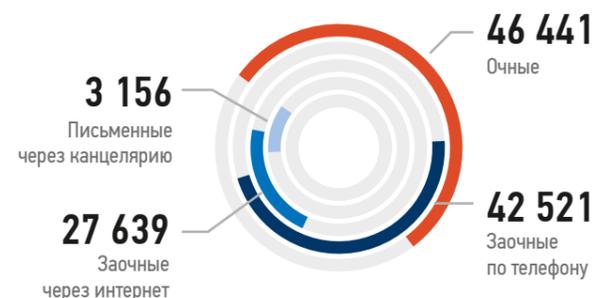
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Позволяет клиенту отслеживать этапы прохождения заявки на техприсоединение своих энергопринимающих устройств от момента подачи заявки до фактического присоединения и подписания акта о техприсоединении.

ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ

Обеспечивает возможность подачи заявки/заявки-намерения на техприсоединение, подачи заявки на дополнительные услуги, направления обращения, заполнения анкеты потребителя; содержит ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Распределение обращений по видам, шт.



Распределение обращений по категориям, шт.



119 757

ОБРАЩЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПОСТУПИЛО В ОБЩЕСТВО В 2019 ГОДУ

О КОМПАНИИ



ЭНЕРГИЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПРОЕКТОВ КРУПНЫЙ БИЗНЕС ВЫБИРАЕТ «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД»



Артем Пидник
Генеральный директор
ПАО «МРСК Северо-Запада»

Источник: <http://www.mrsksevzap.ru/news?feed=1384336981117&news=1384351954439>

« Энергетика – это драйвер экономики, и необходимость модернизации региональных энергосистем с применением цифровых технологий отвечает современным вызовам. Особенно важно это учитывать при формировании взвешенной долгосрочной тарифной политики, чтобы соблюсти интересы всех заинтересованных сторон.

Подключенная мощность для аэропорта г. Петрозаводска

2,251
МВт

Подключенная мощность для ООО «Кольская верфь»

56,4
МВт

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПОЛЕТА

Технологическое присоединение Бюджетного учреждения Республики Карелия «Аэропорт» Петрозаводск».

Строительство двух ЛЭП-10 кВ протяженностью 18,01 км с установкой двухтрансформаторной ТП-10/6 кВ 5 МВА и двух КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км в г. Петрозаводске и Прионежском районе.

Стоимость проекта

72 млн руб. без НДС

Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года для развития авиационного сообщения Республики Карелия во исполнение поручений Правительства РФ от 20.07.2018.

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Технологическое присоединение ООО «Кольская верфь».

Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ «Белокаменка».

Стоимость проекта

772 млн руб. без НДС

Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года для обеспечения электроэнергией крупнейшего проекта Компании «Новатэк» по возведению Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС – Кольская верфь) в с. Белокаменка на Западном берегу Кольского залива.

О КОМПАНИИ



Годовой отчет 2019 | ПАО «МРСК Северо-Запада»



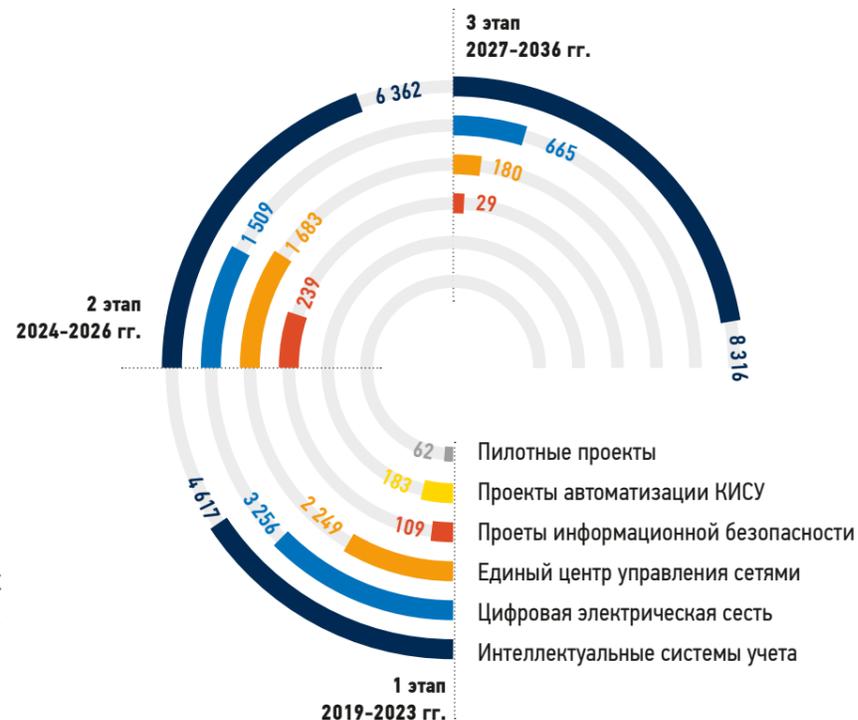
«Россети Северо-Запад» в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030» реализуют «Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.»

Направления программы цифровой трансформации, млн руб. с НДС



ЦЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Изменение логики процессов и переход компании на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных.



ЭФФЕКТЫ И ЗАТРАТЫ ПРОГРАММЫ

Планируемые совокупные инвестиционные затраты до 2030 года

29 471
млн руб.

Объем затрат на инфраструктурные и пилотные проекты

8 033
млн руб.

Срок окупаемости Программы

16
лет



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» В 2019 ГОДУ

В рамках пилотного проекта цифровой трансформации «Цифровая воздушная линия электропередачи 110 кВ» в 2019 году начата реализация 1 стадии, запланированной на 2019-2020 годы, и реализация 2 стадии, запланированной на 2019-2021 годы, выполнена установка и внедрение в эксплуатацию следующих систем удаленного мониторинга и определения места повреждения воздушных линий:



Мониторинг натяжения проводов и грозозащитных тросов



Измерение температуры провода и окружающего воздуха



Определение наличия гололеда или налипания мокрого снега



Интеллектуальных индикаторов короткого замыкания

О КОМПАНИИ

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Основной вид деятельности Компании – передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям – оказывает незначительное воздействие на окружающую среду. **Вместе с тем мы стремимся к организации работы таким образом, чтобы минимизировать любое неблагоприятное воздействие на окружающую среду.**

Сертификация ISO 14001:2015
Компания прошла сертификацию системы экологического менеджмента ISO 14001:2015

20,21 млн руб.
Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды

560,267 ТОНН
Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ в 2019 году

1 298 ШТ.
Птицезащитных устройств (всего с 2015 года в Компании установлено 4 862 шт.)

ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- ✓ **ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ** оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы
- ✓ **ЗАМЕНА** масляных выключателей на вакуумные и элегазовые, что позволило снизить риск загрязнения окружающей среды трансформаторным маслом
- ✓ **РЕКОНСТРУКЦИЯ** маслоприемников, маслопроводов, устройств аварийных маслобункеров
- ✓ **ПЕРЕДАЧА ОТХОДОВ** I-IV классов опасности специализированным организациям
- ✓ **ОБУСТРОЕННЫЕ МЕСТА** накопления отходов
- ✓ **АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ** выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, ведение инструментальных замеров
- ✓ **ОСНАЩЕНИЕ** воздушных линий электропередач 35 кВ и выше птицезащитными устройствами
- ✓ **СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ** ВЛ 0,4-10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП с целью исключения травмирования и гибели птиц в местах их обитания

Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду



● Допустимые объемы, тыс. руб. ● Сверхлимитные объемы, тыс. руб. ● Всего, тыс. руб.

О КОМПАНИИ

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



«Россети Северо-Запад» понимает и признает, что ее деятельность может оказывать влияние в регионах своей ответственности и заявляет, что **главными приоритетами для Компании являются забота о своих коллегах и жителях регионов ответственности и стремление к организации работы** таким образом, чтобы свести к минимуму любые виды травматизма как среди сотрудников, так и подрядных организаций и жителей данных регионов.



ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН



Компания осуществляет свою деятельность, ориентируясь на Цели в области устойчивого развития ООН (ЦУР).

Надежное электроснабжение вносит значительный вклад в достижение указанных ЦУР.



СЕРТИФИКАЦИЯ ISO

В 2019 Компания успешно прошла инспекционную проверку действующей системы менеджмента качества Общества со стороны сертифицирующего органа на соответствие требованиям ISO 9001:2015 (ГОСТ ISO 9001-2015). По результатам проверки сделано заключение о том, что СМК Компании поддерживается в действии и развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения.

Компания запланировала переход к международным стандартам по разработке систем управления охраной здоровья и безопасностью персонала ISO 45001. Топ-менеджмент Компании прошел обучение передовым практикам управления охраной труда на основе этого стандарта.



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

В Компании действует Коллективный договор, который разрабатывается с целью оптимизации системы оплаты труда, материального стимулирования, предоставления льгот, компенсаций и гарантий для сотрудников «Россети Северо-Запад».

По мнению экспертов, Коллективный договор «Россети Северо-Запад» способствует сохранению стабильности в компании, гарантирует социальную защищенность сотрудников.



Подписанный сегодня документ подтверждает наш статус социально ответственной компании. Уверен, что новое соглашение станет эффективным инструментом поддержки сотрудников.

Артем Пидник
Генеральный директор
ПАО «МРСК Северо-Запада»



Источник: <http://www.mrsksezap.ru/news/feed=1384336981117&news=1384353643156>



ГЕНДЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	ПРАВЛЕНИЕ	СОТРУДНИКИ
МУЖЧИНЫ	73% (8)	63% (5)	78,5% (11 447)
ЖЕНЩИНЫ	27% (3)	38% (3)	21,5% (3 132)

100%

Доля сотрудников, охваченных коллективным договором

5,13%

Активная текучесть кадров

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОДА

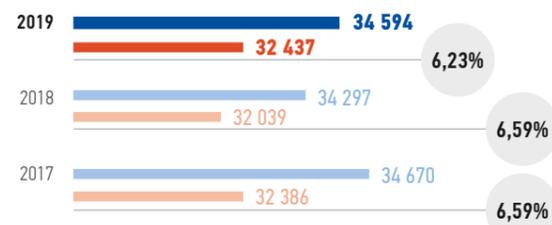
В 2019 году «Россети Северо-Запад» вновь подтвердила свою финансовую стабильность, чистая прибыль Компании по международным стандартам финансовой отчетности составила 1,08 млрд рублей.

Успешно справляясь с различными испытаниями, в том числе аномальными погодными условиями, Компания смогла выполнить все возложенные на нее обязательства по обеспечению электроснабжением потребителей.

За отчетный период «Россети Северо-Запад» реализовала несколько крупных инвестиционных проектов и продолжила реализовывать проекты в области цифровизации, тем самым повысив уровень своей надежности и эффективности.

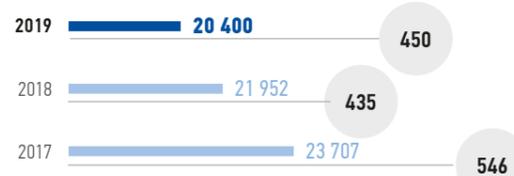
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Передача электроэнергии и потери



- Отпуск в сеть, млн кВт·ч
- Отпуск из сети потребителям ТСО, млн кВт·ч
- Потери в сетях, %

Технологическое присоединение



- Количество исполненных договоров, шт
- Подключенная мощность, МВт

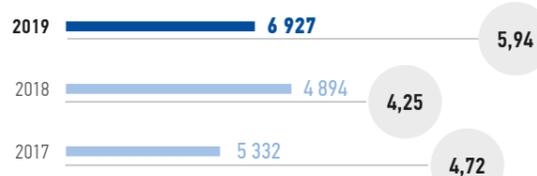
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

SAIFI и SAIDI



- SAIFI, шт.
- SAIDI, часов

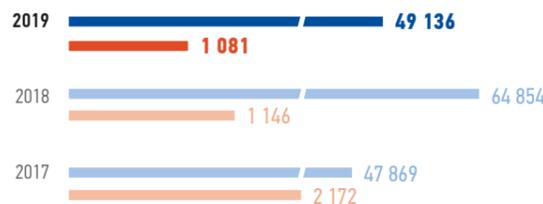
Динамика количества аварий на объектах, шт



- Динамика количества аварий на объектах
- Динамика удельной аварийности на объектах (число аварий на 1 000 условных единиц)

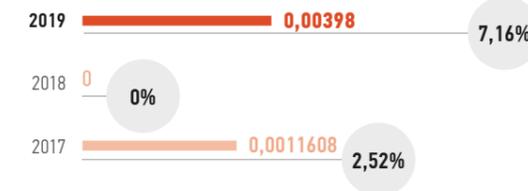
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка, чистая прибыль по МСФО



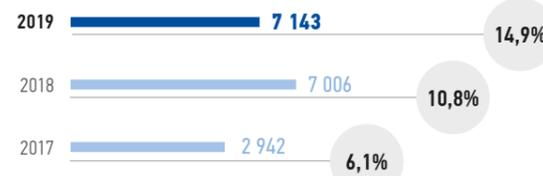
- Выручка, млн руб.
- Чистая прибыль, млн руб.

Дивиденды



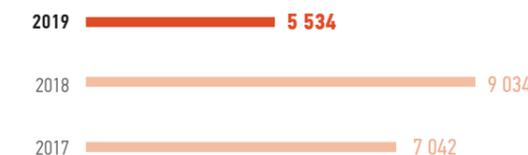
- Дивиденды на одну обыкновенную акцию, руб.
- Дивидендная доходность, %

EBITDA, рентабельность EBITDA



- EBITDA, млн руб.
- Рентабельность EBITDA, %

Финансирование капитальных вложений, млн руб. с НДС



ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, млн руб.



Производительность труда, у.е./чел.



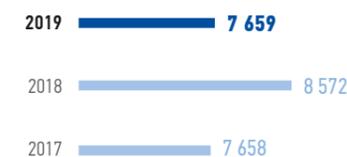
Затраты на охрану труда, млн руб.



Выбросы парниковых газов, тонн



Налоги и страховые взносы перечисленные в бюджет, млн руб.



Выбросы SO2, тонн



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ГОДА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Коммерческие инвестиционные проекты

Компания «Россети Северо-Запад» подключила к своим электрическим сетям ООО «Кольская верфь» и международный аэропорт «Петрозаводск» в Республике Карелия.



Крупные социально значимые проекты

Компанией «Россети Северо-Запад» завершен последний (четвертый) этап реализации инвестиционного проекта по строительству ПС 110/35/10 кВ «Южная» с ВЛ 110/35/10 кВ в Зашекнинском районе г. Череповца с целью обеспечения развития города, повышения надежности электроснабжения существующих социально значимых объектов и новых, которые будут построены в рамках генерального плана развития города.



СОГЛАШЕНИЯ С РЕГИОНАМИ

В 2019 году компания «Россети Северо-Запад» в рамках крупнейших деловых форумов подписала восемь соглашений с регионами о стратегическом партнерстве в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030»:

- на Российском инвестиционном форуме подписано соглашение о сотрудничестве с Администрацией Псковской области;
- на Петербургском международном экономическом форуме подписано семь соглашений с главами регионов присутствия компании.



ДИВИДЕНДЫ 2018

По результатам 2018 года Компанией было принято решение о выплате дивидендов в сумме

381,7 млн руб.

протокол ГОСА от 18.06.2019 №14
(решение ГОСА от 14.06.2019)

ДИВИДЕНДЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

По результатам 9 месяцев 2019 года Компанией было принято решение о выплате дивидендов в сумме

191,6 млн руб.

протокол БОСА от 09.01.2020 №15
(решение БОСА от 31.12.2019)

ЕДИНАЯ БРЕНД-АРХИТЕКТУРА

В июне 2019 года Компания начала использовать в корпоративных и внешних коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля зонтичный товарный знак «Россети» с региональной привязкой – «Россети Северо-Запад».



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рейтинговое агентство RAEX подтвердило рейтинг ПАО «МРСК Северо-Запада» по корпоративному управлению на уровне

A++ GQ

«Наивысший уровень качества управления»



КОНКУРСЫ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2018 ГОД

Годовой отчет МРСК Северо-Запада за 2018 год удостоен наград Московской биржи, Galaxy Awards, MarCom Awards, LACP



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30

GRI 102-4
GRI 102-6
GRI 102-7

СТРУКТУРА И ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания «Россети Северо-Запад» осуществляет свою деятельность на территории 7 субъектов федерации, расположенных в Северо-Западном регионе: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область.



В 2019 году в Мурманской области завершено строительство воздушной линии электропередачи 150 кВ длиной 58,4 км в рамках договора технологического присоединения ООО «НОВАТЭК-Мурманск» в целях электроснабжения производственных объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО «НОВАТЭК-Мурманск» (максимальная потребляемая мощность 56,4 МВт). В торжественной церемонии подачи напряжения принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, Генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник. Возведение электросетевых объектов в районе западного берега Кольского залива способствует развитию арктического региона и энергетики в Арктической зоне России.

ФИЛИАЛЫ

Исполнительный аппарат	Архангельская область	Мурманская область	Республика Карелия
352 чел.	АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ	МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ	КАРЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Протяженность ЛЭП	26,5 тыс. км	6,3 тыс. км	12,0 тыс. км
Мощность подстанций	3 508 МВА	5 521 МВА	2 262 МВА
Среднесписочная численность	2 788 чел.	1 182 чел.	1 391 чел.

Основные виды деятельности:

- передача и распределение электроэнергии
- технологическое присоединение



ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»	АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»	АО «ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА»	ОАО «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
Псковская область	Псковская область	Ленинградская область	Республика Карелия
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доля участия 100%	Доля участия 100%	Доля участия 100%	Доля участия 97,96%
Основной вид деятельности: Оказание агентских услуг, связанных с реализацией электроэнергии	Основной вид деятельности: Реализация электроэнергии	Основной вид деятельности: Сервисное обслуживание энергетических объектов	Основной вид деятельности: Предоставление в аренду имущества для использования в целях оказания оздоровительных, санаторно-курортных услуг

Псковская область	Новгородская область	Вологодская область	Республика Коми
ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ	НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ	ВОЛОГОДСКИЙ ФИЛИАЛ	ФИЛИАЛ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
45,8 тыс. км	23,8 тыс. км	39,3 тыс. км	22,6 тыс. км
3 812 МВА	2 699 МВА	3 854 МВА	4 854 МВА
2 269 чел.	1 550 чел.	3 206 чел.	2 899 чел.

* С более подробной информацией об участии ПАО «МРСК Северо-Запада» в дочерних хозяйственных обществах и иных организациях можно ознакомиться в Приложении 1 в полной версии Годового отчета на сайте Общества <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

** Информацию об основных производственных активах см. в Приложении 2 в полной версии Годового отчета на сайте Общества <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

31

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

КАК МЫ СОЗДАЕМ ЦЕННОСТИ ДЛЯ НАШИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

НАШИ РЕСУРСЫ

	2017	2018	2019
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Протяженность ЛЭП, тыс. км	176,1	176,4	177,1
Трансформаторная мощность, МВт	26 741	26 509	26 823
Подстанции (>35 кВ), шт.	1 172	1 176	1 180
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ			
Нематериальные активы, млн руб.	28,3	31,6	17,4
Инвестиции в НИОКР, млн руб. без НДС	39,34	12,47	9,61
ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ			
Собственный капитал, млн руб.	18 237	19 345	19 811
Заемный капитал, млн руб.	14 334	15 544	15 295
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ			
Среднесписочная численность персонала, чел.	14 661	15 627	14 595
В том числе с профессиональным образованием	85,60%	86,50%	87,60%
ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ			
Водопотребление, тыс. м ³	149,29	147,19	142,34
СОЦИАЛЬНО-РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ			
АКРА кредитный рейтинг	-	AA+(RU), прогноз стабильный	AA+(RU), прогноз стабильный
Уровень удовлетворенности клиентов (по пятибалльной шкале)	4,8	4,8	4,8

НАШИ ЦЕННОСТИ

- ▶ **НАДЕЖНОСТЬ**
- ▶ **ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС**
- ▶ **ЭФФЕКТИВНОСТЬ**
- ▶ **БЕЗОПАСНОСТЬ**
- ▶ **СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ

- Снижение дефицита операционных расходов
- Развитие нетарифных услуг и увеличение выручки от их реализации
- Рост производительности труда

РОСТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

- Рационализация логистической системы МТО и централизация закупочной деятельности
- Сокращение потерь электроэнергии

ИНТЕРЕСЫ РАЗВИТИЯ

- Получение необходимого уровня тарифов, обеспечивающих развитие Общества
- Цифровая трансформация деятельности
- Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно-функциональной структуры
- Повышение эффективности инвестиционной деятельности

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

- Обеспечение надёжного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

АКЦИОНЕРЫ

1 081 млн руб. чистая прибыль по МСФО
6,23% уровень потерь электроэнергии
80,4 у.е. / чел. производительность труда (↑8,3%)

ПОТРЕБИТЕЛИ

1,316 тыс. км ЛЭП введено в эксплуатацию (↑ 13%)
32 437,3 млн кВт-ч полезный отпуск электроэнергии из сети
20,4 тыс. шт. исполненных договоров
450 МВт присоединенная мощность (↑ 3,5%)

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1 177 млн руб. уплаченные проценты по заемным средствам

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ

1 449 произведено закупок
17 711,1 млн руб. общая сумма закупок**

СОТРУДНИКИ

9 881,33 млн руб. расходы на оплату труда
218,6 млн руб. расходы на социальную сферу

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

7 659 млн руб. налоги и страховые взносы, перечисленные в бюджет
164 млн руб. инвестиции в социальную инфраструктуру
1,9 млн руб. расходы на экологические проекты

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН



МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

по межрегиональным линиям и оказываем услуги технологического присоединения к электрическим сетям*. Наши основные потребители – население, промышленные компании, государственные и социальные объекты.

1 298 ▶ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
млн рублей

Выручка от оказания услуг по техприсоединению сложно прогнозируема в связи с регулярными изменениями планов заявителей.

42 931 ▶ ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
млн рублей

Основная часть нашей выручки формируется за счет тарифов на передачу электроэнергии

КАК МЫ УПРАВЛЯЕМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Охрана труда

Снижение уровня травматизма персонала на каждом этапе производственного процесса является безусловным приоритетом Компании. См. подробнее на стр. 120.

Охрана окружающей среды

Мы предпринимаем все меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. См. подробнее на стр. 124.

Повышение квалификации персонала

Мы способствуем профессиональному развитию наших сотрудников для повышения операционной эффективности и мотивации. См. подробнее на стр. 112.

Корпоративное управление

Мы стремимся придерживаться высоких стандартов корпоративного управления и опираемся на передовые международные практики. См. подробнее на стр. 142.

Корпоративные ценности

Наши корпоративные ценности мотивируют сотрудников добиваться результата без ущерба для безопасности, экологии и не нарушая этических принципов. См. подробнее на стр. 132.

Управление рисками

Мы на постоянной основе отслеживаем риски, связанные с нашей деятельностью. См. подробнее на стр. 194.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Для соблюдения обоюдных интересов взаимодействие с заинтересованными сторонами осуществляется на постоянной основе. См. подробнее на стр. 104.

* Помимо основных видов деятельности, Компания оказывает прочие услуги, связанные с электроснабжением.

** Без учета закупок, услуг, регулируемых законодательством РФ (по ценам (тарифам), передаче (транзиту) электроэнергии, приобретению электрической энергии для компенсации потерь в сетях) и прочих неизбежных закупок у единственного поставщика (аренда земли, тепло / вода / газоснабжение, аварийные работы).

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

34

GRI 102-9

ПОСТАВЩИКИ И ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК



Мы ориентируемся на работу с опытными, квалифицированными поставщиками товаров, подрядчиками, исполнителями работ и услуг, имеющими положительную деловую репутацию, и готовы работать с любыми правоспособными поставщиками с положительной деловой репутацией, предложившими поставки необходимой продукции на наилучших условиях.

ПОСТАВЩИКИ

В 2019 году Компанией проведено **1 449** закупочных процедур на общую стоимость **17,7 млрд руб.***

Доля закупочного бюджета, используемого для закупок у локальных поставщиков** в регионах деятельности организации***, составляет 2,15 млрд руб. с учетом НДС (или 12,16% от фактического объема (41,75% по количеству).

ОБЪЕМ ЗАКУПОК

Новое строительство и расширение электросетевых объектов	251 ед.	2 814 362,01 тыс. руб.	15,89% от закупочных расходов
Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов	323 ед.	2 327 750,99 тыс. руб.	13,14% от закупочных расходов
Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание	423 ед.	2 039 001,51 тыс. руб.	11,51% от закупочных расходов
ИТ-закупки	129 ед.	750 467,12 тыс. руб.	4,24% от закупочных расходов
НИОКР	1 ед.	17 046,59 тыс. руб.	0,10% от закупочных расходов
Прочие закупки (в том числе консультационные услуги)	322 ед.	9 762 500,14 тыс. руб.	55,12% от закупочных расходов

* Без учета закупок, услуг, регулируемых законодательством РФ (по ценам (тарифам), передаче (транзиту) электроэнергии, приобретению электрической энергии для компенсации потерь в сетях) и прочих неизбежных закупок у единственного поставщика (аренда земли, тепло / вода / газоснабжение, аварийные работы)
 ** Местные поставщики в регионе деятельности компании.
 *** Фактическая стоимость завершенных закупок за период 2019 г. у локальных поставщиков в регионе деятельности компании.

35

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

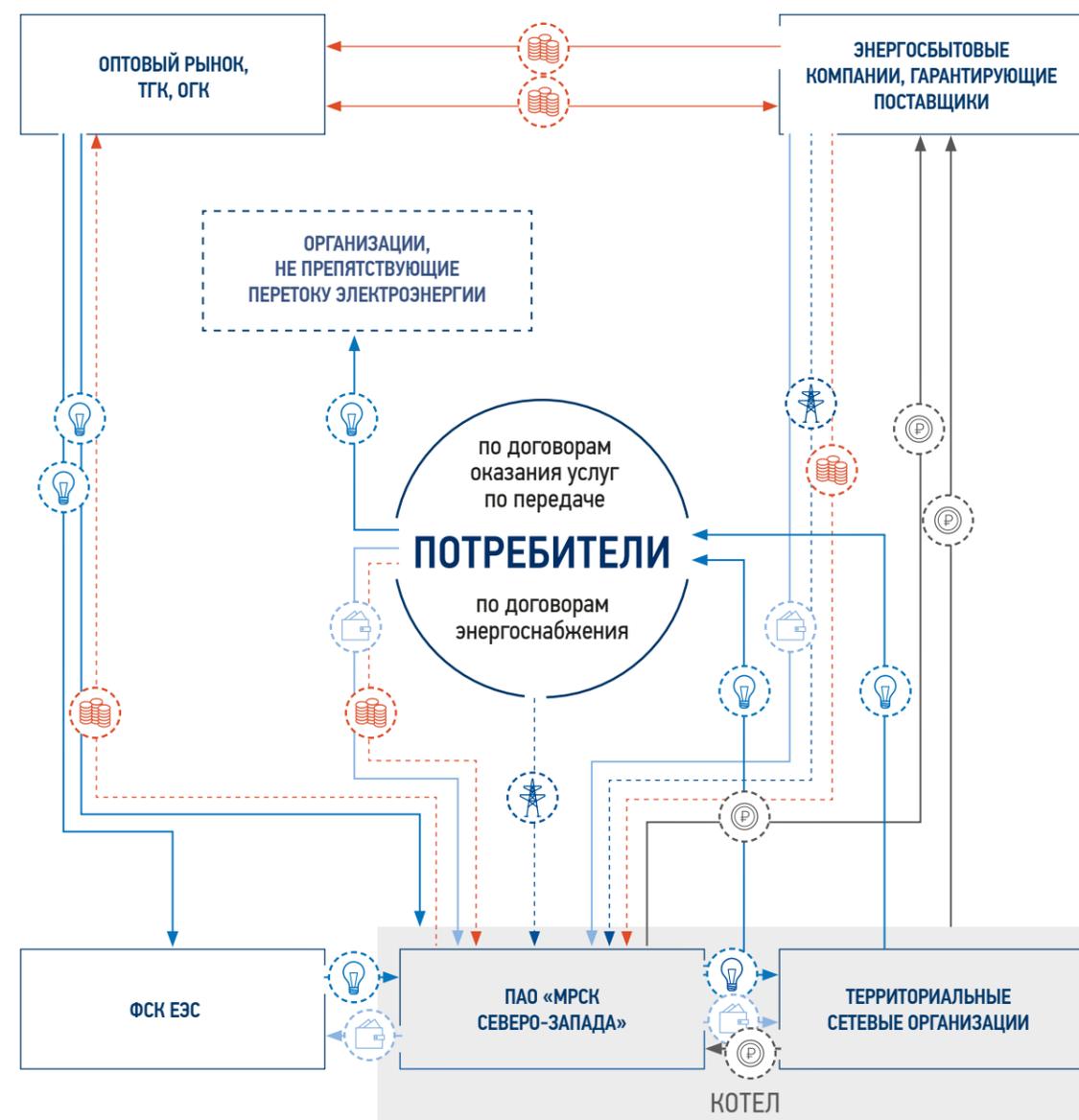
Согласно Плану закупки на 2020 год на закупки планируется направить

5 937 769,18

тыс. руб. с НДС

(по данным ЕИС на 06.03.2020).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ И ПОТРЕБИТЕЛИ



GRI 204-1

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ



Наша отрасль – одна из основных, стратегически важных составляющих экономики страны. От труда энергетиков зависит устойчивая работа промышленных предприятий, организаций социальной сферы, повышение инвестиционной привлекательности регионов.

Сегодня мы работаем в условиях цифровизации экономики в целом и энергетики в частности. Это не только ставит перед нами новые вызовы, но и открывает большие возможности. Уверен, что богатые традиции отрасли, накопленный опыт и человеческий капитал позволят нам решать самые масштабные задачи.

А.Ю. Пидник

Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада»

ОБЗОР РЫНКА

Макроэкономические результаты 2019 года и прогноз до 2024 года

В 2019 г. темп роста ВВП составил 1,3%, что оказалось несколько ниже уровня 2018 г. (2,5% в 2018 г.).

В отраслевом разрезе наиболее существенно по сравнению с предыдущим годом сократился положительный вклад небазовых отраслей.

В 2020 г. прогнозируется, что темп роста ВВП сохранится на уровне 1,7%. В 2021–2024 гг. прогнозируется ускорение темпа роста ВВП до уровня около 3% год к году, основанное на опережающем росте инвестиций в основной капитал, повышении конкурентоспособности российской экономики и реализации внешнеэкономического потенциала.

В 2019 г. промышленное производство увеличилось на 2,4% (после 2,9% в 2018 г.). Добывающая и обрабатывающая промышленность внесли приблизительно равный

вклад в динамику промышленного производства (1,1 п.п. и 1,2 п.п. соответственно).

В период 2020–2024 гг. в базовом варианте развития экономики Российской Федерации темпы прироста промышленного производства составят ежегодно в среднем 2,8%.

По итогам 2019 г. инфляция сложилась на уровне 3,0%, что ниже цели Банка России 4%.

По прогнозу Минэкономразвития России, инфляция в первой половине 2020 г. опустится ниже 3,0%, а по итогам года составит 3,0%. В дальнейшем по мере реакции на реализуемую денежно-кредитную политику и перебалансировки кредитного портфеля от потребительских кредитов к ипотечным и корпоративным ожидается возвращение инфляции к целевому уровню 4% в 2021–2024 гг.

Базовый сценарий Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 г.

К соответствующему периоду предыдущего года	2020	2021	2022	2023	2024
Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Промышленность, %	2,4	2,6	2,9	3,0	3,1
Валовой внутренний продукт, %	1,7	3,1	3,2	3,3	3,3

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 г. (Минэкономразвития России)

Потребление электроэнергии в отрасли и прогноз спроса на электроэнергию

Объем потребления электроэнергии в рамках ЕЭС России в 2019 г. составил 1 059,4 млрд кВт-ч, что на 0,36% выше показателя 2018 г. В ОЭС Северо-Запада в 2019 г.

зафиксировано небольшое снижение энергопотребления, а именно на 0,1% (95 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 г.

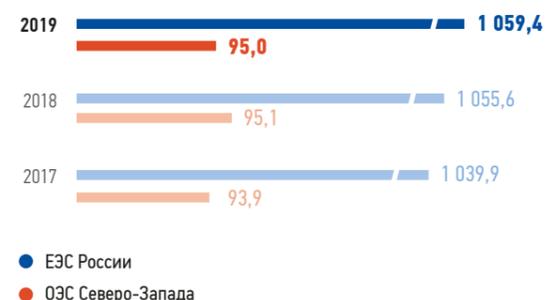
Величина спроса на электроэнергию по ЕЭС России к 2024 г. оценивается в размере 1 138,949 млрд кВт-ч, что больше объема потребления электрической энергии 2018 г. на 87,495 млрд кВт-ч.

Относительно более высокие темпы прироста спроса на электроэнергию в ЕЭС России в рассматриваемом прогнозе ожидаются в 2020 г. Значимым фактором увеличения потребления электроэнергии в 2020–2024 гг. является су-

щественный прирост объема потребления электроэнергии в ОЭС Востока за счет присоединения Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия).

Прогноз спроса на электроэнергию по ЕЭС России без учета присоединения к ОЭС Востока Центрального и Западного энергорайонов Республики Саха (Якутия) оценивается к концу 2024 г. в размере 1 126,252 млрд кВт-ч при среднегодовых темпах прироста 1,15%.

Динамика потребления электроэнергии, млрд кВт-ч



Источник: АО «Системный оператор»

Прогноз спроса на электроэнергию по ЕЭС России до 2024 года, млрд кВт-ч



Источник: Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019–2025 гг. (утверждены Приказом Минэнерго России от 28.02.2019 № 174)

Индексация тарифов на период до 2024 года

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в период 2020–2024 гг. составит не более 3,0% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам. В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом

комплексе размер индексации тарифов на передачу электроэнергии населению в среднем по России сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения.

Индексация тарифов на электроэнергию электросетевых компаний

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024
Индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население	июль 3,0%				
Индексация тарифов для населения	июль 5,0%				

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 г. (Минэкономразвития России)

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ

Основным видом деятельности Компании является передача электроэнергии. В соответствии с решением ФСТ России (приказ от 03.06.2008 № 191-Э) ПАО «МРСК Северо-Запада» включено в реестр субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии, за № 47.1.116.

Доля Компании на рынке услуг по передаче электроэнергии в целом по территории обслуживания составляет порядка 74% с учетом электроэнергии, часть из которой передана через сети территориальных сетевых организаций (ТСО – получателей платежа).

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

На фондовом рынке для оценки привлекательности инвестиций в акции ПАО «МРСК Северо-Запада» Компанию обычно сравнивают с другими МРСК, хотя компании физически не являются конкурентами и, более того, являются дочерними обществами ПАО «Россети».

По величине активов и объему оказываемых услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» имеет средние показатели среди дочерних обществ ПАО «Россети», что позволяет рассматривать Компанию в качестве «эталона» сектора среди других МРСК по положительным и негативным эффектам от выстроенной системы регулирования. При этом Компания является одной из лучших по величине потерь электроэнергии среди электросетевых компаний отрасли, что обусловлено модернизацией системы технического учета электроэнергии, внедрением единой абонентской базы, обеспечением электромонтеров средствами передачи данных и рядом других мероприятий.

Сравнение с российскими электросетевыми компаниями по итогам отчетного года

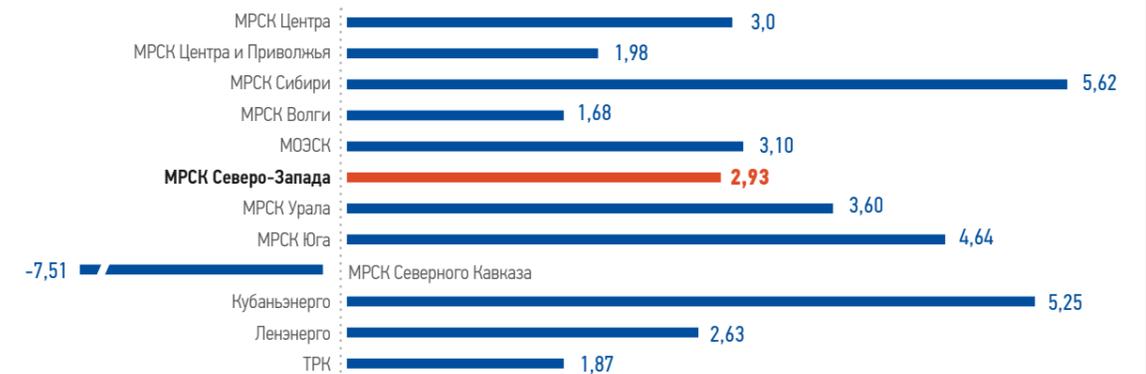
Производственные активы



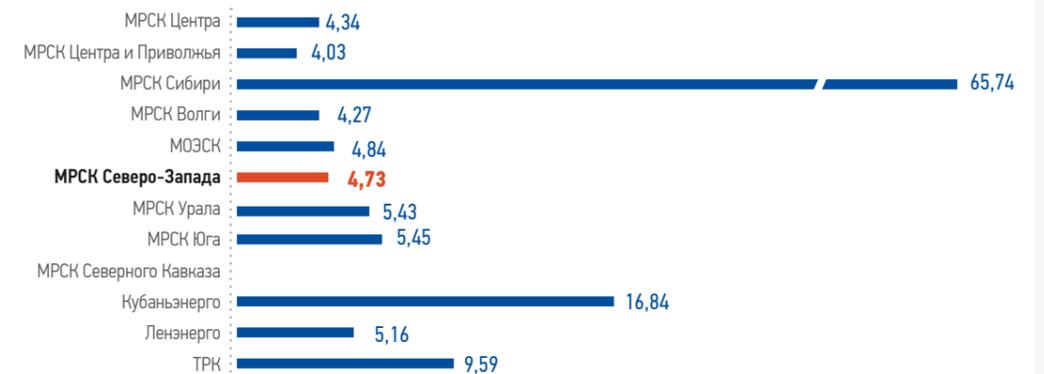
Источник: данные Компании

Финансовые и инвестиционные показатели¹ по итогам отчетного года

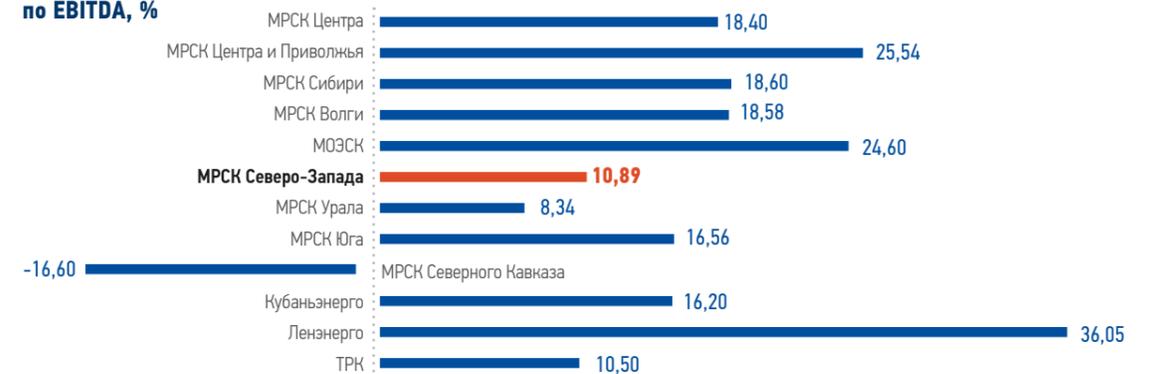
EV / EBITDA



P / E



Рентабельность по EBITDA, %



Чистый долг / EBITDA



Источник: Bloomberg

¹ EV / EBITDA – коэффициент сравнивает стоимость компании с ее прибылью до процентов, налогов и амортизации.

P / E – коэффициент показывает, насколько недооценены или переоценены акции компании для инвестора.

Рентабельность по EBITDA – показатель операционной рентабельности компании в процентах от ее общей выручки.

Чистый долг / EBITDA – коэффициент показывает, сколько годовых прибылей компании до процентов, налогов и амортизации понадобится для покрытия чистого долга.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

МИССИЯ

Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, стабильного дохода акционеров посредством эффективного управления распределительным сетевым комплексом на базе единых концептуальных подходов к ведению бизнеса.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА



В ДЕКАБРЕ 2019 Г. УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ группы компаний «Россети», определяющая цели и направления развития до 2030 г.



Ключевым изменением в деятельности группы компаний «Россети» является **ПЕРЕХОД К БИЗНЕС-МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.**

В числе основных стратегических приоритетов определены обеспечение дальнейшего повышения эффективности текущей деятельности, направленное на развитие отрасли, обеспечение надежности, качества и доступа к инфраструктуре в новой цифровой среде. Особое внимание уделяется соблюдению баланса интересов всех сторон, в том числе государства, потребителей, акционеров, инвесторов, а также развитию новых направлений бизнеса.



ДОСТИЖЕНИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ:

- технологическое и инновационное развитие
- повышение операционной и инвестиционной эффективности
- развитие международной деятельности и кадрового потенциала
- цифровую трансформацию
- продвижение законодательных инициатив
- и других.
- диверсификацию бизнеса

Стратегические приоритеты

Согласно Положению о целеполагании (утверждено распоряжением Общества от 10.12.2019 № 800р) вершиной в иерархии элементов целеполагания в Обществе являются стратегические приоритеты. В соответствии с распоряжением от 24.10.2019 № 632р в Обществе утверждены следующие стратегические приоритеты:

<p>ОБЕСПЕЧЕНИЕ надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей</p>	<p>СНИЖЕНИЕ ДЕФИЦИТА операционных расходов</p>	<p>Получение НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТАРИФОВ, обеспечивающих развитие Общества</p>
<p>ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ деятельности</p>	<p>РАЗВИТИЕ НЕТАРИФНЫХ УСЛУГ и увеличение выручки от их реализации</p>	<p>СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ и совершенствование организационно-функциональной Структуры</p>
<p>ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ инвестиционной деятельности</p>	<p>РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МТО и централизация закупочной деятельности</p>	<p>СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ</p>
<p>РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА</p>	<p>НЕДОПУЩЕНИЕ РОСТА ЧИСЛА ПОСТРАДАВШИХ при несчастных случаях</p>	

Стратегические приоритеты Общества сформированы на основании требований системных отраслевых и внутрикорпоративных нормативных документов, таких как Энергетическая стратегия России (утверждена распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р), Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р), Политика в области качества ПАО «МРСК Северо-Запада», Экологическая политика электросетевого комплекса и др.

Распределение Стратегических приоритетов

	Стратегические приоритеты	Ключевые показатели эффективности	Риски
 <p>Интересы акционеров</p>	<ul style="list-style-type: none"> Снижение дефицита операционных расходов Развитие нетарифных услуг и увеличение выручки от их реализации Рост производительности труда 	<ul style="list-style-type: none"> Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA) Консолидированный чистый долг/EBITDA Консолидированный чистый денежный поток 	<ul style="list-style-type: none"> Финансовые риски Риск потери деловой репутации
 <p>Рост конкурентоспособности</p>	<ul style="list-style-type: none"> Рационализация логистической системы МТО и централизация закупочной деятельности Сокращение потерь электроэнергии 	<ul style="list-style-type: none"> Снижение удельных операционных расходов (затрат) Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования Повышение производительности труда 	<ul style="list-style-type: none"> Отраслевые риски Правовые риски
 <p>Интересы развития</p>	<ul style="list-style-type: none"> Получение необходимого уровня тарифов, обеспечивающих развитие Общества Цифровая трансформация деятельности Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно-функциональной структуры Повышение эффективности инвестиционной деятельности 	<ul style="list-style-type: none"> Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию Эффективность инновационной деятельности Уровень потерь электроэнергии Снижение удельных инвестиционных затрат Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества 	<ul style="list-style-type: none"> Страновые и региональные риски Стратегические риски
 <p>Устойчивое развитие</p>	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях 	<ul style="list-style-type: none"> Достижение уровня надежности оказываемых услуг Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения Отсутствие роста крупных аварий Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях 	<ul style="list-style-type: none"> Риски, связанные с деятельностью Компании

Достижение стратегических приоритетов

Стратегический приоритет на 2019 год	Результаты деятельности за 2019 год
<ul style="list-style-type: none"> Снижение дефицита операционных расходов Развитие нетарифных услуг и увеличение выручки от их реализации Рост производительности труда 	<ul style="list-style-type: none"> Разработан План мероприятий по обеспечению безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электроэнергии; проверено соответствие операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях; утверждена Дорожная карта. Все запланированные мероприятия в 2019 г. выполнены в установленные сроки. В рамках развития нетарифных услуг разработан ряд системных нормативных документов. Количество поступивших заявок на оказание дополнительных платных услуг (ДПУ) увеличилось на 6% год к году. Выручка от реализации ДПУ за 2019 г. составила 901 647 тыс. руб.
<ul style="list-style-type: none"> Рационализация логистической системы МТО и централизация закупочной деятельности. Сокращение потерь электроэнергии 	<ul style="list-style-type: none"> За счет реализации Программы мероприятий по снижению потерь на 2019-2023 гг. Обществом достигнут целевой показатель потерь.
<ul style="list-style-type: none"> Получение необходимого уровня тарифов, обеспечивающих развитие Общества Цифровая трансформация деятельности Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно-функциональной структуры Повышение эффективности инвестиционной деятельности 	<ul style="list-style-type: none"> Советом директоров Общества от 27.01.2020 (протокол от №347/24) утверждена Программа Цифровой трансформации ПАО МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг. За отчетный период Компания снизила срок оборачиваемости дебиторской задолженности с 79 до 70 дней. С 2019 г. в Обществе реализуется проект по унификации организации деятельности в ПО и РЭС, сбалансированному распределению персонала в рамках функциональных направлений. В конце 2019 г. решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 18.12.2019 (протокол №340/17) утверждена организационная структура исполнительного аппарата Общества.
<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях 	<ul style="list-style-type: none"> Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей при возникновении массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием неблагоприятных (опасных) природных явлений снизилась до 2,83 ч. Снижение уровня производственного травматизма. Отсутствие групповых несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний.

SWOT-АНАЛИЗ

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Применительно к Обществу SWOT-анализ может быть представлен следующим образом:



Перспективы развития Общества*

Стратегия развития Общества реализуется прежде всего через инвестиционную программу, которая формируется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Действующая инвестиционная программа Общества утверждена приказом Минэнерго России от 20.12.2019 №27@ и, согласно установленному порядку, опубликована на сайте Минэнерго России.

Утвержденная инвестиционная программа Общества предусматривает финансирование капитальных вложений в объемах, достаточных для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей и поддержания работоспособности основных фондов.

* Информация об инвестиционной программе http://www.mrsksevzap.ru/id_20kapitalplans#tab1 (Итоговый проект корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» от 05.12.2019 (дата публикации 06.12.2019) Часть 1 <https://minenergo.gov.ru/system/download/4193/108107>).

Консолидация электросетевых активов

Деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада» по консолидации электросетевых активов направлена на реализацию Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации – обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей на территории присутствия Общества путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры – и определена приоритетным направлением Общества.

На сегодняшний день подписаны Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации мероприятий по консолидации электросетевого комплекса с органами исполнительной власти всех 7 субъектов РФ, на территории которых Общество осуществляет свою деятельность. В рамках указанных Соглашений ведется совместная работа по реализации проектов, предусматривающих консолидацию Обществом регионального и муниципального электросетевого имущества, а также принятие под управление бесхозных электросетевых объектов для обеспечения необходимого уровня надежности и качества энергоснабжения потребителей в регионах присутствия.

Затраты ПАО «МРСК Северо-Запада» на осуществление мероприятий по консолидации электросетевых активов в 2019 г. составили 83 млн руб. с учетом НДС, из них на приобретение электросетевых активов – 55 млн руб., на аренду – 28 млн руб.

Деятельность по консолидации активов см. в полной версии Годового отчета на сайте Общества <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ



В ПЕРИОД 2020 – 2025 ГГ. ПРЕДУСМОТРЕНО

12 Приоритетных инвестиционных проектов в трех регионах присутствия

8,2 Общая стоимость проектов **млрд руб. с НДС.**

8 ПРОЕКТОВ реконструкции и техперевооружения подстанций

СТРОИТЕЛЬСТВО новой подстанции мощностью 32 МВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 110 кВ протяженностью 63,793 км

СТРОИТЕЛЬСТВО воздушных линий электропередачи 110 кВ и 150 кВ общей протяженностью более 190 км

Всего в рамках долгосрочной инвестиционной программы 2020-2025 гг. Компания планирует ввести в эксплуатацию

Общая стоимость финансирования инвестпрограммы

34 **млрд руб. с НДС**

Планируемые результаты

7 340 **км лэп**

Мощности подстанций

> 1 214 **МВА**

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 110 кВ №103 ВОРКУТИНСКАЯ ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ «ОЛЬХОВЕЙ»

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Интинский район Республики Коми

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
2015-2021 гг.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
2021 г.

Самый крупный проект, общая стоимость проекта более 2 млрд руб. с НДС. Реализуется в рамках договора технологического присоединения с ПАО «Газпром» объекта «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПС 110/10/6кВ «БАЗОВАЯ»

РАСПОЛОЖЕНИЕ
г. Великий Новгород Новгородская область

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
2016-2023 гг.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
3 кв. 2023 г.

Общая стоимость проекта 0,81 млрд руб. с НДС. Проект реализуется в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2019-2023 гг. в г. Великий Новгород.

РЕКОНСТРУКЦИЯ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВЛ ШЕКСНИНСКАЯ 1,2 ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 63,793 км

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Шекснинский район Вологодская область

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
2011-2025 гг.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
3 кв. 2024 г.

Общая стоимость проекта 0,71 млрд руб. с НДС. Проект реализуется в соответствии с требованиями системного оператора, а также включен в Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2020-2024 гг.

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



1 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

Путем привлечения частных инвестиций

В 2019 г. Обществом направлено **3,098 млн руб.** инвестиций для реализации мероприятий по оснащению системами учета электроэнергии на участках распределительной сети филиалов с высоким уровнем потерь. По итогам реализации энергосервисных контрактов планируется **снизить текущий уровень потерь в распределительной сети филиала на 1,76 млн кВт·ч в течение 5 лет.**

В рамках инвестиционной деятельности Общества

В утвержденной инвестиционной программе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2020-2025 гг. предусмотрены источники финансирования проектов по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии в количестве **26 201 штук в общем объеме 0,709 млн руб. без НДС.**

Во исполнение 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» в 2020 г. планируются к включению в проект корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2025 гг. дополнительные объемы, в связи с чем количество запланированных приборов учета увеличится **до 202 792 штук в объеме 5,131 млн руб. без НДС.**

2 МОДЕРНИЗАЦИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И АНАЛИЗА БАЛАНСОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (СИСТЕМЫ АИС «ТРАНСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» И ИВК ВЕРХНЕГО УРОВНЯ НА ПЛАТФОРМЕ «ПИРАМИДА СЕТИ»), В ТОМ ЧИСЛЕ:

Внедрение новых технологий планирования, контроля качества и обработки результатов работ по обслуживанию систем учета электроэнергии с использованием мобильной версии АИС «Транспорт электроэнергии» (АРМ «Диспетчер», АРМ «Контролер»).

Интеграция с личным кабинетом потребителя (ЛКП) в части функций приема от потребителей показаний ПУ или заявок на проверку, установку и допуск ПУ в эксплуатацию.

Интеграция с внешними системами (система управления активами, система по технологическому присоединению) в части оперативности актуализации баз данных потребителей и схемы сети.

3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ И ВЫЗОВАМИ

Внедрение в практику выполнения работ с потерями электроэнергии мобильных планшетных устройств, новых образцов электроизмерительных приборов контроля правильности включения и точности работы ПУ, а также новых моделей интеллектуальных приборов учета и устройств сбора и передачи данных требует постоянного совершенствования уровня теоретических знаний персонала и практических навыков использования современных технических средств и прикладного программного обеспечения.

ПАО «МРСК Северо-Запада» проводит постоянную работу по повышению уровня компетенций производственного персонала по учету электроэнергии. Разработаны и реализуются программы обучения персонала, организовано на постоянной основе проведение соревнований профессионального мастерства персонала по учету электроэнергии.

В условиях развития технологий интеллектуального учета электроэнергии совершенствуются и способы хищения электроэнергии, используемые недобросовестными потребителями. Общество осуществляет их постоянный мониторинг, обобщение и внедрение в практику работы передовых методов борьбы с «заряженными приборами учета»*.

* Заряженный прибор учета – прибор учета электроэнергии, в конструкцию (схему), которого преднамеренно внесены изменения не предусмотренные заводом-изготовителем с целью искажения объемов учитываемой электроэнергии.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ)². Система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА УСТАНОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ:



УСТАВА ОБЩЕСТВА
(пп. 50 п. 15.1 статьи 15)



РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА от 31.03.2017 (протокол №235/26) по вопросу №7 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества» (в редакции протоколов от 05.06.2018 №286/41, от 31.12.2019 №344/21).

В соответствии с указанным решением Совета директоров Общества в 2019 г. установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности:

Квартальные показатели

Состав показателей	Достигнутые результаты в 2018 году	Целевое значение в 2019 году	Достигнутые результаты в 2019 году
Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)	КПЭ достигнут по всем кварталам	для 1 квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года ≥ 0 ; для года $\geq 3,0\%$	КПЭ достигнут по всем кварталам, за исключением 3 квартала
Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА	КПЭ достигнут по всем кварталам	1,2,3,4 квартал $\leq 3,0$	КПЭ достигнут по всем кварталам
Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества	КПЭ достигнут по всем кварталам	$\geq 100,0\%$	КПЭ достигнут по всем кварталам
Отсутствие роста крупных аварий	КПЭ достигнут по всем кварталам	Отсутствие роста Целевое значение в цифровом измерении: ≤ 1	КПЭ достигнут по всем кварталам
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	КПЭ достигнут по всем кварталам, за исключением 2 и 3 кварталов	Отсутствие роста Целевое значение в цифровом измерении: Выполнение любого из условий: 1) $\leq 0,0611$ 2) не более двух пострадавших с тяжелым или легким исходом с начала года	КПЭ достигнут по всем кварталам, за исключением 3 и 4 кварталов
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	x	$\geq 90\%$	КПЭ достигнут по итогам 3 квартала, и не достигнут по итогам 4 квартала

² КПЭ – это совокупность взаимосвязанных показателей, с помощью которых оценивается эффективность деятельности Общества, включает в себя: перечень КПЭ и их удельные веса в системе премирования, методики расчета и оценки выполнения КПЭ.

Годовые показатели

Состав показателей	Достигнутые результаты в 2018 году	Целевое значение в 2019 году	Достигнутые результаты в 2019 году
Консолидированный чистый денежный поток	-1 183,6 млн руб.	$\geq -509,1$ млн руб.	КПЭ достигнут на 144%
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	9,8%	$\geq 2,0\%$	КПЭ достигнут на 275%
Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования	выполнен	выполнен	КПЭ достигнут на 100%
Уровень потерь электроэнергии	6,59%	$\leq 6,32\%$	КПЭ достигнут на 100% (101%)
Снижение удельных инвестиционных затрат	0,96	$\leq 1,00$	КПЭ достигнут на 114%
Повышение производительности труда	6,15%	$\geq 2,00\%$	КПЭ достигнут на 190%
Эффективность инновационной деятельности	90%	$\geq 90\%$	КПЭ достигнут на 100%
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	1,0	$\leq 1,1$	КПЭ достигнут на 100%
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	выполнен	Одновременно: 1. КПЭ $\leq 1,00$ 2. Ки $< 1,00$	КПЭ достигнут на 100%

Фактические значения ключевых показателей эффективности за 3, 4 кварталы 2019 г. и 2019 г. с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования Годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Общества. Для повышения эффективности функционирования ДЗО ПАО «Россети», а также в целях актуализации методик расчета КПЭ ДЗО ПАО «Россети» согласно решению Совета директоров ПАО «Россети» от 18.04.2019 (протокол от 22.04.2019 №349) в 2019 г. произведены изменения в системе ключевых показателей эффективности, утвержденные решением Совета директоров от 31.12.2019 (протокол от 31.12.2019 №344/21) 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 Общества на применение показателей SAIDI/SAIFI в тарифном регулировании и учета положений приказа Минэнерго России от 29.11.2016 №1256 внесены изменения в годовую КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг», позволяющие соотнести достигнутые фактические значения SAIDI/SAIFI в филиалах с установленными для них регулятором плановыми значениями;

- годовой КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» переведен с 01.07.2019 из состава годовых – в квартальные;

- по показателю «Уровень потерь электроэнергии» уточнен раздел источника 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.

Сравнение значений 2019 г. со значениями 2018 г. представлены в таблицах.

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

GRI 103-2



Общество на ежегодной основе осуществляет строительство новых и реконструкцию существующих объектов электросетевой инфраструктуры. При этом особое внимание уделяется модернизации и повышению надежности работы электросетевой инфраструктуры для бесперебойного энергоснабжения потребителей.

ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инвестиционная программа ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 г. сформирована с учетом целей и задач Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе и утверждена приказом Минэнерго России от 20.12.2019 №27@.

Инвестиционная деятельность направлена на повышение надежности и улучшение работы электросетевого комплекса, снижение потерь в электрических сетях. Реализация инвестиционных целей позволит снизить эксплуатационные затраты, обеспечить ввод дополнительных мощностей для подключения новых потребителей и устранить энергодефицит.

5 534 млн руб. с НДС

Финансирование инвестиционной деятельности за 2019 год

179 МВА

Ввод мощности

1 316 км

ЛЭП

GRI 103-3

Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности за 2019 год

Освоение

4 832
млн руб. без НДС

Ввод ОФ

4 862
млн руб. без НДС

Финансирование

5 534
млн руб. с НДС

Ввод мощности

179 МВА **1 316** км

Структура финансирования капитальных вложений за 3 года, млн руб. с НДС

Показатель	2017	2018	2019
Технологическое присоединение	3 560	5 368	2 631
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	2 448	2 080	1 729
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	49	306	204
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	59	39	18
Покупка земельных участков в целях реализации инвестиционных проектов	0,2	-	-
Прочие инвестиционные проекты	927	1 242	952
Итого	7 042	9 034	5 534

Инвестиционная программа Общества за период 2017-2019 гг. в большей части финансировалась за счет собственных средств организации (доля привлеченных источников составляла 3,6% в 2018 г. и 2,9% в 2019 г.).

Источники финансирования инвестиционной программы Общества за 3 года, млн руб.

Показатель	2017	2018	2019
Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе:	7 042	9 034	5 534
Собственные средства всего, в том числе:	7 042	8 706	5 374
Прибыль, направляемая на инвестиции	1 672	3 336	849
Амортизация основных средств	4 367	4 074	3 793
Возврат налога на добавленную стоимость	919	1 114	549
Прочие собственные средства	84	182	184
Привлеченные средства	0	328	160

Финансирование в целом по ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 г. снизилось на 39% относительно 2018 г. Снижение произошло в связи с реализацией в 2018 г. договоров технологического присоединения с ГК «Росавтодор», ООО «Магистраль двух столиц», АО «Воркутауголь», ООО «Газпром инвест», ООО «Кольская верфь».

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



Из общего объема финансирования 48% было направлено на реализацию объектов технологического присоединения, 31% – на техническое перевооружение и реконструкцию, 17% – на прочие объекты ИПР, 4% – на инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, и 0,3% – на прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства.

При уменьшении общего объема финансирования Общества в 2019 г. на 39% также произошло уменьшение доли финансирования, направляемого на объекты технологического присоединения, с 59% до 48%. В абсолютном значении уменьшение объемов финансирования, направляемого на объекты технологического присоединения, по сравнению с прошлым годом составило 51% и обусловлено реализацией в 2018 г. договоров технологического присоединения с ГК «Росавтодор», ООО «Магистраль двух столиц», АО «Воркутауголь», ООО «Газпром инвест», ООО «Кольская верфь». При этом доля финанси-

рования, направляемого на объекты технического перевооружения и реконструкцию (далее – ТПИР), в 2019 г. по сравнению с прошлым годом увеличилась с 23% до 31% с целью снижения износа основного оборудования. Также в 2019 г. по сравнению с прошлым периодом произошло увеличение доли финансирования с 14% до 17% по прочим объектам инвестиционной программы с целью обновления парка автотранспортных средств, а также приобретения оборудования и спецтехники для проведения аварийно-восстановительных работ. Доля финансирования по инвестиционным проектам, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики (далее – ИП СиПР) осталась по сравнению с прошлым годом приблизительно на том же уровне (увеличилась с 3% до 4%).

Инвестиционные проекты, реализуемые с привлечением средств федерального бюджета, в инвестиционной программе Общества отсутствуют.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ

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

Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции

9,31

Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных

0,804

Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг

-5,387693

Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг

-1,185503

Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения

8 005

Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, объектов по производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам, МВт

331,69

ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Инвестиционная программа ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016–2025 гг. сформирована с учетом целей и задач «Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе» и утверждена приказом Минэнерго России от 30.11.2015 №906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 №1333, от 21.12.2018 №26@, от 20.12.2019 №27@) (далее – утвержденная ИПР)³. В 2020 г. планируется реализация таких крупных инвестиционных проектов, как «Строительство подстанции 110 кВ «Прионежская» в Прионежском районе с установкой трансформаторов 2*16 МВА «врезкой» в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П «Вилга», «Реконструкция ПС-110/10 кВ №209 «Двинской Березник» в п. Н. Чажестроево Архангельской области с системой компенсации реактивной мощности в сети 110 кВ», «Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Молочное» Вологодского района в части систем РЗА, ПА, СКУ и АСУ, зданий ОПУ, КРУМ 35 кВ, КРУМ 10 кВ, установка ДГР 10 кВ», а также «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ «Ольховей» для технологического присо-

единения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. №56-01885В/14 от 26.01.15 – 1 шт.)».

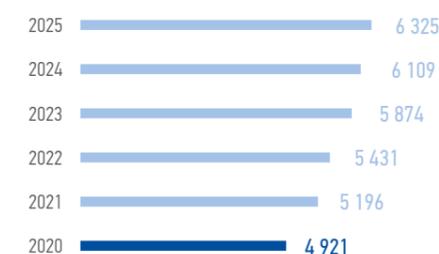
Плавное увеличение источников финансирования в 2021–2025 гг. обусловлено включением новых крупных объектов в инвестиционную программу, направленных на реконструкцию и техническое перевооружение линий и подстанций.

Инвестиционная программа ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2020–2025 гг. разработана с учетом планов развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, значимости объектов электроснабжения и текущей ситуации развития экономики России.

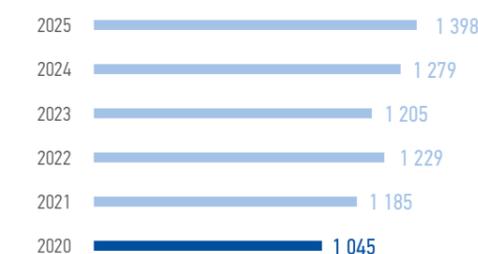
Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе и положениям действующего законодательства.

Динамика капитальных вложений

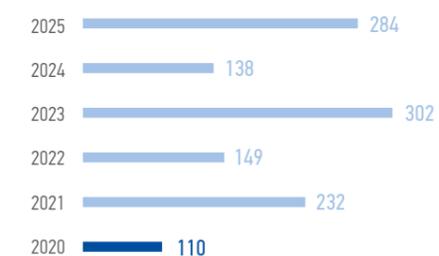
Динамика объемов финансирования на период 2020–2025 гг., млн руб. с НДС



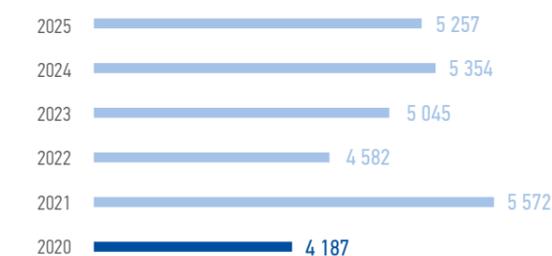
Динамика ввода линий электропередачи на период 2020–2025 гг., км



Динамика ввода мощности на период 2020–2025 гг., МВА



Динамика объема ввода на период 2020–2025 гг., млн руб. без НДС



³ Информация о ключевых проектах ПАО «МРСК Северо-Запада» приведена в Приложении 3 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksezap.ru/shareholdersmeetinginfo>

В 2022 г., 2024–2025 гг. в соответствии с утвержденной ИПР планируется ввод в эксплуатацию инвестиционных проектов (ИП) «Реконструкция ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС» (64 км ЛЭП), ИП «Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 «Кривцы-Карбозеро» Пудожского района с заменой опор и провода на СИП» (54 км ЛЭП) и ИП «Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС Валдай Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП» (47 км ЛЭП). Также увеличение вводимой протяженности линий электропередачи в 2022 г., 2024–2025 гг. обусловлено реализацией других ИП по замене провода на СИП.

Значительное увеличение объемов ввода трансформаторной мощности в 2023 г. обусловлено вводом в эксплуатацию следующих инвестиционных проектов:

- Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 (125 МВА);
- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Луговая» (80 МВА);
- Реконструкция ПС 110/10кВ «Вохтога» (20 МВА);
- Реконструкция ПС 110/35/10 «Суда» (20 МВА);
- Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Н.Одес» (10 МВА).

Увеличение объемов ввода мощности в 2025 г. обусловлено вводом в эксплуатацию следующих инвестиционных проектов:

- Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А (63 МВА);
- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Устюжна» (32 МВА);
- Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» (20 МВА).

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВВОДА В 2021 Г. ОБУСЛОВЛЕНО ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:

Реализуемых в целях исполнения обязательств по заключенным договорам ТП, а именно:

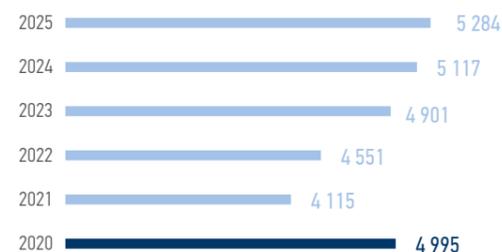
Строительство ПС 110/10 кВ «Ольховей» и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. №56-01885В/14 от 26.01.15) (ПС 110/10 кВ – 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ – 6 км; точка учета – 1 шт.);

Строительство ВЛ 110 кВ №103 «Воркутинская ТЭЦ №2» – ПС 110/10 кВ «Ольховей» для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. №56-01885В/14 от 26.01.15 – 1 шт.) (ВЛ 110 кВ – 163 км).

- реализуемых в целях реконструкции подстанций с заменой силовых трансформаторов и с заменой выключателей.
- реализуемых в целях технического перевооружения и реконструкции воздушных линий электропередачи.

Динамика объемов освоения на период 2020–2025 гг. коррелирует с изменением объемов финансирования, описанным выше.

Динамика объемов освоения на период 2020–2025 гг., млн руб. без НДС



Подробную информацию по инвестиционным проектам в разрезе филиалов Общества см. в полной версии Годового отчета на сайте Общества:

<http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ЗАВЕРШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ В 2019 ГОДУ⁴

В рамках реализации постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» в целях проверки соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям проектной документации,

технических регламентов, градостроительного плана земельного участка, результатам инженерных изысканий осуществляется строительный контроль.

Охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы Общества независимым строительным контролем в 2019 г. составил 92%.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Двух ЛЭП-10 кВ протяженностью 18,01 км с установкой двухтрансформаторной ТП-10/6 кВ 5 МВА и двух КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км

В г. Петрозаводске и Прионежском районе для обеспечения технологического присоединения БУ РК «Аэропорт» Петрозаводск»

13,76 КМ ЛЭП

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЛ 15 кВТ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» (договор ТП №43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО «Кольская верфь») ориентировочная длина трассы 56,45 км

58,41 КМ ЛЭП

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПС 110/35/10 кВ «Южная» 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ (8яч.), ЗРУ 55 кВ (8 яч.), ЗРУ 10 кВ (26 яч.) и ВЛ-110(35) 10 кВ общей протяженностью 11,55 км в Зашекснинском районе г. Череповца

5,14 КМ ЛЭП

Среди данных ключевых инвестиционных проектов ряд проектов относится к социально значимым. Во исполнение поручения Правительства РФ от 20.07.2018 в рамках технологического присоединения объектов бюджетного учреждения Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск» в сжатые сроки выполнено строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 13,76 км, обеспечено внешнее электроснабжение аэропорта. Международный аэропорт «Петрозаводск» входит в национальную опорную аэродромно-аэропортовую сеть Российской Федерации. На долю аэропорта приходится почти 100% объема работ по обслуживанию пассажиров, пользующихся услугами воздушного транспорта Республики Карелия. С целью интеграции Республики Карелия в систему международных и внутрироссийских авиационных перевозок проводится полномасштабная реконструкция аэропортового комплекса. Аэропорт имеет статус международного аэропорта федерального значения.

Инвестиционный проект по строительству ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ «Белокаменка» реализован в 2019 г. в рамках исполнения обязательств по

договору об осуществлении технологического присоединения от 20.02.2017 №43-000141/16/КВ-127-УП/2016, заключенного с ООО «Кольская верфь» (ООО «НОВАТЭК-Мурманск»), и включен в схему и программу развития электроэнергетики Мурманской области, утвержденную распоряжением ВРИО Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса от 26.04.2019 №73-РГ. В результате реализации инвестиционного проекта к энергосети Мурманской области подключен новый крупный потребитель – Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (заявленная мощность присоединения – 56,4 МВт). На крупнейших в России сухих доках будет осуществляться строительство и оснащение заводов по сжижению и перегрузке природного газа, а также строительство атомного ледокольного флота.

На территории предприятия площадью более 150 га создается 15 тыс. новых рабочих мест.

⁴ Отчет о контроле качества капитального строительства см. в Приложении 4 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПОТЕРИ⁵



Отпуск в сеть, млн кВт·ч
34 593,7

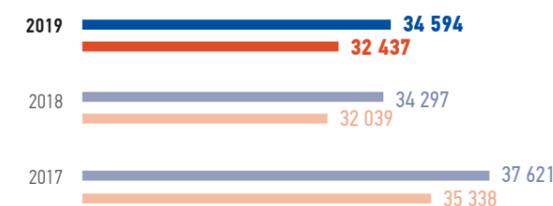
Отпуск из сети, млн кВт·ч
32 437,3

Показатель	План 2019	Результат 2019	План 2020
Отпуск из сети, млн кВт·ч	32 590,7	32 437,3	32 010,9

Объемы реализации услуг по передаче электроэнергии⁶

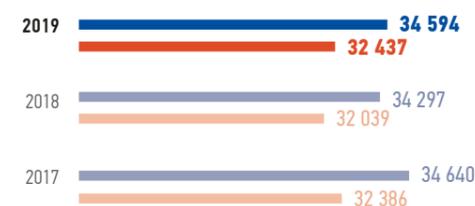
В 2019 г. объем отпуска электроэнергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 32 437,3 млн кВт·ч, что на 398,4 млн кВт·ч (или на 1,24%) выше по сравнению с 2018 г. (32 038,9 млн кВт·ч).

Фактические объемы реализации услуги по передаче электроэнергии



● Отпуск в сеть, млн кВт·ч
● Отпуск из сети, млн кВт·ч

Объемы реализации услуги по передаче электроэнергии в приведенных условиях



● Отпуск в сеть, млн кВт·ч
● Отпуск из сети, млн кВт·ч

⁵ В 2017 г. показатели приведены в сопоставимые условия с 2018–2019 гг. (показатели рассчитаны без учета объемов по объектам «последней мили» в первом полугодии 2017 г.).

Основные причины сложившейся динамики – увеличение объема энергопотребления некоторыми крупными потребителями. В таблице ниже представлены объемы энергопотребления, повлиявшие на сложившуюся динамику.

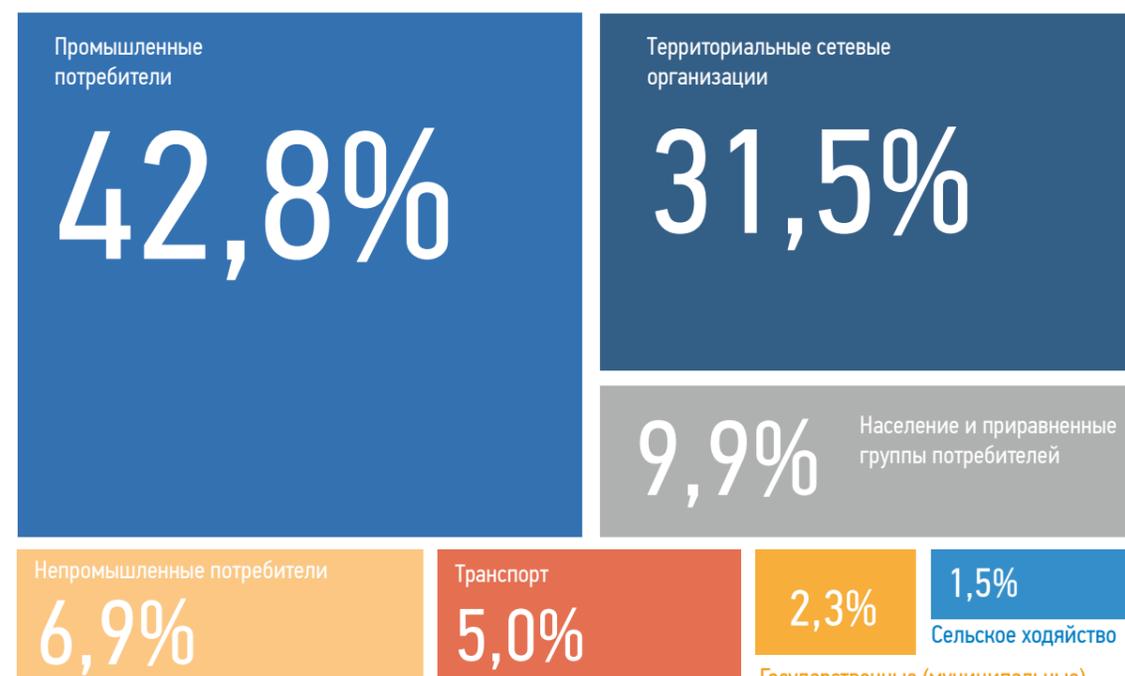
Подробнее об Автоматизированной системе формирования прогнозов перспективного изменения нагрузок и электропотребления см. в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

⁶ Информацию о результатах производственной деятельности в разрезе Филиалов см. в Приложении 5 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

⁶ Нормативная база по оказанию услуг по передаче электроэнергии приведена на сайте Общества: <https://clients.mrsksevzap.ru/regulations>

Потребители услуг	2018 млн кВт·ч	2019 млн кВт·ч	2019–2018 млн кВт·ч	2019/2018 %
КАРЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»				
ОАО «РЖД»	600,800	669,600	68,80	11,4
АО «ТНС-Энерго Карелия»	602,700	674,700	72,00	11,9
ОАО «Прионежская сетевая компания»	704,700	712,900	8,20	1,2
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»				
ООО «ЕвроХим-Энерго»	796,030	821,030	25,00	3,2
ОАО «ОЛКОН»	369,587	386,600	17,00	4,7
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»				
ООО «Акрон»	986,400	1 047,875	61,48	6,23
ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово»	33,100	39,680	6,58	19,88
ООО «Транснефть-Балтика»	147,900	218,073	70,17	47,45
ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»				
ОАО «Великолукский мясокомбинат»	52,060	59,770	7,70	14,80
ООО «ВСГЦ»	12,203	15,283	3,08	25,24

СТРУКТУРА ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



Государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители

Крупнейшие потребители и TCO

Крупнейшие промышленные потребители и транспорт

Наименование	2017 млн кВт·ч	2018 млн кВт·ч	2019 млн кВт·ч
ООО «Русэнергосбыт»	2 128	2 141	2 080
ООО «Хибинская энергосбытовая компания»	1 796	1 751	1 749
АО «СУАЛ»	1 252	1 249	1 254
ПАО «Акрон»	1 016	986	1 048
ООО «ЕвроХим-Энерго»	806	796	821
ОАО «Кондопога»	681	436	498
ООО «Русэнергоресурс»	791	833	453

Крупнейшие TCO

Наименование	2017 млн кВт·ч	2018 млн кВт·ч	2019 млн кВт·ч
АО «ККТ» ⁷	1 444	1 297	1 228
АО «Мурманская областная электросетевая компания»	1 091	1 055	1 087
АО «Новгородоблэлектро»	1 075	1 037	1 008
АО «Вологдаоблэнерго» ⁸	926	1 019	1 052
МУП «Электросеть»	340	294	334

Потери электроэнергии

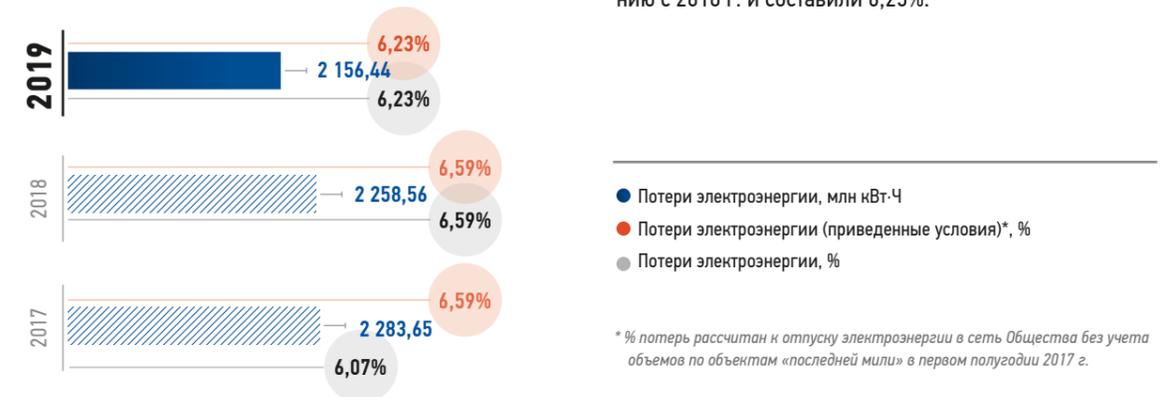


Потери электроэнергии
6,23%

Показатель	План 2019	Результат 2019	План 2020
Потери электроэнергии, млн кВт·ч	2 200,3	2 156,4	2 124,3

⁷ До 01.03.2016 ООО «Республиканская сетевая компания» и ООО «Энерготрейд».
⁸ До 25.03.2016 АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания».

Динамика потерь электроэнергии



Мероприятия по снижению потерь

586,59 млн руб.

159,8 млн кВт·ч

Объем экономии за счет реализации Программы мероприятий по снижению потерь

В ПАО «МРСК Северо-Запада» в рамках приоритетного направления реализуется Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019–2023 гг.

Эффект от реализации мероприятий программы в 2019 г. – объем экономии составил 159,8 млн кВт·ч, или 575,28 ТДж (в стоимостном выражении – 586,59 млн руб.)

ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2019 Г. ДОСТИГНУТ ЗА СЧЕТ:



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ⁹



Исполненных договоров, шт.

20 400

Присоединенная мощность, МВт

450

Средний срок ТП для МСП в 2019 г., дней

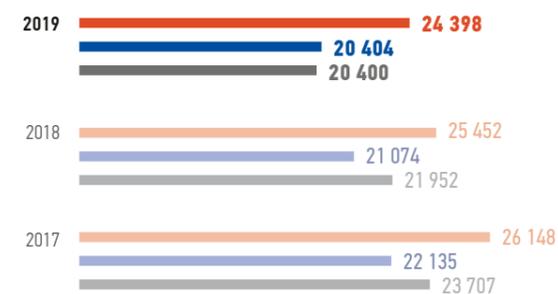
61

Показатель	План 2019	Результат 2019	План 2020
Объем присоединяемой мощности, МВт	485	450	299

Компания оказывает комплексную услугу по присоединению энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по производству электроэнергии и объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям МРСК Северо-Запада¹⁰. Услуга вклю-

чает прием заявки на технологическое присоединение, разработку технических условий, заключение договора, получение разрешения федерального органа государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, выдачу акта присоединения¹¹.

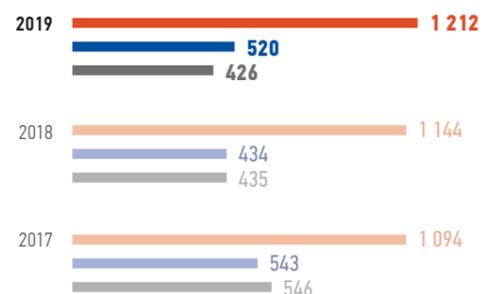
Динамика исполнения договоров на технологическое присоединение*



- Количество поданных заявок, шт.
- Количество заключенных договоров, шт.
- Количество исполненных договоров, шт.

* Без учета объектов по производству электрической энергии.

Исполнение заявок на технологическое присоединение



- Заявленная мощность, МВт
- Максимальная мощность по заключенным договорам, МВт
- Подключенная мощность, МВт

Общее количество принятых заявок и заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения за 2019 г. в целом осталось на прежнем уровне относительно 2018 г. Количество исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2019 г. оказалось ниже уровня 2018 г. на 7%.

По итогам 2019 г. соотношение количества исполненных договоров к заключенным составило 1, что указывает на отсутствие роста накопленных обязательств.

Указанная динамика достигнута за счет:

- 01** ВЫСОКОЙ ДОЛИ ДОГОВОРОВ технологического присоединения, выполняемых хозяйственным способом
- 02** ВЫПОЛНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПОСОБОМ проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции или модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ
- 03** УПРОЩЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ торгово-закупочных процедур
- 04** РАБОТЫ, ПРОВОДИМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯМИ, путем использования механизма обратной связи

⁹ Методология в части тарифного регулирования услуг по технологическому присоединению приведена на сайте Общества: https://clients.mrsksevzap.ru/gc_commoninfo
¹⁰ С нормативной базой деятельности в сфере технологического присоединения можно ознакомиться на сайте Общества: https://clients.mrsksevzap.ru/gc_regulations
¹¹ Описание процесса технологического присоединения приводится в Приложении 6 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

В рамках внедрения Целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р, в 2019 г. были организованы следующие мероприятия:

- проведение «дней предпринимателей», участие в публичных инфраструктурных мероприятиях, развитие клиентских сервисов, в том числе электронных сервисов в сети Интернет, а также работа со средствами массовой информации по информационному сопровождению улучшений условий ТП;
- в офисах очного обслуживания оборудованы автоматизированные рабочие места потребителей с открытым доступом к интерактивным сервисам Компании;
- заявителям предлагается выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя при осуществлении технологического присоединения, силами сетевой организации.

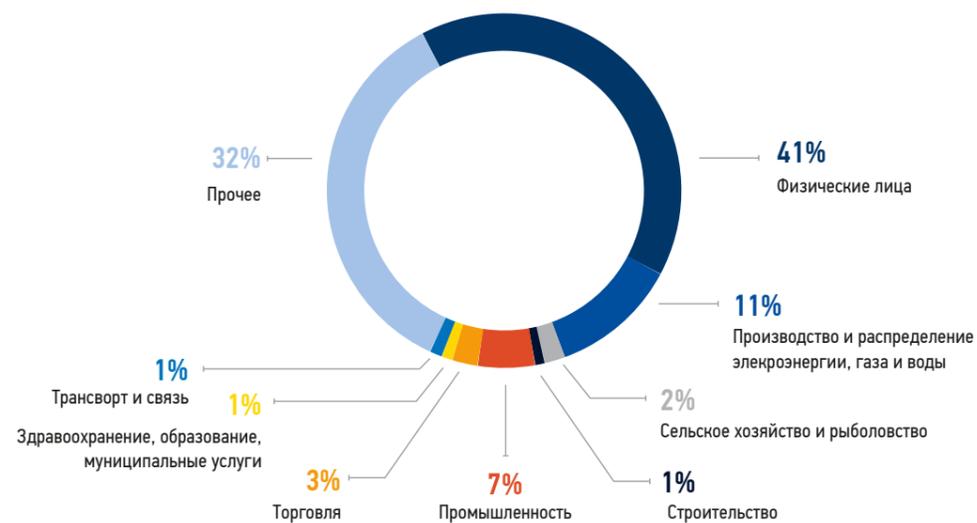
НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПРИСОЕДИНЕННЫЕ В 2019 ГОДУ:



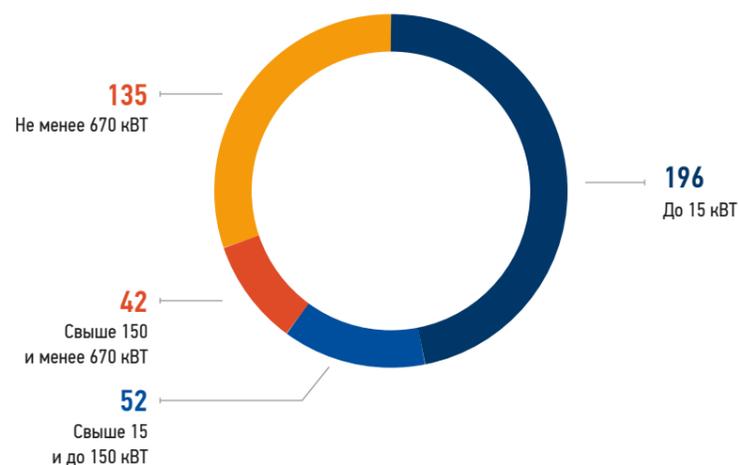
КРУПНЕЙШИЕ ЗАЯВИТЕЛИ КОМПАНИИ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА:

ООО «НОВАТЭК-МУРМАНСК»	ПАО «ГАЗПРОМ»	АО «ТАНДЕР»
Договор от 20.02.2017 №43-000141/16	Договор от 27.09.2017 №ВОЛ5ТП/393/17 (№26-002444/17)	Договор от 25.04.2017 №15-03860А/16
Об осуществлении технологического присоединения ПС 150 кВ Белокаменка в целях электроснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений на сумму 679 млн руб. без НДС	Об осуществлении технологического присоединения компрессорной станции Шекнинская, входящей в состав сооружаемого газопровода Северный поток-2 на сумму 219 млн руб.	Об осуществлении технологического присоединения объектов для электроснабжения регионального распределительного центра, предназначенного для хранения продовольственных и промышленных товаров на сумму 99 млн руб.

Структура присоединенной мощности по отраслям, %



Структура присоединенной мощности категориям заявителей, МВт



Структура заявок в 2017-2019 гг. (с учетом объектов по производству электрической энергии)¹²

Наименование	2017		2018		2019	
	на общую мощность, МВт	шт.	на общую мощность, МВт	шт.	на общую мощность, МВт	шт.
Физические лица	243	21 719	220	20 873	197	18 617
Юридические лица	921	4 435	978	4 583	1 050	5 783
Итого	1 164	26 154	1 198	25 456	1 248	24 400

Общее количество принятых заявок за 2019 г. уменьшилось на 4% по сравнению с 2018 г.

¹² Объемы спроса на ТП и его удовлетворение приводятся в Приложении 7 в Полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

С целью систематизации и обобщения предложений по развитию электросетевой инфраструктуры для обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов РФ, повышения доступности энергетической инфраструктуры, расширения конкуренции на рынке электроэнергии (мощности) и синхронизации развития магистральных и распределительных электрических сетей Компания ежегодно разрабатывает (актуализирует) Комплексные программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта РФ на пятилетний период (далее – КНР) с привлечением специализированных проектных организаций.

Разработанные КНР используются в качестве обосновывающих материалов при подготовке инвестиционных программ филиалов Компании, при формировании схем и программ перспективного развития электроэнергетики субъектов РФ (СИПР)¹³ и программ технического перевооружения электросетевых объектов.

Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов РФ разрабатываются органами исполнительной власти субъектов РФ на пятилетний период с учетом схемы и программы развития Единой

энергетической системы России при участии АО «СО ЕЭС», «Россети Северо-Запад» и ТСО. Представители «Россети Северо-Запад» входят в рабочие группы по разработке СИПР, участвуют в работе комитетов по инвестиционной деятельности при администрациях регионов ответственности.

Согласованные инвестиционные программы филиалов «Россети Северо-Запад» учитывают мероприятия, отраженные в СИПР.

Утвержденные схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ

Субъект РФ	Год разработки	Проектный период реализации СИПР	Реквизиты документа, утверждающего СИПР субъекта РФ
Архангельская область	2019	2019-2023	Указ Губернатора Архангельской области от 29.04.2019 №29-у
Вологодская область	2019	2020-2024	Постановление Губернатора Вологодской области от 26.04.2019 №78
Республика Карелия	2019	2019-2023	Распоряжение Главы Республики Карелия от 30.04.2019 №220-р
Мурманская область	2019	2020-2024	Распоряжение Губернатора Мурманской области от 26.04.2019 №73-РГ
Республика Коми	2019	2019-2023	Распоряжение Главы Республики Коми от 30.04.2019 №86-р
Новгородская область	2019	2019-2023	Указ Губернатора Новгородской области от 22.04.2019 №152
Псковская область	2019	2019-2023	Указ Губернатора Псковской области от 26.04.2019 №36-УГ

¹³ В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики».

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ

Ориентация на работу с клиентом на сегодняшний день является ключевым признаком эффективности системы управления в Компании. Клиентоориентированный подход в работе ПАО «МРСК Северо-Запада» означает выстраивание всех бизнес-процессов таким образом, что в основу достижения стратегических целей и устойчивой прибыльности ставится обеспечение удовлетворенности и лояльности клиентов Общества.

Очное обслуживание клиентов осуществляется сотрудниками подразделений взаимодействия с клиентами в 20 офисах обслуживания потребителей. Любой гражданин может получить консультацию специалистов по вопросам технологического присоединения, качества и поставки электрической энергии, подать жалобу, заявку на технологическое присоединение, заявку на заключение договора на передачу электрической энергии или на оказание дополнительных платных услуг.

В рамках мероприятий по популяризации интерактивных сервисов в центрах обслуживания потребителей филиалов в течение 2019 г. оборудованы рабочие места для клиентов с открытым доступом к Интернету и возможностью сканирования документов.

В целях повышения эффективности деятельности по взаимодействию с клиентами во всех филиалах утвержден график личного приема граждан – потребителей услуг руководителями филиалов, производственных отделений и РЭС на регулярной основе.

В рамках организации заочного обслуживания потребителей услуг посредством телефонной связи сотрудниками подразделений по взаимодействию с клиентами

производится прием и обработка входящих телефонных вызовов, осуществление исходящих телефонных вызовов для информирования потребителей и предоставления информации.

На протяжении всего отчетного периода в Обществе в круглосуточном режиме функционировал единый телефон «горячей линии» 8-800-333-02-52, звонки на который бесплатны на всей территории РФ. На телефон «горячей линии» принимаются все обращения клиентов по вопросам деятельности Компании, включая сообщения об отключениях электроэнергии, о повреждении объектов электросетевого хозяйства, о фактах незаконного потребления электроэнергии или нарушениях установленного порядка ее потребления.

С 31.12.2019 осуществлен перевод обслуживания «горячей линии» ПАО «МРСК Северо-Запада» на единый номер группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220.

Телефон «горячей линии» размещен в офисах обслуживания потребителей, на сайте Общества, включен во все региональные справочники, а также в справочник контактной информации о «горячих линиях» и дежурных службах в субъектах РФ.

Заочное интерактивное обслуживание потребителей осуществляется с использованием официального сайта ПАО «МРСК Северо-Запада»

<http://www.mrsksevzap.ru>

в соответствии с требованиями Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций, утвержденных Приказом Минэнерго от 15.04.2014 №186.

Интерактивное обслуживание потребителей на сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» осуществляется с использованием следующих интерактивных инструментов:

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ЦЕНТРОВ ПИТАНИЯ

В интернет-приемной обеспечена возможность подачи заявки на технологическое присоединение, на дополнительные услуги, направления обращений, заполнения анкеты потребителя, ознакомления с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы.

Интерактивный сервис «личный кабинет» позволяет клиенту отслеживать этапы прохождения заявки по технологическому присоединению своих энергопринима-

ющих устройств, начиная от момента подачи заявки до фактического присоединения и подписания акта о технологическом присоединении.

С 01.10.2019 в Обществе установлен единый интерактивный канал подачи заявок на технологическое присоединение через личный кабинет единого портала электросетевых услуг ПАО «Россети» (Портал ТП.РФ).

В 2019 г. с целью повышения качества оказываемых услуг и организации обслуживания потребителей были реализованы следующие мероприятия:

- На официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» в разделе «Информация об отключениях» на регулярной основе размещается информация о плановых отключениях электроэнергии на текущий месяц: <https://clients.mrsksevzap.ru/poweroutage>.
- В целях повышения контроля за качеством оказываемых услуг, обеспечения оперативного реагирования на обращения потребителей о технологических нарушениях в электрических сетях, получения обратной связи от граждан в случае массовых аварийных отключений в электрических сетях на территории эксплуатационной ответственности ПАО «МРСК Северо-Запада» функционирует Портал обратной связи с потребителями электроэнергии ПАО «Россети» «Светлая страна».
- В целях обеспечения доступности интерактивных сервисов все офисы обслуживания потребителей оборудованы автоматизированными рабочими местами для клиентов с открытым доступом к Интернету и возможностью сканирования документов.

- С 01.01.2020 обслуживание «горячей линии» ПАО «МРСК Северо-Запада» переведено на единый номер группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220.
- Сотрудники, отвечающие за взаимодействие с потребителями, приняли участие в семинаре-тренинге «Клиентоориентированный сервис и эффективные продажи дополнительных (нетарифных) услуг».
- В офисах очного обслуживания Новгородского филиала произведен косметический ремонт помещения, установлены новые информационные стенды, замены вывески, указатели.

В 2020 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» планируется дальнейшая работа, направленная на совершенствование клиентоориентированного подхода, создание комфортной среды для потребителей, повышение качества оказываемых услуг.

ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кроме основных видов деятельности, подлежащих государственному регулированию (передача электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим сетям), Компания оказывает дополнительные платные услуги через офисы обслуживания потребителей и по заявкам поступающим через интерактивные сервисы.

Дополнительные услуги осуществляются на платной основе для удовлетворения потребности клиентов (юридических и (или) физических лиц), обратившихся в Компанию. Дополнительные платные работы/услуги не относятся к видам деятельности, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ применяется государственное регулирование цен (тарифов). Информация об оказываемых дополнительных услугах, а также календуляции по ним размещена на стендах в офисах обслуживания потребителей и на сайте Общества.

Развитие дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» является приоритетным направлением деятельности Общества в условиях умеренного роста полезного отпуска электроэнергии и постоянного спроса на услуги по технологическому присоединению за последние 5 лет.

Дополнительные (нетарифные) услуги Общества, млн руб.



- Дополнительные услуги
- Услуги по переустройству

В целях определения единых подходов оказания дополнительных (нетарифных) услуг в Группе компаний «Россети» утвержден Единый укрупненный перечень дополнительных нетарифных услуг для потребителей:

01 Аренда	02 Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию
03 Выполнение строительно-монтажных работ	04 Консультационные и организационно-технические услуги
05 Агентские услуги	06 Услуги связи и информационных технологий
07 Другие услуги по прочей операционной деятельности	08 Другие прочие услуги

В рамках данного перечня Обществом проведен предварительный анализ рынка (определен сегмент рынка, емкость рынка, проведена оценка конкурентной среды) по каждому виду дополнительных (нетарифных) услуг.

По результатам анализа определен перечень востребованных дополнительных услуг в электросетевом бизнесе и смежных областях: аренда зданий, помещений, сооружений, земли, услуги по размещению телекоммуникационного оборудования связи, услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию, услуги по организации учета электрической энергии, услуги по вы-

полнению работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ»), и другие услуги по прочей операционной деятельности.

Проведенный анализ рынка лег в основу разработки проекта Дорожной карты по развитию указанных дополнительных услуг, определил целевые показатели и мероприятия по их достижению.

Ориентировочный срок исполнения мероприятий Дорожной карты – 2024 г.

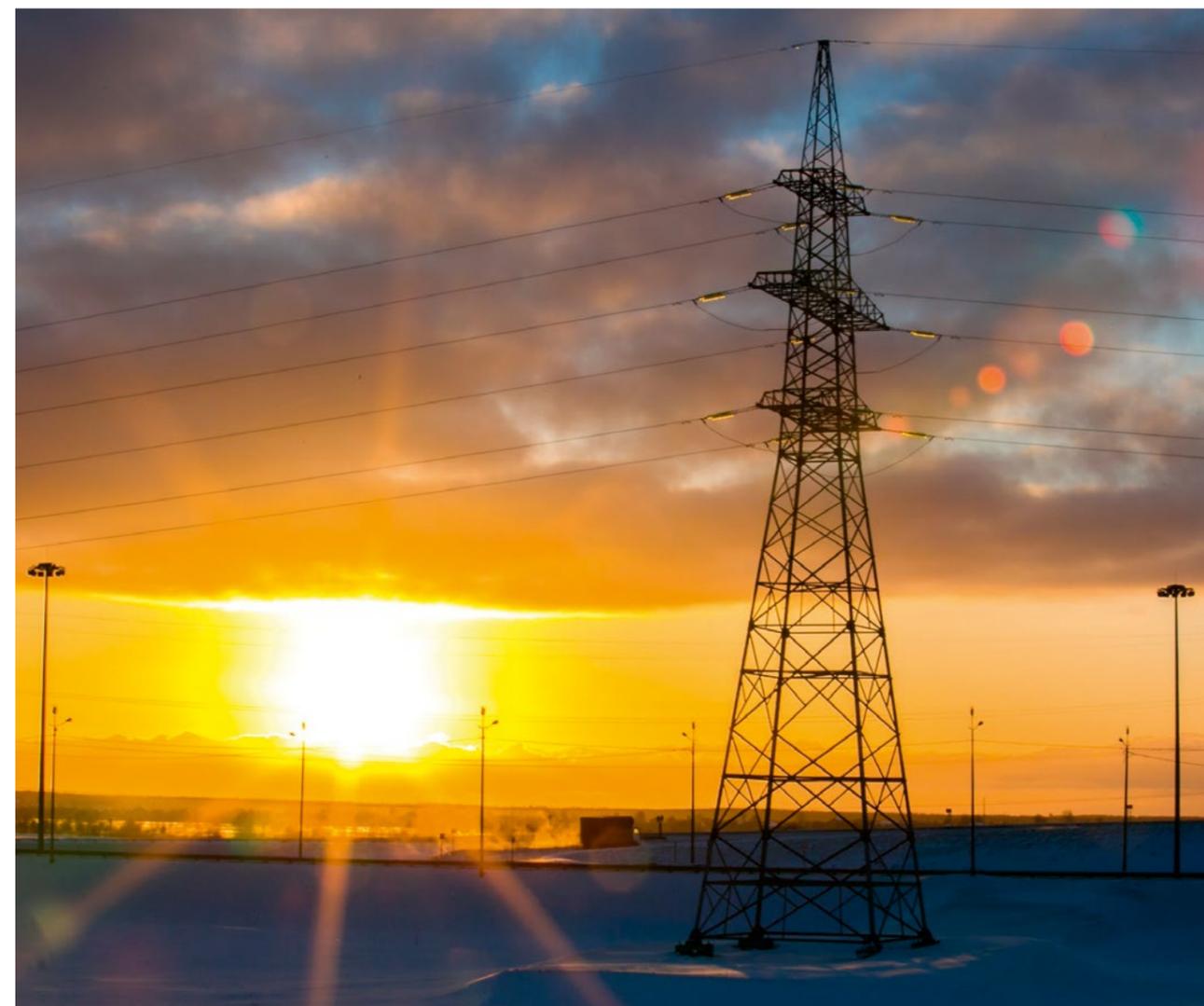
Целевые показатели Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества

Наименование показателя	Целевые показатели (план)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
А	1	2	3	4	5	6
Нетарифная выручка, млн руб.	866 521	967 210	1 007 996	1 050 820	1 095 783	1 142 993
Чистая прибыль, млн руб.	372 268	294 401	373 130	244 003	262 211	283 575
Рентабельность, %	78,99%	57,28%	75,17%	35,46%	35,79%	37,90%

Целевые показатели Дорожной карты сформированы с учетом:

- сценарных условий формирования бизнес-плана;
- фактических значений показателей от реализации дополнительных услуг за предыдущие периоды;
- поступивших заявок и действующих доходных договоров, сумма которых составляет свыше 1 млн руб.;
- предварительного анализа рынка и перспектив развития дополнительных (нетарифных) услуг;
- утвержденного минимального уровня доходности дополнительных услуг (рентабельность для каждой дополнительной услуги не менее величины, которая определяется как наибольшее значение из 10% и фактической рентабельности услуги за прошлый период).

Мероприятия Дорожной карты нацелены на увеличение доли рынка дополнительных (нетарифных) услуг Общества, увеличение нетарифной выручки от реализации дополнительных услуг, повышение доступности дополнительных услуг Общества, а также коммерциализацию процессов взаимодействия с потребителями.



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ



Основные технические направления повышения надежности и эффективности работы электросетевого комплекса Компании установлены в Единой технической политике в электросетевом комплексе¹⁴, утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.02.2017 №252).

СЕТИ 6 КВ И ВЫШЕ

В целом в ПАО «МРСК Северо-Запада» в сравнении с аналогичным периодом 2018 г.:

- количество аварий увеличилось на 42% (с 4 894 в 2018 г. до 6 927 в 2019 г.);
- показатель удельной аварийности увеличился на 40% (с 4,25 в 2018 г. до 5,94 в 2019 г.);
- недоотпуск электроэнергии потребителям в результате технологических нарушений увеличился на 22% (с 1 936,1 тыс. кВт·ч в 2018 г. до 2 371,5 тыс. кВт·ч в 2019 г.);
- экономический ущерб от технологических нарушений увеличился на 21% (с 75 167,7 тыс. руб. в 2018 г. до 90 832,7 тыс. руб. в 2019 г.).

СЕТИ 6-20 КВ

Анализ статистических показателей в период с января по декабрь 2019 г. показывает рост количества технологических нарушений на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (2018 г. – 3 858, 2019 г. – 5 897).

СЕТИ 35 КВ И ВЫШЕ

По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. снижено количество технологических нарушений на 3% (2018 г. – 1 036, 2019 г. – 1 030).

Анализ, проведенный по итогам расследований аварий, выявил следующие основные причины их возникновения:

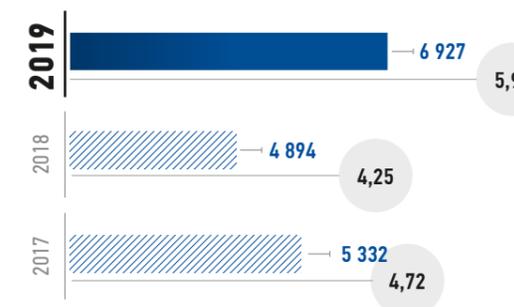
- несоответствие установленной ширины просек ВЛ 6-110 кВ современным требованиям эксплуатации, падение деревьев, находящихся за пределами охранной зоны, высота которых значительно превышает ширину просеки, длительный период эксплуатации большинства ВЛ (58,2% ВЛ со сроком эксплуатации более 35 лет) являются одной из основных причин технологических нарушений на ВЛ-35, 110 кВ и в распределительных сетях 6-10 кВ. Количество отключений по причине падения деревьев из-за атмосферных явлений составляет 37% (2 532 отключения) от общего количества отключений в 2019 г.;

- высокий физический износ оборудования, период работы которого превышает нормативный срок эксплуатации (требуется: реконструкция электрооборудования на ПС-35-110кВ, РП, ТП);
- значительное количество отключений ВЛ 6 кВ и выше происходило из-за износа оборудования. Количество отключений, подпадающих под признаки 3.4.7.5 «Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности проводов, изменение свойств материалов и т. д.)», составляет 17% (1 184 отключения) от общего количества отключений в 2019 г.;
- отключения, связанные с грозовой активностью (362 отключения) в период с мая по сентябрь, составляют 5% от общего количества отключений в 2019 г.

¹⁴ Положение о Единой технической политике в электросетевом комплексе см. на сайте <http://www.mrsksevozap.ru> в разделе 0 компании / Устав и внутренние документы/Политики.

ДИНАМИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Динамика количества аварий на объектах, шт.



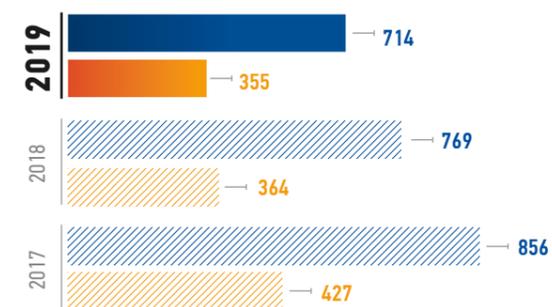
Основные причины аварий



- Динамика количества аварий на объектах, шт.
- Динамика удельной аварийности на объектах (число аварий на 1 000 условных единиц)

ДИНАМИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В СЕТИ 110 КВ И ВЫШЕ

Динамика количества аварий на объектах 110 кВ и выше, шт.



Основные причины аварий в сети 110 кВ и выше



- Динамика количества аварий на объектах 100 кВ и выше, шт.
- В том числе динамика количества аварий на объектах 100 кВ и выше с успешным АПВ, шт.

Для снижения количества аварийных отключений по причинам выхода из строя оборудования, отработавшего нормативный срок, актуализирована Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов Компании на период 2020-2026 гг. (утверждена Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», протокол от 25.12.2018 №303/16).

Для повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства, с целью уменьшения количества аварийных отключений по причине падения деревьев разработана Программа приведения просек в нормативное состояние в части расширения просек ВЛ 35 кВ и выше (утверждена распоряжением

ПАО «МРСК Северо-Запада» от 11.09.2017 №357р). Расширение просек реализуется в рамках ИПР.

С целью уменьшения количества аварийных отключений ВЛ 0,4-20 кВ по причинам, связанным со схлестом проводов, набросом посторонних предметов, падением деревьев при воздействии повторяющихся стихийных явлений, в филиалах ПАО «МРСК Северо-Запада» реализуются мероприятия по реконструкции линий электропередачи 0,4-20 кВ с заменой неизолированного провода на СИП. Замена провода на СИП позволяет уменьшить количество технологических нарушений и затраты на эксплуатационное обслуживание.

ГОТОВНОСТЬ К ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Независимо от времени года и погодных условий, сотрудники ПАО «МРСК Северо-Запада» готовы к ликвидации возможных технологических нарушений. 217 работников компании в составе 37 мобильных бригад и 101 единицы техники способны оперативно провести необходимые мероприятия в случаях массовых отключений электрооборудования и при необходимости могут быть направлены на помощь коллегам других филиалов или ДЗО ПАО «Россети». Дополнительно подписано 71 соглашение с подрядными организациями о взаимодействии при проведении аварийно-восстановительных работ, что позволяет привлечь для участия в работах по восстановлению электроснабжения 1 228 работников в составе 160 бригад, 476 единиц техники.

ПАО «МРСК Северо-Запада» располагает 290 резервными источниками электроснабжения суммарной мощностью 45,8 МВт.

Во исполнение приказа ПАО «Россети» от 01.06.2018 №89 в ПАО «МРСК Северо-Запада» разработана многолетняя (до 2022 г.) программа закупки резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) в объемах, согласованных ПАО «Россети».

План закупки РИСЭ в 2019 г. выполнен ПАО «МРСК Северо-Запада» на 100%: закуплено 18 РИСЭ мощностью 5,2 МВт.

В соответствии с доведенными принципами формирования необходимой потребности РИСЭ в период 2019-2022 гг. намечено к приобретению 58 РИСЭ.

В 2019 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» направила на помощь для восстановления электроснабжения потребителей ПАО «Ленэнерго» 135 работников в составе 30 бригад и 31 единицы спецтехники (в том числе бригадных автомобилей). В работах по ликвидации массовых нарушений электроснабжения на электросетевых объектах ПАО «Ленэнерго» принимали участие сотрудники шести филиалов компании.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ (PSAIDI И PSAIFI)

По результатам анализа фактических значений показателей уровня надежности оказываемых услуг по филиалам Компании за 2019 г. в Карельском филиале показатель уровня надежности оказываемых услуг «Средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии на точку поставки (Psaifi)» достигнут со значительным улучшением, в Архангельском, Вологодском, Мурманском, Новгородском, Псковском филиалах и в филиале в Республике Коми показатель уровня надежности оказываемых услуг «Средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии на точку поставки (Psaifi)» достигнут с учетом коэффициента допустимого отклонения.

По результатам анализа фактических значений показателей уровня надежности оказываемых услуг по филиалам Компании за 2019 г. в Архангельском, Вологодском, Карельском, Мурманском, Новгородском, Псковском филиалах и в филиале в Республике Коми показатель уровня надежности оказываемых услуг «Средняя частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки (Psaifi)» достигнут с учетом коэффициента допустимого отклонения.

Средняя частота и продолжительность прекращения передачи электроэнергии

Показатель	2017	2018	2019
Средняя частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки (Psaifi), шт.	1,60	1,40	1,90
Средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии на точку поставки (Psaifi), часов	4,18	2,73	4,23

Как показывают данные, в период с 2017 по 2018 г. в ПАО «МРСК Северо-Запада» отмечается положительная динамика показателей надежности электроснабжения. В 2019 г. зафиксировано снижение показателей надежности в 6 филиалах и по Обществу в целом. Причиной снижения показателей надежности является увеличение

на 16% в 2019 г. количества отключений с прекращением электроснабжения потребителей по сравнению с 2018 г., что связано с крайне неблагоприятными природными воздействиями при прохождении атлантических циклонов по территории филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» в январе-марте и ноябре-декабре 2019 г.

ДОСТИЖЕНИЕ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

В 2019 г. показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами, достигнуты всеми филиалами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Филиал	Средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии на точку поставки		Средняя частота прекращения передачи электрической энергии на точку поставки		Уровень качества осуществляемого ТП	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ	3,4535	2,4763	1,2879	1,4920	1,0000	1,0154
ВОЛОГОДСКИЙ ФИЛИАЛ	5,0404	3,6241	2,2989	1,8629	1,0093	1,0894
КАРЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ	8,5180	4,7608	2,1270	2,4432	1,0000	1,2410
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ	0,3455	0,3095	0,1523	0,1707	1,0002	1,0531
ФИЛИАЛ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ	4,0805	4,1812	2,0233	2,3303	1,0000	1,0736
НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ	7,0991	5,3658	1,7622	1,8195	1,0420	1,0507
ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ	5,0229	5,3409	1,5239	1,9631	1,0240	1,0071

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

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

В 2019 г. МРСК Северо-Запада полностью выполнены запланированные мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию.

Наименование работ	2017	2018	2019
Капитальный ремонт ВЛ, км	10 166	10 410	10 450
Расчистка трасс ВЛ, га	16 563	19 824	15 841
Ремонт коммутационных аппаратов, шт.	2 798	2 566	2 566
Факт ТОиР, млн руб.	3 800,76	4 839,49	4 495,25

В рамках реализации плана технического обслуживания и ремонтов 2019 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» выполнены все мероприятия, необходимые для поддержания исправного состояния оборудования электросетевого комплекса, успешного прохождения осенне-зимнего периода и надежного электроснабжения потребителей.

Освоение плана технического обслуживания и ремонта составило 4 495,25 млн руб. (при плане 4 091,39 млн руб.), или 110%.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с регламентом реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северо-Запада» (последняя редакция утверждена решением Совета директоров Общества от 28.12.2017 (протокол №263/18)) осуществляется информационное взаимодействие Компании со смежными субъектами электроэнергетики,

подразделениями МЧС России. Представители Общества участвуют в работе межведомственных рабочих групп, Советов потребителей, региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения при органах исполнительной власти субъектов РФ.

РАБОТА В ОСОБЫЕ ПЕРИОДЫ

В ПАО «МРСК Северо-Запада» проведены необходимые организационные и технические мероприятия при подготовке к работе электросетевого комплекса в особые периоды работы. Разработаны организационно-распорядительные документы, созданы комиссии и проведены проверки выполнения основных и дополнительных мероприятий для обеспечения готовности к особым периодам работы электросетевого комплекса. По результатам работы комиссий получены акты готовности к работе в

паводковый период 2019 г., противопожарный период 2019 г., осенне-зимний период 2019-2020 гг. На основании решения Минэнерго России (приказ от 15.11.2019 №1225) выдан Паспорт готовности к работе в отопительный сезон. Проведение организационных и технических мероприятий в полном объеме позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей в условиях особых режимов работы.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА¹⁵



Технические решения, реализованные в ходе выполнения проектов по новому строительству и реконструкции, включенных в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 г., соответствуют требованиям Единой технической политики (утверждена решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 05.04.2017 №237/28).

В течение 2019 г. профильные службы ПАО «МРСК Северо-Запада» принимали участие в работе по корректировке Единой технической политики. Новое Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утверждено решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол от 24.12.2019 №342/19) и введено в действие приказом Общества от 07.02.2020 №61 «О введении в действие Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

В 2019 г. целевыми программами производственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» предусматривалась поэтапная замена масляных выключателей на вакуумные 6 (10) кВ, сооружение ЛЭП 0,4-10 кВ с использованием СИП, применение современных, технологически совместимых интеллектуальных микропроцессорных устройств, соответствующих требованиям стандарта МЭК 61850.

Ключевые, специальные или важнейшие проекты ПАО «МРСК Северо-Запада», при реализации которых использовались инновационные, передовые, прогрессивные технические решения, технологии, материалы и оборудование, соответствующие Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», за отчетный период:

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ Ф.ТП42-1 в д.Веркола Пинежского района Архангельской области с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (МУП «Карпогорская коммунальная электросеть», 15-01791А/17 от 04.08.17)

МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 150 КВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь»

КАРЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВЛ 110 КВ Л-133 в месте пересечения с автомобильной дорогой «Санкт-Петербург – Петрозаводск», через Приозерск, Сортавала, в Лахденпохском районе. Установка секционированных (составных) железобетонных стоек СК-22

Реализация вышеперечисленных и других проектов позволила повысить надежность и улучшить качество электроснабжения социально значимых и иных важнейших объектов.

Научно-технический совет

В целях совершенствования технической деятельности, ведения единой технической политики в области развития, проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов электросетевого комплекса в ПАО «МРСК Северо-Запада» действует Научно-технический совет (далее – НТС), на заседаниях которого рассматриваются вопросы проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,

опытной эксплуатации оборудования и материалов, применения оборудования, решения комплекса научно-технических проблем электрических сетей Компании и другие темы.

В 2019 г. было проведено 1 заседание НТС, в рамках которого было рассмотрено 11 вопросов¹⁶.

¹⁵ Информация о нормативно-технических документах в области технического регулирования приведена в Приложении 8 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

¹⁶ Более подробно о деятельности научно-технического совета за 2019 г. можно ознакомиться в Приложении 9 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ



Программа инновационного развития на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. с учетом приоритетных направлений Политики инновационного развития ПАО «Россети» утверждена решением Совета директоров Общества от 31.03.2017 (протокол №235/26).

Целью Программы является достижение стратегических целей Общества путем перехода к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса Общества с учетом целей и задач Концепции цифровой трансформации ПАО «Россети» 2030 и программы цифровой трансформации ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019-2030 гг.

ОБОЗНАЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПИР ДО 2025 Г.:

01

Переход и масштабное внедрение цифровых подстанций класса напряжения 35-110 (220) кВ.

02

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

03

Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления.

04

Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

552,89 млн руб.

Затраты на реализацию Программы инновационного развития в 2019 году

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2019 ГОДУ

01

Переход и масштабное внедрение цифровых подстанций класса напряжения 35-110 (220) кВ.

Сутью направления является создание архитектуры автоматизированных систем управления технологическими процессами на основе цифровых шин процесса и объекта с передачей информационных и измерительных потоков и управляющих воздействий по протоколу МЭК-61850 и обеспечение соответствия строящихся и реконструируемых подстанций 35-110 кВ Общества стандарту СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ».

Реализация мероприятий в рамках данного направления затрагивает основные бизнес-процессы:

- оперативно-технологическое управление посредством автоматизации процессов сбора, обработки и принятия решений по управлению оборудованием;
- ремонт и техническое обслуживание посредством мониторинга технического состояния и остаточного ресурса оборудования;
- оказание услуг по передаче электроэнергии посредством автоматизации удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии.

Дополнительно ожидается положительное влияние на вспомогательные бизнес-процессы Общества в части уменьшения общей длительности перерывов электроснабжения за счет оптимизации информационных потоков внутри объекта между устройствами измерения и защиты оборудования, исключения ложных отключений.

Благодаря качественному увеличению объема получаемых данных для последующей обработки и визуализации возможно достижение значительного сокращения времени подготовки, принятия и реализации управленческих решений по оперативной и перспективной обстановке, что в дальнейшем приведет к оптимизации вышеперечисленных управленческих бизнес-процессов и более эффективному использованию оперативного персонала.

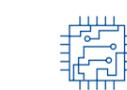
Ключевыми объектами инновационного развития для ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 г. являлись следующие проекты:

1. Реализация архитектуры цифровой подстанции в рамках реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Восточная» в г. Вологда.
2. Реализация архитектуры цифровой подстанции в рамках строительства ПС 35/10 кВ «Балатон» в Вологодском районе Вологодской области.
3. Реализация архитектуры цифровой подстанции в рамках строительства ПС 35/10 кВ «Поток» в Вологодском районе Вологодской области.

Планируется, что в результате модернизации вышеперечисленные подстанции получат высокий уровень автоматизации управления технологическими процессами, будут оснащены развитыми информационно-технологическими и управляющими системами и средствами, при использовании которых все процессы информационного обмена между элементами ПС (а также во взаимодействии с внешними системами) и управление работой ПС в целом будет осуществляться в цифровом виде на основе протокола МЭК 61850. Компоненты цифровой подстанции образуют промышленную сеть с топологией «шина процесса» и «шина станции».



ЧТО ТАКОЕ «УМНАЯ ПОДСТАНЦИЯ»?



Подстанция управляется автоматически, с помощью современных цифровых технологий



Оборудование ведет непрерывную самодиагностику и в режиме онлайн передает актуальную информацию диспетчеру



В штатной ситуации выполняет переключения без участия оперативного персонала



В итоге обеспечивается наблюдаемость работы энергооборудования, и в результате повышается надежность электросетевого комплекса

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

Активно-адаптивные сети в режиме реального времени самостоятельно отслеживают работу всех участников процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии. Получая обратную связь через разветвленную систему датчиков в онлайн режиме, интеллектуальная сеть в перспективе должна автоматически реагировать на все изменения, происходящие в сети, принимая оптимальные решения для предотвращения аварий и осуществления энергоснабжения с максимальной надежностью и экономической эффективностью.

Создание активно-адаптивной сети, включающей в себя внедрение алгоритмов распределенной автоматизации воздушных распределительных сетей, основанных на принципах автоматической реконфигурации сети с целью минимизации количества и длительности отключений, а также внедрение оперативно-информационного комплекса уровня РЭС для обеспечения наблюдаемости объектов распределительной сети реализовано на базе 2 РЭС Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» – Валдайского и Боровичского. Реализация проекта направлена на достижение следующих целевых показателей: снижение средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии, повышение качества электрической энергии и доступности энергетической инфраструктуры, снижение операционных расходов, а также на отработку технических и административных решений для оптимизации бизнес-процесса оперативно-технологического и ситуационного управления.

В Валдайском РЭС в 2019 г. были полностью завершены запланированные работы по проектированию, монтажу и наладке устанавливаемых систем автоматизации, разработка, инжиниринг и наладка оперативно-информационного комплекса; в Боровичском РЭС были проведены проектно-изыскательские работы, а также строительно-монтажные работы части оборудования.

Одним из основных результатов 2019 г. является реализация единого развернутого на уровне ЦУС филиала, ОДС ПО и ОДГ РЭС оперативно-информационного комплекса (комплексная система поддержки принятия решений) в виде единой информационной системы оперативно-технологического и ситуационного управления, включающей в себя:

- CIM модель всех электросетевых объектов 35-110 кВ, электросетевых объектов Валдайского и Боровичского ПО, Валдайского и Боровичского РЭС 6-10 кВ;
- SCADA систему с наличием инструмента топологического анализа в среде SCADA, функцией трассировки сети (до центров питания, наличие связности между элементами сети и др.), функцией работы с географическими данными на формах отображения информации, наличием web-клиента для просмотра оперативной информации;
- DMS систему с функциями анализа установившихся режимов, оценки состояния электрической сети, расчета токов короткого замыкания, прогноза энергопотребления;
- OMS систему с функциями определения поврежденного участка сети, переключения и выделения поврежденного участка сети автоматическими аппаратами, формирования бланков переключений для оперативных бригад, автоматизированного оформления заявки ОВБ с формированием отчета о локации, объемах, характере аварии, отображения данных о местонахождении мобильных бригад, поддержки программного обеспечения (мобильный клиент) планшета для ОВБ, автоматической выгрузки данных об отключениях, расчета объема отключенных потребителей, расчета объема недоотпуска электрической энергии, человеконезависимого расчета показателей SAIDI/SAIFI, а также системой оповещения о событиях по списку рассылки;
- ELA систему с функциями расчета баланса электрической энергии по сетям 6(10) кВ, выявления очагов потерь электрической энергии, мониторинга фактической загрузки КТП 6(10)/0,4 кВ.

Основные технические решения, достигнутые в ходе реализации проекта «Цифровой РЭС»:

- создание активно-адаптивной сети;
- создание интеллектуальной системы управления распределительной сетью на базе ОИК с функционалом DMS и OMS;
- внедрение системы энергомониторинга.

Реализация проекта способствует сокращению времени восстановления электроснабжения, повышению надежности электроснабжения потребителей и позволяет осуществить апробацию инновационных технологий на территории Новгородской области.



Также в рамках реализации проекта «Создание автоматизированной информационной системы технологического управления распределительным электросетевым комплексом» в 2019 г. была продолжена работа по формированию единой среды обмена данными между существующими разнородными автоматизированными информационными системами.

В рамках перехода к интеллектуальной системе автоматизации и управления работами по развитию и эксплуатации систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных была продолжена реализация проекта по внедрению единого целевого программного комплекса верхнего уровня ПО «Пирамида-Сети» (приказ ПАО «Россети» от 21.09.2018 №163; приказ ПАО «МРСК Северо-Запада» от 10.10.2018 №679).

В рамках реализации проекта Обществом в 2019 г. проведены следующие мероприятия:

- развертывание серверной части ПО «Пирамида-Сети», организация доступа к серверной части с автоматизированных рабочих мест;
- создание иерархии объектов учета, утверждение режима опроса, разработка отчетных форм, согласование регламента информобмена со смежными информационными системами;
- обучение персонала в сервисном центре;
- разработка и согласование программы и методики испытаний, программы приемочных испытаний;
- загрузка данных.

В рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.12.2018 №336), а также в ходе выполнения мероприятий, предусмотренных программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.», утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол от 27.01.2020 №347/24), в целях построения гибридной сети передачи данных Обществом продолжена работа, направленная на модернизацию сети радиосвязи с переходом на цифровой стандарт Digital Mobile Radio (далее – DMR), внедрение которой позволит обеспечить единое централизованное управление мобильными бригадами и персоналом из диспетчерского пункта и при необходимости из единого центра управления сетями исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» вне зависимости от местонахождения мобильных бригад и персонала.

Закупленное в 2019 г. оборудование (ретрансляторы, портативные и автомобильные радиостанции) внедряется в пилотных зонах в нескольких филиалах Общества:

- в Псковском филиале (г. Псков) развернута сеть цифровой УКВ радиосвязи стандарта DMR на базе оборудования Радиус IP;
- в филиале в Республике Коми (г. Воркута, Инта, Ухта) развернута цифровая УКВ радиосвязи стандарта DMR на базе оборудования Motorola, Ермак;
- в Мурманском филиале планируется развернуть сеть цифровой УКВ радиосвязи стандарта DMR на базе оборудования МИГКОМ МГК-5002Р.

В соответствии с инвестиционной программой Общества в период 2020-2024 гг. планируется продолжить развертывание сети DMR в филиалах.

03

Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления

В рамках направления инновационного развития «Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления» Обществом в 2019 г. начато внедрение системы автоматизации функционала мобильных решений СУПА, направленное на:

- повышение объема и достоверности данных в «1С: ERP – АСУПА» о технических характеристиках и географических координатах объектов электросетевого комплекса;
- верификацию данных о техническом состоянии объектов электросетевого хозяйства за счет использования шаблонов осмотров;
- повышение контроля за безопасным проведением работ и стимулирование сокращения числа технологических нарушений при выполнении работ за счет возможности выполнения контроля качества инструктажа при допуске персонала;
- снижение трудозатрат на оформление документации, анализ состава и значимости выявленных дефектов, повышение качества планирования программы ТОиР;
- своевременное предоставление персоналу необходимой технической информации на месте производства работ (схемы, нормативная документация, методики, инструкции и т.д.).

В рамках реализации проекта в 2019 г. Обществом было выполнено концептуальное проектирование, включающее в себя разработку общего календарного плана-графика работ по проекту, разработку и согласование проектного решения.

Внедрение корпоративной информационной системы «1С: ERP – АСУПА» на платформе «1С: Предприятие 8.3» в конфигурации «ERP Управление предприятием 2», переход от планового ремонта к ремонту по состоянию позволит сократить операционные затраты – издержки Общества на текущую эксплуатацию оборудования.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР»

Завершена часть намеченных работ по пилотному проекту «Цифровой электромонтер»:

- Разработано проектное решение и составлен план-график работ.
- Разработан прототип функционала мобильных решений СУПА в соответствии с проектным решением и выполнена его установка и настройка на пилотной площадке. Также полностью завершена подготовительная работа по интеграции мобильного решения СУПА с цифровыми средствами индивидуальной защиты и запуску опытно-промышленной эксплуатации в пилотной зоне в Вологодском филиале ПАО «МРСК Северо-Запада». Разработана техническая концепция и характеристики цифровой спецодежды, а также определен пул компаний-участников проекта, обладающих соответствующими компетенциями.

04

Применение новых технологий и материалов

В 2019 г. в Мурманском филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» была продолжена реализация проектов, сопровождающихся подвеской инновационного провода СЕНИЛЕК преимуществами которого являются:

- повышение надежности линий электропередачи;
- повышение пропускной способности линий электропередачи в 1,5-2 раза;
- сокращение затрат на строительство и особенно реконструкцию линий электропередачи.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 110 КВ»

По пилотному проекту «Цифровая воздушная линия электропередачи 110 кВ» по первому и второму этапу в Карельском и Мурманском филиалах выполнена установка и начата опытно-промышленная эксплуатация оборудования:

- система индикации коротких замыканий на ВЛ;
- система мониторинга гололедно-изморозевых образований;
- система мониторинга температуры провода;
- система измерения угла наклона опор/траверс.

Указанные системы являются основанием для создания системы удаленного мониторинга состояния воздушных линий, а также закладывают основу для внедрения технологии промышленного интернета вещей.

Системы продемонстрировали свою работоспособность, в 2020 г. будет продолжена их опытно-промышленная эксплуатация с принятием решения о переводе в промышленную эксплуатацию на постоянной основе.

Дополнительно по второму этапу организованы конкурсные процедуры на оказание услуг и подключение к информационным комплексам с целью:

- зондирование земли с применением лазерного, термо- и оптического сканирования;
- получение доступа к системе мониторинга погодных условий и отключений ВЛ;
- получения доступа к системе грозопеленгации;
- зондирование земли (ВЛ) спутниками;
- сканирование провода и трассы ВЛ роботизированными комплексами.

Среди таких проектов следует выделить:

- строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» (договор от 20.02.2017 ТП №43-00014/16 с ООО «Кольская верфь») (ориентировочная длина трассы – 56,45 км);
- строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150 кВ №53 до ПС 330 кВ «Мурманская» и строительство заходов ВЛ-150 кВ №Л-172, №Л-179 на ПС 330 кВ «Мурманская» (проект завершен). В 2019 г. был завершен проект «Техническое перевооружение ВЛ-110-150 кВ Л-163/164, Л-171/172, Л-141 с устройством пунктов контроля за изморозевыми отложениями (система телеметрии гололедных нагрузок ЛЭП «МИГ») (5 шт.)».

В 2019 г. Обществом продолжена работа по созданию единой системы мониторинга автотранспорта ПАО «МРСК Северо-Запада», интегрированной с системой управления работой автотранспорта.

По итогам ОПЭ системы мониторинга в 2019 г. было выявлено уменьшение потребления моторного топлива на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. Таким образом, была достигнута экономия по статье «Горюче-смазочные материалы» в размере 4,85 млн руб. без НДС.

Подробнее о системе телеметрии гололедных нагрузок ЛЭП «МИГ» см. на стр. 74 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗАННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПОМОЖЕТ В ДОСТИЖЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ:

- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Снижение дефицита операционных расходов
- Цифровая трансформация деятельности
- Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно-функциональной структуры
- Повышение эффективности инвестиционной деятельности

Затраты на реализацию Программы инновационного развития на период 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г. в 2019 г. составили 552,89 млн руб.

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

Основные направления, млн руб. (без НДС)	2019 г. план	2019 г. факт	Отклонение		Причины отклонения
			абс.	%	
Инновации, в том числе по основным направлениям:	494,56	552,89	58,33	11,8	
Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35-110 (220) кВ	43,62	138,86	95,24	218,3	Дополнительно выполнены мероприятия, не учтенные при формировании плана
Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления	274,85	268,06	-6,79	-2,5	Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления	17,62	3,04	-14,58	-82,7	Расторжение договора на оказание услуг интеграции информационных систем в рамках доработки «1С: ERP-АСУПА»
Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике	121,35	125,51	4,16	3,4	Уточнение стоимостных показателей

Результативность реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» оценивается и контролируется с помощью специальных индикаторов – показателей эффективности Программы.

Подробнее о реализации Программы инновационного развития читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

НИОКР

Одним из основных направлений инновационного развития электросетевого комплекса является выполнение НИОКР, направленных на разработку прорывных технологий, имеющих своей целью создание принципиально новых решений и методов.

В рамках Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития в 2019 г. Обществом выполнены следующие НИР:

НИР по исследованию информационного поля ПАО «МРСК Северо-Запада» и создание базового профиля CIM в соответствии со стандартами МЭК 61968 и МЭК 61970 для обеспечения взаимосвязи всех уровней автоматизации целевой технологической модели цифровых интеллектуальных сетей.

Результаты первого этапа позволят сформировать в ПАО «Россети» исчерпывающий перечень информационных объектов, которые должны быть включены в профиль CIM модели ПАО «Россети».

Также осуществлялся НИР по изучению скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в

зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ». Экономический эффект от выполнения данной работы заключается в снижении ущерба от технологических нарушений, вызванных отключениями ВЛ из-за перекрытия воздушных промежутков между проводами и ДКР, а также в снижении затрат на обслуживание ВЛ путем их оптимизации при планировании работ по приведению просек ВЛ в нормативное состояние.

Подробнее о НИОКР читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

G4-DMA (ранее EU8)



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ КИСУ В 2019 ГОДУ

В 2019 г. выполнены работы по внедрению ERP-системы на платформе 1С:

- автоматизация электронного журнала дефектов, модели прогнозирования вероятности отказа производственных активов, методики прогнозирования изменения надежности электроснабжения потребителей и технического состояния активов в зависимости от располагаемых ресурсов;
- интеграция программных централизованных продуктов СУПА, ГИС-системы и прикладных программных комплексов с системами бизнес-аналитики и ГИС-системой;
- обеспечение централизованного сопровождения «витрины» НСИ;
- автоматизация функционала мобильных решений, типовых форм протоколов испытаний/измерений по объектам испытаний, группам и видам оборудования, системы управления техническим перевооружением и реконструкцией, а также а функционала производственной безопасности и производственного контроля.

Реализация мероприятий позволяет повысить уровень наблюдаемости объектов диспетчеризации и организовать телеуправление коммутационными аппаратами, что в целом повышает качество оперативно-диспетчерского управления.

Модернизация устройств телемеханики в 2019 г. выполнена в объеме.

Филиал	Количество объектов ПС	Сеть 110 кВ и выше	Сеть 35 кВ
Архангельский	5	5	-
Вологодский	6	5	1
Карельский	12	4	8
в Республике Коми	13	6	7
Новгородский	8	3	5
Псковский	1	1	-

В рамках строительства ПС 35 кВ «Поток» в Вологодском филиале введена в эксплуатацию АСУТП, отвечающая стандартам «цифровой подстанции».

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ АСТУ В 2019 ГОДУ

В 2019 г. в Обществе выполнены запланированные мероприятия по развитию АСТУ в рамках следующих утвержденных программ:

- Программ модернизации и расширения систем сбора и передачи информации с объектов диспетчеризации в филиалах Общества в операционной зоне АО «СО ЕЭС» ОДУ «Северо-Запада» и ОДУ «Центра».
- Программы развития АСТУ филиалов Общества.
- Программы цифровой трансформации диспетчерского управления.

79 шт.

Количество полностью телемеханизированных ПС по итогам 2019 г.

Количество полностью телемеханизированных ПС по итогам 2019 г. составляет 79 шт.

Количество ПС, на которых в полном объеме реализовано телеуправление выключателями, составляет 368 шт.

Завершена реализация проекта модернизации распределительных сетей 10/6/0,4 кВ Валдайского РЭС Новгородского филиала с внедрением ОИК, удовлетворяющим требованиям «цифрового РЭС».

Результаты развития системы связи и ИТ-инфраструктуры в 2019 году

Продолжались работы по организации каналов связи на объекты с использованием как собственного ресурса, так и ресурса операторов связи. При реконструкции существующих каналов связи и при строительстве новых используются только современные цифровые решения, обеспечивающие большую пропускную способность и качество, чем аналоговые.

На базе Вологодского филиала развернут информационно-вычислительный программно-технический комплекс АИИС КУЭ «Пирамида-Сети» Общества.

Выполнена оптимизация корпоративной сети передачи данных с повышением пропускной способности кана-

лов между филиалами и исполнительным аппаратом в 5 раз, с переходом на полносвязную топологию с высокой степенью резервирования. Планируется дальнейшее повышение производительности работы корпоративных информационных систем за счет создания центров обработки данных (ЦОД) и организации прямых каналов из РЭС и мастерских участков в ЦОД.

Внедрена система централизованного мониторинга оборудования связи и телемеханики Общества. Проведена работа с операторами связи по сокращению затрат на услуги связи, экономия составит порядка 2,5 млн руб. в год.

Обеспечение информационной безопасности ОКИИ

В 2019 г. проведено категорирование объектов критической информационной инфраструктуры (ОКИИ) Общества.

В соответствии с Программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» (утвер-

ждена Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 27.01.2020, протокол №347/24) предусмотрены мероприятия по обеспечению информационной безопасности ОКИИ.

Подробная информация об Информационных технологиях читайте в Полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>



АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ



Основные финансово - экономические показатели Общества по РСБУ¹⁷

Наименование работ	2017	2018	2019
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	44 307	61 123	45 131
От передачи электроэнергии	42 710	40 427*	42 931
От технологического присоединения	810	2 423	1 298
От продажи электроэнергии	0	17 541	0
От прочей деятельности	787	732	902
Себестоимость продукции (услуг)	39 925	54 358	40 545
Валовая прибыль	4 383	6 765	4 586
Управленческие расходы	1 231	1 247	1 274
Коммерческие расходы	45	1 091	108
Прибыль (убыток) от продаж	3 106	4 427	3 203
Проценты к получению	40	45	43
Проценты к уплате	1 408	1 105	1 087
Доходы от участия в других организациях	5	11	76
Прочие доходы	2 107	1 480	1 326
Прочие расходы	6 684	3 793	2 758
Прибыль (убыток) до налогообложения	-2 833	1 067	804
Налог на прибыль и иные платежи	-391	467	250
Чистая прибыль (убыток)	-2 441	599	554
EBITDA**	3 003	6 782	6 585

* Показатель приведен в соответствии с бухгалтерским учетом, без внутреннего оборота, связанного с выполнением функции гарантирующего поставщика.

** Показатель EBITDA должен быть рассчитан следующим образом:

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

¹⁷ Структура выручки и расходов ПАО «МРСК Северо-Запада» по РСБУ приведена в Приложении 10 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

45 131 млн руб.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2019 г.

В сопоставимых условиях (с учетом стоимости услуги по передаче электрической энергии в составе договоров энергоснабжения при исполнении функции гарантирующего поставщика) рост выручки составил 697 млн руб. или 2%, что связано с ростом объемов оказанных услуг на 453 млн кВт·ч и ростом среднего тарифа на 3 руб./тыс. кВт·ч.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2019 г. составила 45 131 млн руб., что на 15 992 млн руб. или 26% ниже уровня 2018 г. Значительное снижение выручки относительно 2018 г. связано, прежде всего, с получением в 2018 г. выручки от оказания услуг продажи электроэнергии в размере 17 541 по причине исполнения функции гарантирующего поставщика в Архангельском филиале с 01.01.2018 по 31.09.2018 и Вологодском филиале с 01.03.2018 по 31.12.2018. Суммарная выручка от оказания услуг передачи электрической энергии за 2019 г. составила 42 931 млн руб., что на 2 504 млн руб. или 6% выше уровня 2018 г. (без учета стоимости услуги по передаче электрической энергии в составе договоров энергоснабжения при исполнении функций гарантирующего поставщика на территориях Архангельской области с января по сентябрь 2018 г. и Вологодской области с апреля по сентябрь 2018 г.). В сопоставимых условиях (с учетом стоимости услуги по передаче электрической энергии в составе договоров энергоснабжения при исполнении функции гарантирующего поставщика) рост выручки составил 697 млн руб. или 2%, что связано с ростом объемов оказанных услуг на 453 млн кВт·ч и ростом среднего тарифа на 3 руб./тыс. кВт·ч. Выручка от деятельности по технологическому присоединению в 2019 г. составила 1 298 млн руб., что на 1 125 млн руб. или 46% ниже уровня 2018 г., и вызвано снижением объемов по договорам 2019 г.

Выручка от прочей деятельности

Кроме основных видов деятельности, подлежащих государственному регулированию (передача электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим сетям), Компания осуществляет прочие виды деятельности: производство тепловой и электрической энергии, сдача в аренду имущества, вынос объектов электросетевого хозяйства и прочее. Доля прочих услуг составляет 2% в общей выручке.

Выручка от прочей деятельности за 2019 г. в соответствии с бухгалтерским учетом составила 902 млн руб., что на 22 млн руб., или 2% ниже уровня 2018 г. (с учетом внутреннего оборота в размере 191 млн руб., полученного от услуг по производству электроэнергии на Мезенской дизельной электростанции (ДЭС) в рамках исполнения функции гарантирующего поставщика) на территории Архангельской области.

Наибольшая доля в выручке от прочей деятельности получена:

- от услуг по производству электрической энергии на Мезенской дизельной электростанции (ДЭС) в размере 313 млн руб. (35% выручки по прочей деятельности), что выше на 46 млн руб. или на 17% от уровня 2018 г. и обусловлено ростом полезного отпуска на 307 МВт·ч.
- от предоставления имущества в аренду – в размере 256 млн руб. (28% выручки по прочей деятельности), наибольший доход сформирован за счет предоставления в аренду Карельским филиалом имущества

ОАО «Надвоицкому алюминиевому заводу» - предприятию группы ОК «РУСАЛ». Выручка от предоставления имущества в аренду в 2019 г. превышает уровень 2018 г. на 20 млн руб. или 8%, рост обусловлен увеличением объема услуг по предоставлению в аренду транспортных средств и прочего имущества Вологодским филиалом ООО «Северная сбытовая компания», которой перешла функция гарантирующего поставщика.

- от выноса (переноса) объектов электросетевого хозяйства – в размере 87 млн руб. (10% выручки по прочей деятельности), что на 84 млн руб. или 49% ниже уровня 2018 г. В 2019г. наибольшая доля выручки приходится на АО «Оборонэнерго» – 46 млн руб. Наиболее крупный договор 2018 г. заключен в Новгородской области и связан со строительством скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 58-684 км.
- от ремонтно-эксплуатационного обслуживания – в размере 89 млн руб. (10% выручки по прочей деятельности), что выше уровня 2018 г. на 5 млн руб. или 6%. По данной статье доходов в основном отражаются доходы, получаемые от Администраций муниципальных образований за оперативно-техническое обслуживание сетей уличного освещения.
- от выполнения строительно-монтажных работ – в размере 37 млн руб. (4% выручки по прочей деятельности), что на 36 млн руб. выше уровня 2018 г. по договору с ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Динамика выручки от реализации, млн руб.



Динамика изменения выручки от реализации за 2017-2019гг.

Наименование показателя, млн руб.	2017	2018	2019
Передача электроэнергии*	42 710	40 427	42 931
Выручка от ТП	810	2 423	1 298
Прочая деятельность*	787	732	0
Продажа электроэнергии*	0	17 541	902
Выручка итого	44 307	61 123	45 131

* Показатели выручки приведены в соответствии с данными бухгалтерского учета, без учета внутреннего оборота.

Фактическая себестоимость реализованных услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов) за 2019 г. составила 41 928 млн руб. что на 14 768 млн или 26% ниже уровня 2018 г. Снижение затрат против уровня предшествующего года обусловлено исполнением функции гарантирующего поставщика в Архангельском и Вологодском филиалах в 2018 г. В сопоставимых условиях (без учета расходов от сбытовой деятельности) по итогам 2019 г. себестоимость (с учетом коммерческих и управленческих расходов) выросла относительно прошлого года на 217 млн руб. Основное увеличение произошло по неподконтрольным расходам (услуги ПАО «ФСК ЕЭС», ТСО, расходы на компенсацию потерь) и расходам на оформление имущественных прав.

За 2019 г. прибыль от продаж составила 3 203 млн руб., что на 1 224 млн руб. или 28% ниже результата 2018 г. По итогам 2019 г. Обществом была получена чистая прибыль в размере 554 млн руб., что ниже прибыли, полученной по итогам 2018 г., на 45 млн руб. или 8%. Показатель EBITDA по факту 2019 г. равен 6 585 млн руб., что ниже плановой величины на 197 млн руб. и в основном обусловлено отсутствием крупных договоров технологического присоединения.

554 млн руб.

Чистая прибыль в 2019 г.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ

В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВОМ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТАМИ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ** за счет проведения мероприятий по пересмотру ПТЭ и других регуляторных НТД, оптимизации численности персонала, ответственного за техническое обслуживание и ремонт, обеспечения доли работ по техническому обслуживанию, выполняемых хозяйственным способом на уровне 93% и доли технического обслуживания в программе ТО и Р – 45%, оптимизации расходов на автотранспорт и спецтехнику.
- ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ:** Оптимизация кредитного портфеля, в том числе открытие лимитов в кредитных организациях в целях минимизации финансовых рисков, выполнения лимитов долговой позиции, установленных Положением о кредитной политике Общества (утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 30.09.2013, протокол №135/6), своевременного погашения ранее привлеченных заемных средств, рефинансирования задолженности с наиболее высокими процентными ставками.
- ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ** за счет реализации мероприятий по организации независимого строительного контроля, оптимизации амортизационных отчислений, снижения затрат, связанных с содержанием и управлением непрофильными активами, повышения эффективности управления цепочками поставок, внедрения системы мониторинга закупочных цен на материалы и оборудование, унификации применяемых УРЗА и ПАА на объектах.
- ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК** в результате реализации мероприятий по снижению доли закупок способом «у единственного поставщика», сохранения доли закупок на электронных торговых площадках, минимизации доли импортного оборудования в общем объеме закупок оборудования, проведения аукционной процедуры на понижение цены.
- ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА** за счет повышения производительности труда административно-управленческого персонала, совершенствования системы материального и нематериального стимулирования персонала.
- ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ)** в результате реализации мероприятий по снижению потерь и рациональному использованию топливно-энергетических и природных ресурсов.
- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ, ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА** за счет стандартизации бизнес – процессов, исключения избыточных уровней управления, дублирующих функций (объединение ПО, укрупнение РЭС, оптимизация структуры мастерских участков, актуализация внутренних стандартов, включая технологические карты).

Реализация комплекса вышеуказанных мероприятий способствует выполнению в полном объеме показателей утвержденного бизнес-плана и целевых программ.

Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северо-Запада» утверждена Советом директоров Общества (протокол от 05.04.2019 №314/27). Реализация мероприятий Программы учитывается в бизнес-плане, инвестиционной программе, программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программе инновационного развития и прочих целевых программах, разрабатываемых Обществом.

Снижение операционных расходов в соответствии с Директивой Правительства РФ от 16.04.2015 №2303п-П13 за 2019 г. относительно уровня 2018 г. составило 7,46%, что соответствует целевому значению.

Показатели эффективности Программы учитывают целевые ориентиры, установленные Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п-П13.

7,46%

Снижение операционных расходов за 2019 г. относительно уровня 2018 г.

Доходы от реализации непрофильных активов¹⁸

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной политике», директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 №4863п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р, решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 26.02.2018 (протокол №269/24) утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Программа).

Программа определяет основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада», устанавливает критерии отнесения активов ПАО «МРСК Северо-Запада» к непрофильным активам, порядок ведения реестра непрофильных активов и основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов.

Решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 26.02.2020 (протокол от 28.02.2020 №351/28) утвержден реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Реестр) по состоянию на 31.12.2019, сформированный в соответствии с требованиями Программы. В Реестре числится 39 непрофильных активов, из них 15 со стратегией «реализация», 24 – «сохранение участия». Сокращенная версия актуальной редакции Реестра размещена на сайте Компании: <http://www.mrsksevzap.ru/property>

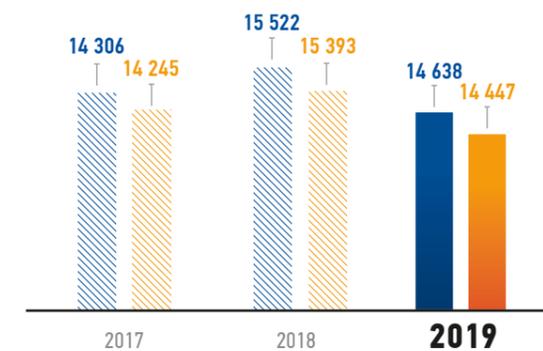
20,55 млн руб.

Величина доходов от реализации непрофильных активов в 2019 г.

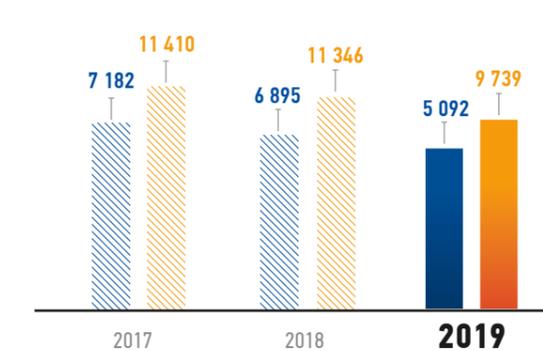
ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По итогам деятельности за 2019 г. показатели темпа роста дебиторской задолженности и кредиторской задолженности – ниже единицы, что свидетельствует о снижении их уровня относительно 2018 г.

Динамика долга и чистого дохода, млн руб.



Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, млн руб.

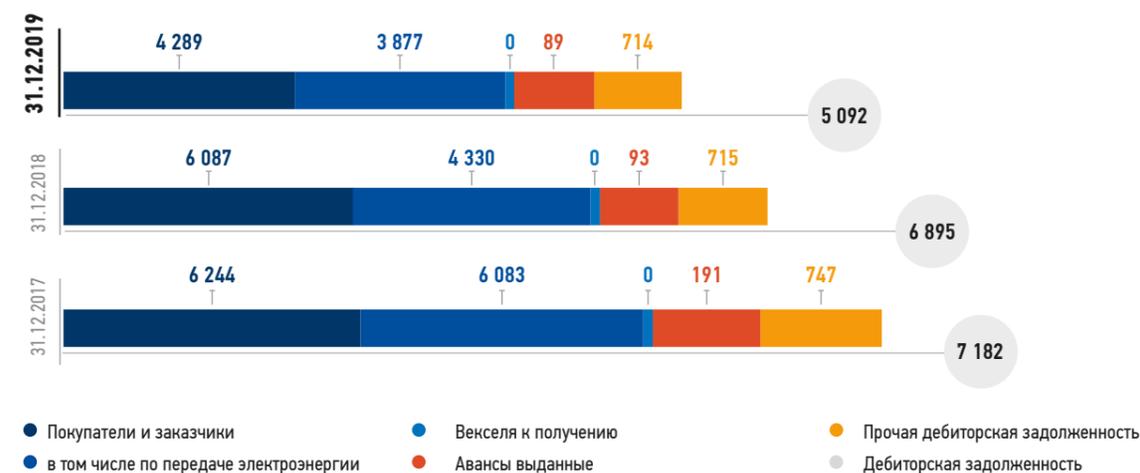


● Долг
● Чистый доход

● Дебиторская задолженность
● Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Анализ изменения дебиторской задолженности*, млн руб.



* Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Компании за 2019 г.

Сумма дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северо-Запада» на начало отчетного периода составляла 6 895 млн руб., по состоянию на 31.12.2019 – 5 092 млн руб. Снижение обусловлено уменьшением задолженности за услуги по передаче электроэнергии на 453 млн руб. (с 4 330 млн руб. до 3 877 млн руб.).

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2019 составила 4 289 млн руб., что на 1 798 млн руб. ниже уровня по состоянию на 31.12.2018.

Сумма авансов, выданных по состоянию на конец 2019 г., уменьшилась на 4 млн руб.

Динамика прочей дебиторской задолженности несущественная. По итогам 2019 г. снижение составило 1 млн руб.

Основная доля (76,1%) дебиторской задолженности Общества сложилась в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

¹⁸ Информация о реализации непрофильных активов за 2019 г. приведена в Приложении 11 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

МЕРЫ ПО ВОЗВРАТУ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Работа с просроченной дебиторской задолженностью за оказанные услуги по передаче электрической энергии в Обществе осуществляется в соответствии с «Регламентом работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным приказом от 05.06.2019 №337 (далее – Регламент).

В соответствии со сроками, установленными Регламентом, в 2019 г.:

- ✓ Обществу предъявлено в суды **753 исковых заявления**
- ✓ на общую сумму задолженности **5 257 млн руб.**
- ✓ помимо этого, проводились **переговоры с должниками**

В 2018 г.

По результатам рассмотрения исков о взыскании просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в пользу Общества удовлетворено **684 иска** на общую сумму **7 659 млн руб.** (в том числе неустойка – 654 млн руб.), отказано в удовлетворении требований по **52 искам** на общую сумму **53 млн руб.** (в том числе неустойка – 38 млн руб.).

Выдано исполнительных листов на сумму на сумму **4 401,4 млн руб.**, погашено **1 623,1 млн руб.**, или **37%**.

В 2019 г.

В результате проводимой Обществом исковой работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии исходом удовлетворено **634 иска** на общую сумму требований **1 419 млн руб.** (в том числе неустойка – 203 млн руб.), отказано в удовлетворении требований по **54 искам** на общую сумму **133 млн руб.** (в том числе неустойка – 41 млн руб.).

На основании вступивших в законную силу судебных актов в 2019 г. выдано исполнительных листов на сумму **1 048 млн руб.**, погашено **614 млн руб.**, или **59%**.

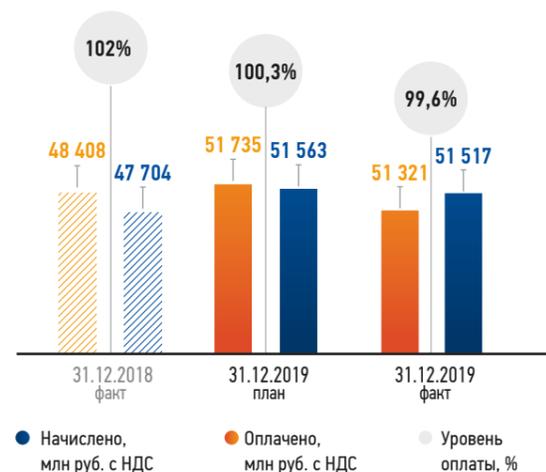
Плановые показатели погашения просроченной задолженности исполнены на 129%, при плане 1 745 млн руб. погашено 2 258 млн руб.

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и по состоянию на 31.12.2019 составляет 99,9%.



Доля удовлетворенных в пользу Общества требований в 2019 г.

Оплата оказанных услуг по передаче электроэнергии

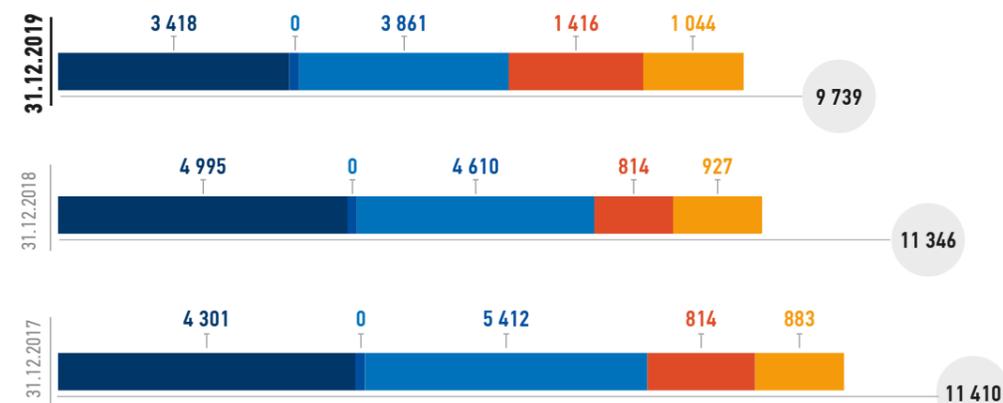


Дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии



Кредиторская задолженность

Анализ изменения кредиторской задолженности*, млн руб.



- Поставщики и подрядчики
- Векселя к уплате
- Авансы полученные
- Налоги и сборы
- Прочая кредиторская задолженность
- Кредиторская задолженность

1 607 млн руб.

Снижение кредиторской задолженности в 2019 г.

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

Кредиторская задолженность за 2019 г. снизилась на 1 607 млн руб. по сравнению с 2018 г. и по состоянию на 31.12.2019 составила 9 739 млн руб.

НАБЛЮДАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

Задолженность по статье «Поставщики и подрядчики» оказалась ниже на 1 577 млн руб., в том числе:

- перед поставщиками материалов увеличилась на 24 млн руб.;
- перед ремонтными организациями уменьшилась на 68 млн руб.;
- за покупную электроэнергию уменьшилась на 942 млн руб.;
- перед территориальными сетевыми организациями (ТСО) уменьшилась на 324 млн руб.;
- по инвестиционной деятельности уменьшилась на 362 млн руб.

Задолженность по «Авансам полученным» составила 3 861 млн руб., что на 748 млн руб., или 16% ниже уровня по состоянию на начало 2019 г. Основная доля авансов приходится на авансы, полученные за услуги технологического присоединения. Данное снижение обусловлено в основном закрытием авансов по следующим контрагентам:

- ООО «НОВАТЭК-Мурманск» (в связи с заключенным в 2017 г. договором на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которые обеспечат электроснабжение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений);
- филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» (техприсоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта капитального строительства – хранилища для техники в военном городке 10к «Кислово»);
- ПАО «Газпром» (техприсоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения КС «Шекнинская» проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»);

Облигации

Сведения о нераспределенных выпусках биржевых облигаций

Выпуск биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4B02-02-03347-D от 12.03.2014)	
Вид ценной бумаги	биржевые облигации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	4 000 000
Номинальная стоимость, руб.	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	4 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	размещение не началось
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	в 3640-й день с даты начала размещения

Выпуск биржевых облигаций серии БО-03 (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4B02-03-03347-D от 12.03.2014)	
Вид ценной бумаги	биржевые облигации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	3 000 000
Номинальная стоимость, руб.	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	3 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	размещение не началось
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	в 3640-й день с даты начала размещения

Выпуск биржевых облигаций серии БО-04 (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4B02-04-03347-D от 12.03.2014)	
Вид ценной бумаги	биржевые облигации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	3 000 000
Номинальная стоимость, руб.	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	3 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	размещение не началось
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	в 3640-й день с даты начала размещения

В 2016 г. зарегистрирована Программа биржевых облигаций на общую сумму 25 000 млн руб. (решение Совета директоров Общества от 30.09.2016, протокол № 220/11).

Программа биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер программы и дата его присвоения: 4-03347-D-001P-02E от 11.11.2016)	
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, млн руб.	25 000
Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, (дней)	10 920
Форма выпуска биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций	документарные на предъявителя
Срок действия программы биржевых облигаций (с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций)	бессрочная

Кредитный рейтинг

8 августа 2019 г. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило ПАО «МРСК Северо-Запада» кредитный рейтинг AA+(RU), прогноз «стабильный».

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию могут привести:

- снижение регуляторных и сбытовых рисков за счет внедрения долгосрочных и прозрачных принципов тарифного регулирования;
- снижение в 2019-2021 гг. долговой нагрузки до 1,5x FFO, до чистых процентных платежей.

AA+ **АКРА**

Кредитный рейтинг, прогноз «стабильный»



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ПО МСФО

Основные результаты деятельности Группы в 2019 г., млн руб.

Показатель	2017	2018	2019
Выручка	47 869	64 854	49 136
Операционные расходы, в том числе:	50 368	62 811	47 089
Переменные затраты	22 771	35 075	21 526
Постоянные затраты*	23 489	23 430	20 976
Амортизация	4 109	4 306	4 587
Государственные субсидии	6	0	0
Чистые прочие доходы	1 333	717	494
Операционная прибыль	-1 167	2 760	2 541
Прибыль до налогообложения	-2 612	1 573	1 399
Прибыль за период	-2 172	1 146	1 081
ЕБИТДА**	2 932	7 007	7 143
Рентабельность ЕБИТДА	6,13	10,8	14,5
Чистый долг	14 249	15 371	14 406
Рентабельность активов (ROA)	-5,4	3,07	2,84
Рентабельность капитала	10,9	11,4	7,71

Выручка

Основную часть выручки Группа получает от оказания услуг по передаче электроэнергии. Изменение величины данного вида выручки в основном зависит от изменения уровня тарифов, устанавливаемых ФАС России, и объемов электроэнергии, переданной за период. Группа также получает выручку от продажи электроэнергии, от технологического присоединения к электрическим сетям, а также от оказания прочих услуг.

Снижение выручки относительно 2018 г. связано с отсутствием в 2019 г. выручки от сбытовой деятельности и составило 15 718 млн руб., или 24%.

Выручка от продажи электроэнергии снизилась в 2019 г. на 16 930 млн руб., или 68%. В 2019 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» исполняло функцию гарантирующего поставщика (далее – ГП) электрической энергии с 01.01.2018 по 01.10.2018 на территории Архангельской области (приказ Минэнерго России от 22.12.2017 №1202) и с 01.04.2018 по 01.01.2019 на территории Вологодской области (приказ Минэнерго России от 23.03.2018 №178).

Рост выручки за оказанные услуги по передаче электроэнергии по сравнению с 2018 г. составил 2 170 млн руб., или 6% (без учета стоимости услуги по передаче электроэнергии в составе договоров энергоснабжения при исполнении функций ГП). В сопоставимых условиях (с учетом стоимости услуги по передаче электроэнергии в составе договоров энергоснабжения при исполнении функции ГП) рост выручки составил 697 млн руб., или 1,7%, что связано с ростом объемов оказанных услуг на 453 млн кВт·ч, или на 1,4% и ростом среднего тарифа на 3 руб./тыс. кВт·ч, или 0,2%.

Выручка от деятельности по технологическому присоединению в 2019 г. составила 1 298 млн руб., что на 1 125 млн руб., или в 2 раза ниже уровня 2018 г., что обусловлено актированием в 2018 г. ряда крупных договоров ТП: с ГК «Автотор» (на сумму 1 154 млн руб.) и с ООО «Магистраль двух столиц» (на сумму 213 млн руб.).

* Без учета амортизации.
** ЕБИТДА = Прибыль до налогообложения + Амортизация + % к уплате.

Структура выручки, млн руб.



Государственные субсидии

У Группы отсутствуют государственные субсидии, компенсирующие низкие тарифы на электроэнергию.

Чистые прочие доходы

В состав прочих операционных доходов входят доходы, полученные от бездоговорного потребления электроэнергии, доходы в виде штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам, списание кредиторской задолженности, страховое возмещение. Сумма прочих доходов составила 525 млн руб., что на 315 млн руб., или 37% ниже уровня 2018 г. Отклонение в основном связано со снижением в 2019 г. на 237 млн руб., или 37% суммы доходов от штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам по сравнению с 2018 г. Сумма прочих расходов в 2019 г. составила 30 млн руб., что на 92 млн руб. ниже аналогичного периода прошлого года и связано с отсутствием в 2019 г. убытков от выбытия основных средств. Соответственно, чистые доходы составляют в 2019 г. 494 млн руб., что ниже параметров прошлого года на 192 млн руб.

ЕБИТДА

Показатель ЕБИТДА составил 7 143 млн руб., увеличившись на 136 млн руб., или на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Основной причиной увеличения показателя ЕБИТДА на 1,9% послужил рост амортизации на 282 млн руб., или на 6,5% и процентных расходов по обязательствам (в том числе по аренде) на 29 млн руб., или на 2,6%, что нивелировало снижение прибыли до налогообложения Группы за 2019 г. относительно аналогичного периода прошлого года на 174 млн руб., или на 11%. При этом снижение прибыли обусловлено снижением выручки от технологического присоединения на 1 125 млн руб., или на 46%.



Прибыль до налогообложения

Группа признала прибыль до налогообложения в размере 1 399 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., и 1 573 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

Финансовый результат за период

В результате воздействия факторов, описанных выше, Группа отразила прибыль в размере 1 081 млн руб. и 1 146 млн руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г. соответственно.



ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ¹⁹

Методические указания по расчету тарифов на услуги по передаче электроэнергии и услуги по технологическому присоединению утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, функции которого осуществляет Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)²⁰. Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии утверждаются ФАС России.

Деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада» по оказанию услуг по передаче электроэнергии по распределительным электрическим сетям регулируется на региональном уровне органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации²¹.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

В 2019 г. установленные тарифы позволили Компании получить за оказанные услуги выручку в объеме 46,4 млрд руб., что на 25% ниже, чем в 2018 г., при этом рост выручки по передаче электроэнергии составил 2%.

Снижение выручки Компании связано с прекращением исполнения функции гарантирующего поставщика по Архангельской и Вологодской областям в 2018 г.

Динамика выручки ПАО «МРСК Северо-Запада», млн руб.



Тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2019 г. по всем филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» были утверждены на основании установленных долгосрочных параметров. Филиалы Компании регулируются следующими методами:

Метод долгосрочной индексации НВВ

- Архангельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019-2023 гг.
- Вологодский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 2018-2022 гг.
- Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 2018-2022 гг.
- Мурманский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019-2023 гг.
- Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми 2019-2023 гг.
- Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 2018-2022 гг.
- Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 2018-2022 гг.

В 2019 г. начался новый долгосрочный период у Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» и филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми. До 2019 г. данные филиалы регулировались по методу долгосрочной индексации НВВ. Данным филиалам были установлены новые долгосрочные параметры.

По всем филиалам была осуществлена ежегодная обязательная корректировка необходимой валовой выручки (НВВ), предусмотренная действующим законодательством в области государственного регулирования тарифов.

Общее изменение НВВ по данным фактам составило (-0,15) млрд руб.

¹⁹ Основные нормативные правовые акты, регулирующие установление тарифов Обществу, указаны в приложении 12 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

²⁰ Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2015 №373 «О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования».

²¹ Отчет по регулируемым видам деятельности в разрезе филиалов Общества см. в Приложении 13 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

В течение 2019 г. также был осуществлен пересмотр необходимой валовой выручки, утвержденной на 2019 г., обусловленный следующими факторами:

- На основании предписаний ФАС России от 12 и 18 декабря 2018 г. №СП/101972/18 и №СП/103928/18 по причине пересмотра НВВ Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Прионежская сетевая компания».

- На основании утвержденных приказом ФАС России от 13 декабря 2018 г. №1764/18 предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, предоставляемой населению и приравненным к ним категориям потребителей по причине пересмотра установленных тарифов для населения, пересмотра бытовых надбавок ПАО «ТГК-2 Энергосбыт» и снижения НВВ Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

Структура выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» за оказание услуги по передаче электрической энергии в 2019 г. в разрезе групп потребителей



Основную долю выручки по передаче электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» получает по группе «Прочие потребители» (79%). К данной группе относятся энергосбытовые компании регионов и крупные промышленные потребители, среди которых наибольший вес имеют ПАО «Акрон» (33% выручки Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»), АО «Кондопожский ЦБК» (13% выручки Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»), ОАО «СУАЛ» (7% выручки Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»), АО «Воркутауголь» (13% выручки филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми); ПАО «Северсталь» (5% выручки Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»), АО «ПО Севмаш» (11% выручки Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»).

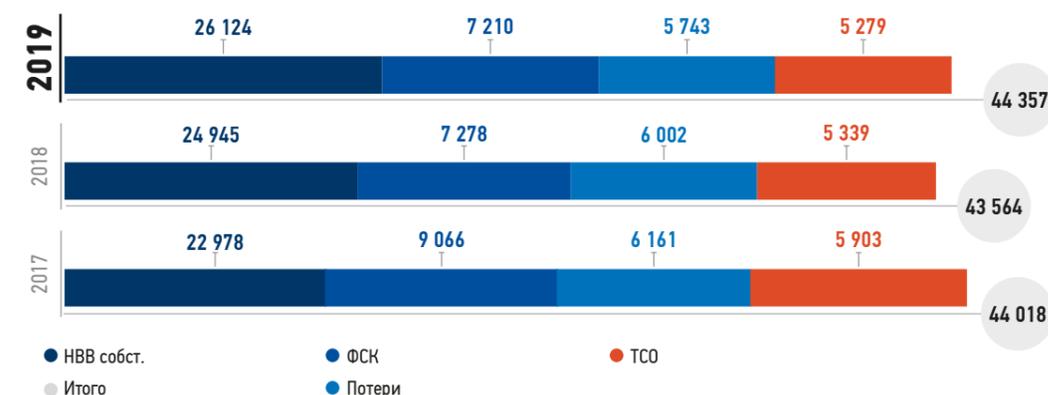
Наибольшая доля группы «Население и приравненные группы потребителей» приходится на Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (24%), Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (13%), филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми (7%).

Структура необходимой валовой выручки

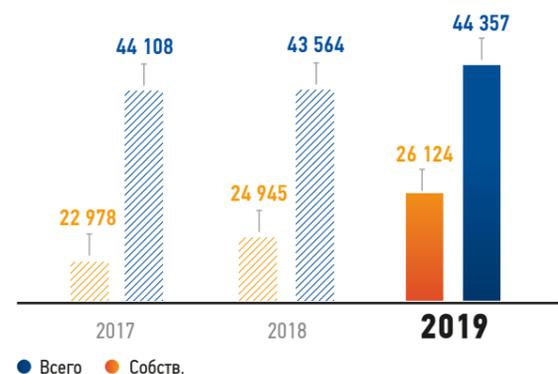
В отчетном году отмечен рост на 5% собственной необходимой валовой выручки (НВВ), который был обеспечен ростом индексов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», а также переходом на новый долгосрочный период по 3 филиалам Компании и снижением на 1% затрат на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» в связи со снижением оплачиваемой мощности на основании графика поэтапного снижения заявленной мощности

ДЗО ПАО «Россети», используемой при оплате услуг ПАО «ФСК ЕЭС», до уровня фактической мощности на 2018-2027 гг. Снижение расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций в 2019 г. на 1% в значительной степени связано с изменением схем и сумм расчетов между ТСО внутри регионального котла. Снижение расходов на оплату потерь составило 4%, что связано со снижением общего объема потерь и снижением цены покупки электроэнергии на оплату потерь по Архангельскому и Карельскому филиалам.

Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада», млн руб.



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



Общая величина необходимой валовой выручки Компании выросла на 2%, собственная НВВ выросла на 5%. Отклонение роста общей НВВ от роста собственной НВВ связано с тем, что снижение расходов на оплату потерь составило -4%, снижение расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций – 1% снижение расходов на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» – 1%. Это связано со снижением оплачиваемой мощности на основании графика поэтапного снижения заявленной мощности ДЗО ПАО «Россети», используемой при оплате услуг ПАО «ФСК ЕЭС», до уровня фактической мощности на 2018-2027 гг. Наибольший рост расходов на оплату услуг ТСО наблюдается в Вологодском филиале и в филиале в Республике Коми, что связано с изменением НВВ ТСО за счет включения дополнительных экономически обоснованных расходов.

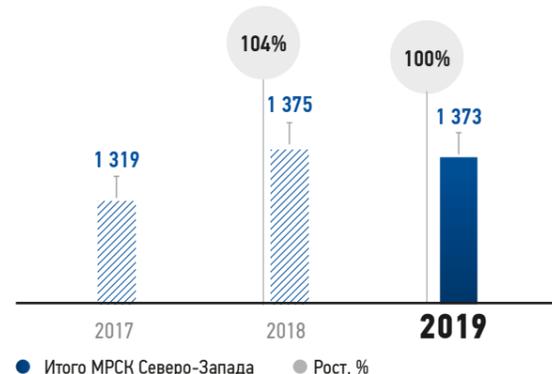
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии в 2019 г. существенно отличались по регионам, входящим в зону деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада». Сильная дифференциация обусловлена различным соотношением потребителей по уровням напряжения. Филиалы, в которых преобладают электрические сети низкого напряжения, такие как Архангельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» и Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», отличаются высокими тарифами, что обусловлено более высокими затратами на обслуживание электрических сетей по сравнению с филиалами с преобладанием сетей высокого напряжения, такими как Вологодский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», Мурманский филиал

Плата за технологическое присоединение^{22, 23}

Сведения о плате за технологическое присоединение раскрыты на официальном сайте Общества в разделе «Стандарт раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынка электрической энергии. Сетевая организация».

Размер выпадающих доходов, включенный в 2019 г. в тариф на передачу электрической энергии по заявителям не более 150 кВт, составил 204 млн руб., что на 91% больше, чем в 2018 г.

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



ПАО «МРСК Северо-Запада», Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада». Наибольший рост среднего тарифа – 3% в 2019 г. произошел по Новгородскому филиалу, что связано со снижением полезного отпуска электроэнергии. По Псковскому филиалу и филиалу в Республике Коми рост среднего тарифа составил по 1%, что связано с ростом собственного НВВ филиалов, расходов на услуги ТСО и небольшим ростом полезного отпуска электроэнергии. По Мурманскому филиалу рост среднего тарифа составил менее 1%, по Архангельскому и Карельскому филиалам снижение среднего тарифа составило по 2%, по Вологодскому филиалу – 5%. Это связано с учетом в НВВ суммы корректировок, предусмотренных в тарифном регулировании по результатам деятельности предыдущих лет. За 2019 г. по Карельскому, Новгородскому и Псковскому филиалам в НВВ включен возврат сглаживания, накопленный за период регулирования данных филиалов методом RAB в объеме 1,7 млрд руб., что предусмотрено подписанными Соглашениями с руководителями соответствующих регионов.

Информация о динамике НВВ и изменении среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов представлена в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Наибольший рост среднего тарифа – 3% в 2019 г. произошел по Новгородскому филиалу, что связано со снижением полезного отпуска электроэнергии.

Информация об изменениях в законодательстве в части присоединения заявителей до 15 кВт, о количестве поданных заявок и заключенных договоров, о повышении доступности присоединения для заявителей и о проблемах, с которыми сталкивается ПАО «МРСК Северо-Запада» при заключении вышеуказанных договоров, отражена в разделе «Технологическое присоединение».

Динамика среднего размера ставки С1 (руб./кВт) по филиалам Общества, 2017-2019 гг.



Количество действующих городов на технологическое присоединение на 31.12.2019, шт.



Динамика среднего размера ставки С1 сформирована на основании средней суммарной ставки, утвержденной органами государственного тарифного регулирования по организационным мероприятиям по технологическому присоединению. Основной причиной изменения стандартизированной тарифной ставки С1 на организационно-технические мероприятия является рост индекса потребительских цен.

Информацию об установлении тарифов на технологическое присоединение читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Наличие утвержденных стандартизированных ставок платы за технологическое присоединение позволило сократить объем договоров, заключаемых по индивидуальной плате. Количество заявителей в 2019 г., с которыми заключены договоры по индивидуальному тарифу, в целом

по Обществу составило 38 шт. При этом общее количество действующих договоров на технологическое присоединение составляет 7 835 шт. Наибольшую долю заключенных договоров составляют договоры «льготного» технологического присоединения до 15 кВт со стоимостью договора 550 руб.

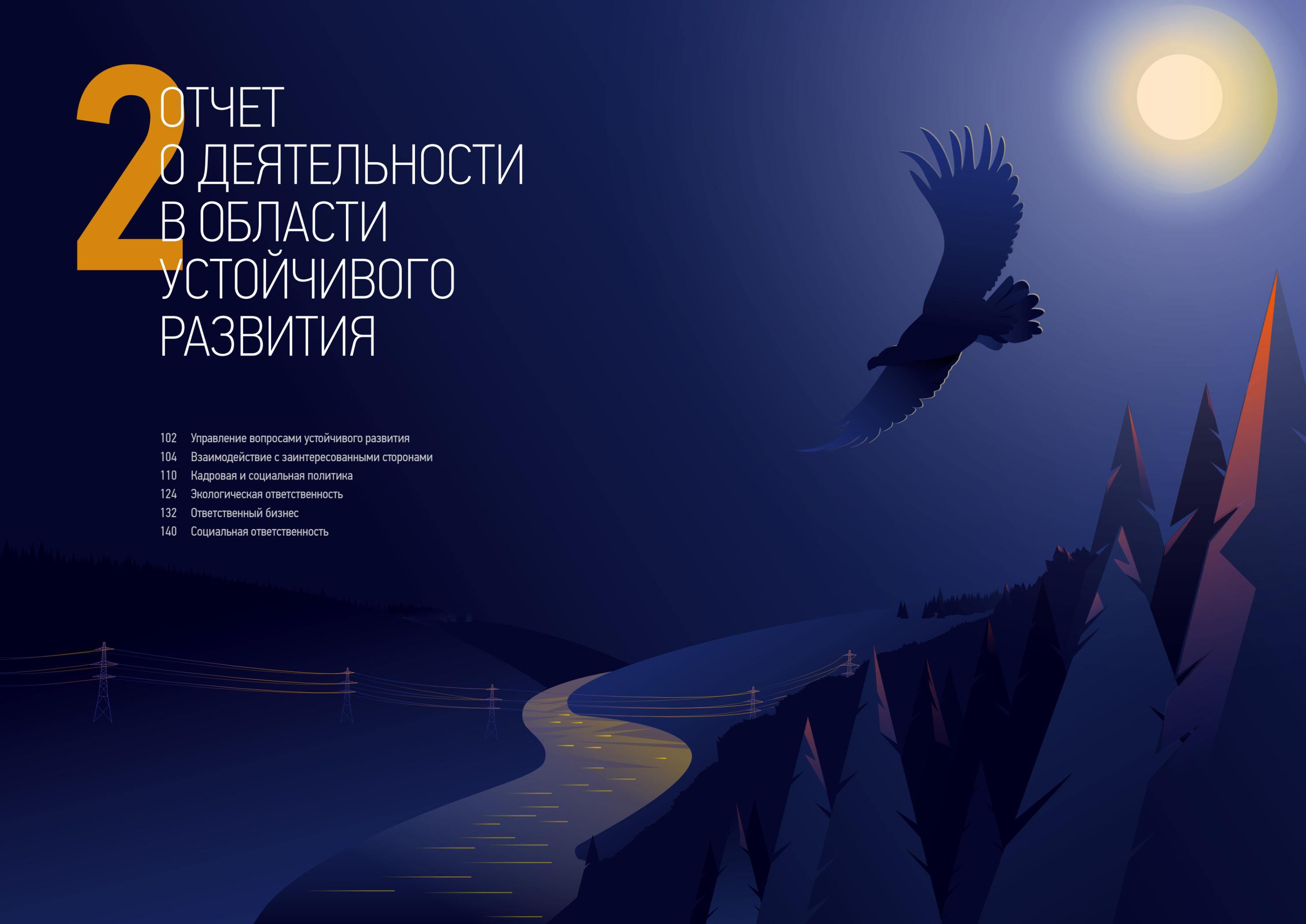
Размер платы за технологическое присоединение по заключенным договорам технологического присоединения до 15 кВт за 2019 год составил 27,6 млн руб. без НДС. Капитальные вложения в 2019 г. на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергоустановок заявителей до 15 кВт, составили 807,6 млн руб.

С мониторингом действующих договоров на технологическое присоединение по льготным договорам можно ознакомиться в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

²² Ставки платы за ТП 2017-2019 гг. приведены в Приложении 14 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.
²³ Мониторинг движения денежных средств по договорам ТП см. в Приложении 15 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

2 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

- 102 Управление вопросами устойчивого развития
- 104 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 110 Кадровая и социальная политика
- 124 Экологическая ответственность
- 132 Ответственный бизнес
- 140 Социальная ответственность



УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПОНИМАНИЕ КОМПАНИЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Понимание Компанией устойчивого развития совпадает с определением ООН: «Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности».

В своей деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» придерживается принципа предосторожности, сформулированного в Декларации ООН по окружающей среде

и развитию. Указанный принцип реализуется Компанией повсеместно в процессе управления воздействием на окружающую среду на всех стадиях жизни проектов.

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

- Обеспечение безопасности на производстве — 98,2% персонала обеспечено средствами индивидуальной защиты.
- Продвижение вопросов охраны труда среди подрядных организаций — повышенное требование к организации рабочего процесса и наличию средств индивидуальной защиты.
- День охраны труда во всех подразделениях проводится ежемесячно.
- Разработка системы материальной поддержки работников.

4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

- Постоянное повышение квалификации работников (различные виды обучения с отрывом от работы прошли 74,7% сотрудников по отношению к среднесписочной численности персонала).
- Содействие развитию системы среднего и высшего образования через сотрудничество с опорными образовательными организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями.
- Создание учебного Центра работ под напряжением.

7 НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Произведена регистрация 24 400 заявок, заключено 20 405 договоров, обеспечено исполнение 20 400 договоров на технологическое присоединение.
- Сокращен средневзвешенный срок подключения энергопринимающих устройств заявителей — со 153 до 110 дней.
- Участие в развитии ВИЭ в регионах присутствия.

8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

- Соблюдение прав работников — наличие Коллективного договора.
- Создание новых рабочих мест для населения.
- Сотрудничество с вузами по вопросам трудоустройства студентов-выпускников.

9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

- Поддержка инновационных разработок — выделено 552,89 млн руб.
- Развитие активно-адаптивных сетей с интеллектуальной системой автоматизации и управления.

11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Фактически объем капитальных вложений по реализации технологического присоединения социально значимых объектов составил 157 млн руб.
- Своевременное предупреждение чрезвычайных ситуаций, подготовка к ОЗП, ликвидация и устранение последствий ЧС.

12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Развитие программы бережливого производства.
- Участие в продвижении тем ресурсо- и энергосбережения — фестиваль «#ВместеЯрче».
- Подготовка отчета в соответствии со стандартами GRI SRS.

15 СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Забота о сохранении биоразнообразия — защита птиц от воздействия электрического тока; объем затрат на оборудование (установку птицевоздушных устройств (ПЗУ)) составил 2 188 тыс. руб. без НДС (ПЗУ на ВЛ 35 кВ и выше — 1 298 шт.). Всего с 2015 г. в Компании установлено 4 862 ПЗУ.

25 сентября 2015 г. в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке мировые лидеры, в том числе главы государств и правительств, одобрили Повестку дня в области устойчивого развития под названием: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» на период после 2015 г. Эта Повестка дня содержит 17 целей и 169 задач.

Компания осуществляет свою деятельность, ориентируясь на Цели в области устойчивого развития ООН.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ²⁴



В Обществе с 2009 г. внедрена и действует система менеджмента качества (СМК), соответствующая требованиям международного стандарта ИСО серии 9001 «Системы менеджмента качества. Требования».

СМК является составляющей общей системы управления Общества и предназначена для обеспечения высокого качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями нормативных документов, потребностями и ожиданиями потребителей и удовлетворения всех заинтересованных сторон, включая работников, акционеров, инвесторов и партнеров Общества.

Приоритетом своей деятельности Компания считает формирование эффективного распределительного электро-сетевого комплекса и постоянное повышение качества и доступности оказываемых услуг, понимая качество как соблюдение технических требований при обеспечении передачи электроэнергии, а также поддержании высокого уровня обслуживания потребителей.

Достижение приоритетной цели обеспечивается эффективной системой менеджмента качества, основанной на процессном подходе и отвечающей принципам и требованиям международного стандарта ISO серии 9001 (ГОСТ ISO 9001).

В 2019 г. успешно проведена плановая инспекционная проверка действующей СМК Общества со стороны сертифицирующего органа на соответствие требованиям ISO 9001:2015 (ГОСТ ISO 9001-2015). По результатам проверки сделано заключение о том, что система менеджмента качества Компании поддерживается в действии и развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения. Подтверждены сертификаты соответствия, выданные в 2018 г. и действующие до 05.09.2021.

В целом функционирование системы менеджмента качества показало положительные результаты за истекший год²⁵.

Подробнее о Системе менеджмента качества читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

В Обществе с 2019 г. внедрена и действует система экологического менеджмента (СЭМ), соответствующая требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию».

В 2019 г. в Обществе изданы ключевые документы по СЭМ (Положение о СЭМ, Программа внутренних аудитов на 2019 г., Реестр экологических аспектов, Положение о проведении аудитов СЭМ и проч.), выполнен цикл внутренних аудитов СЭМ, подготовлен отчет об анализе системы экологического менеджмента со стороны руководства Общества за 2019 г., успешно пройден сертифи-

кационный аудит СЭМ со стороны внешнего независимого аудитора по стандарту ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). Сертификаты действуют до 30.12.2022.

Подробнее о Системе экологического менеджмента читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

²⁴ С Политикой в области качества можно ознакомиться на сайте Общества <http://www.mrsksevzap.ru/policyquality>

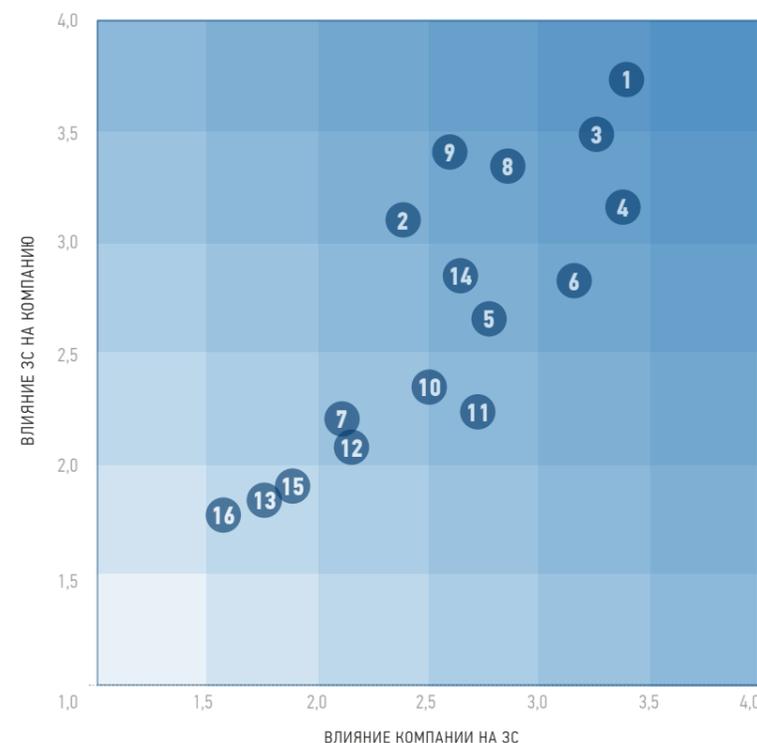
²⁵ С динамикой показателей результативности бизнес-процессов в течение 2017-2019 гг. можно ознакомиться в Приложении 16 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Устойчивое развитие ПАО «МРСК Северо-Запада» 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 подготовке настоящего Отчета Компанией было проведено анкетирование сотрудников Общества с целью актуализации карты заинтересованных сторон и выявления списка ключевых групп стейкхолдеров.

КАРТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН



1. Акционеры
2. Инвесторы
3. Заказчики и потребители
4. Топ-менеджмент
5. Сотрудники и профсоюзные организации
6. Поставщики и подрядчики
7. Профессиональные ассоциации и отраслевые организации
8. Органы государственной власти
9. Органы государственного контроля
10. Органы местного самоуправления
11. Местные сообщества и население регионов присутствия
12. Социальные и благотворительные организации
13. Общественные и экологические организации
14. СМИ
15. Образовательные учреждения
16. Научное сообщество

Компания нацелена на формирование партнерских, долгосрочных, плодотворных, доверительных и взаимовыгодных отношений с заинтересованными сторонами – акционерами, инвесторами, заказчиками и потребителями, топ-менеджментом, сотрудниками и профсоюзными организациями, поставщиками и подрядчиками, профессиональными ассоциациями и отраслевыми организациями, органами государственной власти, государственными органами контроля, органами местного самоуправления, местными сообществами и населением

регионов присутствия, социальными и благотворительными организациями, общественными и экологическими организациями, СМИ, образовательными учреждениями и научным сообществом.

Налаженная система эффективных коммуникаций, основанная на принципах открытости, взаимного уважения, ответственного отношения, способствует дальнейшему развитию направлений деятельности Компании.

РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РРС²⁶

ПАО «МРСК Северо-Запада» входит в число лидеров российских компаний по прозрачности, Компания заняла 28-е место в рейтинге РРС «Корпоративная прозрачность крупнейших российских компаний — 2019», что соответствует II уровню прозрачности. Отчетности Компании присвоено 47,55 балла из 100 возможных (в 2018 г. — 40,25 балла).

Заинтересованные стороны Компании

Интересующие темы	Механизмы взаимодействия	Взаимодействие в 2019 году
АКЦИОНЕРЫ		
Повышение акционерной стоимости Прозрачность деятельности менеджмента	Пресс-релизы в рамках обязательного раскрытия информации Раскрытие информации в соответствии с информационной политикой Общества Взаимодействие в рамках работы Совета директоров Индивидуальные встречи с акционерами Общие собрания акционеров Обязательная отчетность Общества	Проведены ежегодное и внеочередное Общие собрания акционеров. Подробная информация приведена в разделе «Сведения о проведении общих собраний акционеров в 2019 г.». Сведения о мероприятиях для акционеров в отчетном году приведены в разделе «Взаимодействие с акционерами и инвесторами».
ИНВЕСТОРЫ		
Рост инвестиционной привлекательности Компании Получение информации о перспективах развития Получение информации о кредитных рейтингах	Получение и поддержание кредитного рейтинга и национального рейтинга корпоративного управления Встречи с представителями банков, инвестиционного сообщества Качественное раскрытие информации, раскрытие отчетности по МСФО	Уплаченные проценты по заемным средствам – 1 177 млн руб. Сведения о мероприятиях для инвесторов в отчетном году приведены в разделе «Взаимодействие с акционерами и инвесторами».
ЗАКАЗЧИКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ		
Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения Инновационное развитие для повышения качества электроснабжения Своевременное и доступное технологическое присоединение Открытость и вариативность при работе с заказчиками / потребителями	Модернизация электросетевого комплекса Установка интеллектуальных приборов учета Договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям Система очного (офисы обслуживания) и заочного обслуживания потребителей (подача заявки по телефону или использование Интернет-сервисов) Опросы потребителей о степени удовлетворенности качеством обслуживания	Исполнено 20 400 договоров по технологическому присоединению. В Контакт-центр поступило 119 757 обращений потребителей. Работают 20 офисов обслуживания потребителей. Подробная информация приведена в разделе «Комплексное обслуживание потребителей услуг».

²⁶ Исследование корпоративной прозрачности российских компаний <http://corptransparency.ru/rate>

Интересующие темы	Механизмы взаимодействия	Взаимодействие в 2019 году
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ		
Создание условий для профессионального роста Достижение стратегических целей и КПЭ	Взаимодействие в рамках деятельности Общества	Обучение в соответствии с планами профессионального развития персонала на 2019 г.
СОТРУДНИКИ И ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ		
Соблюдение обязательств работодателей по отношению к работникам Общества Социальное и медицинское обеспечение Создание условий для профессионального роста Создание рабочих мест и обеспечение достойного уровня заработной платы Предоставление социальных льгот и гарантий	Переговоры с профсоюзом Встречи с трудовым коллективом Коллективный договор Соблюдение требований Отраслевого тарифного соглашения Предоставление социальных льгот и гарантий в области страхования сотрудников по программам добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев (на основании Отраслевого тарифного соглашения)	Проведены встречи с представителями работников. Проведены ежегодные встречи руководства с трудовыми коллективами всех филиалов по итогам выполнения Коллективного договора на 2019 г. Подведены итоги Коллективного договора на 2019 г. Заключены договоры добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на очередной период.
ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ		
Создание прозрачной конкурентной среды Использование рыночного механизма ценообразования Соблюдение норм деловой этики при взаимодействии Противодействие коррупции	Проведение конкурсных закупок Подписание соглашений с российскими и зарубежными производителями Поддержка субъектов МСП	В 2019 г. Компанией проведено 1 449 закупочных процедур на общую стоимость 17,7 млрд руб.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ И ОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ		
Получение информации о перспективах развития Общества Сотрудничество	Проведение регулярных встреч Раскрытие информации на корпоративном сайте Взаимодействие в рамках деловых сообществ регионов присутствия Участие в совместных встречах, форумах, выставках, конференциях	Встречи в рамках конгрессно-выставочной деятельности, форумов, семинаров (в том числе Региональных инвестиционных энергетических ярмарок, Корпоративных презентационных дней ПАО «МРСК Северо-Запада»).
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ		
Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения Поддержка отечественного энергомашиностроения и импортозамещения Участие в подготовке к крупным международным проектам Участие в реализации государственных проектов	Исполнение обязательств в рамках инвестиционной политики Подписание ряда соглашений о сотрудничестве Участие в подготовке государственных и международных проектов	Компания подписала 10 соглашений с главами регионов присутствия и крупнейшими предприятиями. Фактически объем капитальных вложений по реализации технологического присоединения социально значимых объектов – школ, детских садов, спортивных, социальных объектов – составил 157 млн руб. Доля закупаемого у локальных поставщиков в регионах деятельности организации 12,16% от фактического объема.
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ		
Соблюдение требований российского законодательства	Регулярное прохождение проверок Регулярные встречи и совместная работа Предоставление законодательно требуемой отчетности	Раскрытие информации в соответствии с требованиями регулирующих органов.

Интересующие темы	Механизмы взаимодействия	Взаимодействие в 2019 году
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ		
Развитие инфраструктуры Участие в социальных программах и благотворительности Налоговые отчисления Создание рабочих мест Получение информации о перспективах развития Общества	Соглашения о сотрудничестве Социальные и благотворительные программы Публичная отчетность Проведение профилактических мероприятий для безопасности населения	Фактически объем капитальных вложений по реализации технологического присоединения социально значимых объектов – школ, детских садов, спортивных, социальных объектов – составил 157 млн руб. Доля закупаемого у локальных поставщиков в регионах деятельности организации 12,16% от фактического объема.
МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА И НАСЕЛЕНИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ		
Развитие социальной инфраструктуры Создание рабочих мест Реализация социальных программ и благотворительность Минимизация негативного воздействия на население и окружающую среду	Публикации в СМИ о технологическом присоединении, о работе энергетиков, о важных изменениях в действующем законодательстве в сфере электроэнергетики	Размещение более 500 пресс-релизов. В региональных и федеральных СМИ вышла 14 341 публикация.
СОЦИАЛЬНЫЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ		
Социальная ответственность Эффективность деятельности Компании и перспективы развития Участие в благотворительных проектах	Взаимодействие при осуществлении социальных проектов Раскрытие информации на корпоративном интернет-сайте Подписание соглашений о сотрудничестве	Инвестиции в социальную инфраструктуру составили 164 млн руб.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ		
Соблюдение установленных требований природоохранного законодательства Соблюдение установленных нормативов воздействия на окружающую среду Снижение техногенного воздействия на окружающую среду	Консультации, разъяснения Общественные слушания	В 2017 г. Общество присоединилось к реализации Экологической политики электросетевого комплекса ПАО «Россети». Затраты на охрану окружающей среды в 2019 г. составили 20,21 млн руб.
СМИ		
Транспарентность бизнес-процессов Обеспечение оперативного доступа к информации о деятельности Компании	Проведение пресс-мероприятий Оперативное распространение информационных сообщений Работа с обращениями и запросами СМИ	Публикация более 500 пресс-релизов, в региональных и федеральных СМИ вышла 14 341 публикация.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ		
Содействие развитию отраслевого образования Подготовка перспективных кадров и обеспечение преемственности поколений	Подписание соглашений с вузами Организация студенческих отрядов Программы по подготовке молодых специалистов Создание кадрового резерва Предоставление мест для прохождения практики и стажировки Обучение и подготовка персонала Проведение дней открытых дверей и ярмарок вакансий	74,7% доля работников, принявших в 2019 г. участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы к среднесписочной численности персонала. Участие в 32 днях открытых дверей, ярмарках вакансий в учебных заведениях. Проведено 266 открытых уроков по электробезопасности в школах.
НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО		
Содействие развитию отраслевой науки Применение инновационных технологий	Взаимодействие с научными организациями и размещение заказов на НИОКР Участие в форумах, выставках Подписание соглашений	Заключено 2 договора с научной организацией на НИР на общую сумму 11,531 млн руб. с НДС.

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Общество выстраивает взаимодействие с заинтересованными сторонами на основе общих ценностей, оперативно реагируя на репутационные риски в публичном пространстве и формируя позитивный имидж не только компании, но и отрасли в целом.

На официальном сайте www.mrsksevzap.ru опубликовано более 500 пресс-релизов, в региональных и федеральных СМИ вышла 14 341 публикация.

Коммуникационная политика Компании «Россети Северо-Запад» построена на принципах открытости, достоверности, оперативности и доступности в рамках реализации единой коммуникационной политики группы компаний «Россети».

В 2019 г. Департамент по связям с общественностью начал реализацию проекта по развитию аккаунтов Компании в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, системной работе с целевыми аудиториями.

На корпоративных площадках представлена новостная, познавательная информация, графический и видео контент, налажены прямые коммуникации с подписчиками посредством участия в дискуссиях, личном общении, опросах и интерактивах.

В аккаунте «Россети Северо-Запад» в сети «ВКонтакте» в 2019 г. охват увеличился на 120% и достигает 70 тыс. просмотров в месяц. Один пост «Россети Северо-Запад» просматривают в среднем 5 тыс. чел.

В аккаунте компании в Instagram в 2019 г. охват увеличился на 74% и в среднем превышает 15 тыс. просмотров в месяц.

Росту данного показателя способствуют таргетированная работа с целевыми аудиториями, использование инструментов SMM-продвижения (репосты в популярных сообществах, хештеги, комментирование), генерирование уникального контента, реализация региональных проектов.

У 99% аудитории компании — активные действующие аккаунты. В числе подписчиков — представители органов власти и региональные лидеры мнений.

Одной из ключевых форм деловой коммуникации компании «Россети Северо-Запад» является конгрессно-выставочная деятельность. В 2019 г. представители Общества приняли участие в крупнейших конгрессно-выставочных мероприятиях, в числе которых научно-практические конференции, отраслевые выставки топливно-энергетического комплекса, экономические и инвестиционные форумы.

500 пресс-релизов

На официальном сайте Компании

15 000 просмотров

В месяц на официальном аккаунте компании в Instagram

КОМПАНИЯ ПОДПИСАЛА 10 СОГЛАШЕНИЙ С ГЛАВАМИ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ И КРУПНЕЙШИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ:

14 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.

▶ На Российском инвестиционном форуме в г. Сочи генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития электроэнергети-

ческого комплекса Псковской области. Документ предусматривает внедрение цифровых сетей в рамках Концепции «Цифровая трансформация 2030» и долгосрочное планирование развития электросетевой инфраструктуры.

7 ИЮНЯ 2019 Г.

- ▶ На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о взаимодействии по цифровизации электросетевого комплекса региона. Документ предусматривает стратегическое партнерство в рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030».
- ▶ В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписали соглашение о намерениях по взаимодействию в сфере развития электроэнергетического комплекса региона.
- ▶ В рамках Петербургского международного экономического форума Глава Республики Коми Сергей Гапликов и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник подписали соглашение о развитии электросетевого комплекса региона. Документ предусматривает стратегическое партнерство в рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030».
- ▶ В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и глава Мурманской области Андрей Чибис подписали соглашение о взаимодействии в сфере раз-

вития электроэнергетического комплекса региона. Стороны договорились о стратегическом партнерстве в рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030».

- ▶ На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписали соглашение о взаимодействии по цифровизации электросетевого комплекса региона. Документ предусматривает стратегическое партнерство в рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030».
- ▶ В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития электроэнергетического комплекса региона. Стороны договорились о стратегическом партнерстве в рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030».
- ▶ На полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и глава Карелии Артур Парфенчиков подписали соглашение о взаимодействии по цифровизации электросетевого комплекса региона. Стороны договорились о стратегическом партнерстве в рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030».

4 ОКТЯБРЯ 2019 Г.

- ▶ На форуме «Российская энергетическая неделя» генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и генеральный директор АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (АО «ОРКК») Андрей Жерегеля в присутствии Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, заместителя Министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова и генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского подписали соглашение о спутниковом мониторинге состояния охраняемых зон воздушных линий.
- ▶ На Международном форуме «Электрические сети» генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и председатель Совета директоров компании «Электра» Роман Шульгинов в присутствии президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского и генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского подписали соглашение о совместном использовании электросетевого комплекса и сетей связи.

Важным направлением работы Департамента по связям с общественностью также является профилактика электротравматизма. В 2019 г. компания проводила тематические уроки в регионах присутствия, включающие интерактивные задания. Распространены агитационные материалы и пособия по профилактике электротравматизма среди следующих целевых групп: дети, водители, рыбаки, любители авиаспорта.

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



КЛЮЧЕВЫМИ ЦЕЛЯМИ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА (ДАЛЕЕ – ПОЛИТИКА), ПРИЗВАННЫМИ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА, ЯВЛЯЮТСЯ:

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

потребностей Общества в персонале требуемой квалификации

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ

в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

деятельности персонала, рост производительности труда

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

01

В области организационно-проектирования

02

В области кадрового обеспечения и развития персонала

03

В области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала)

04

В области социальных льгот и гарантий

05

В области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда

ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

Структура персонала по гендерному признаку

Мужчин

Женщин

Активная текучесть персонала в 2019 году

11 447 (78,5%)

3 132 (21,5%)

5,13%

Среднесписочная численность персонала ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 г. составила 14 595 чел., что на 6,6% меньше, чем в 2018 г. Снижение среднесписочной численности ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено в связи с прекращением выполнения Компанией функций гарантирующего поставщика на территории Архангельской области в соответствии с приказом Министерства энергетики России от 22.12.2017 №1202 (функции переданы с 01.10.2018 обществу с ограниченной ответственностью «ТГК-2 Энергосбыт») и на территории Вологодской области в соответствии с приказом Министерства энергетики России от 29.11.2018 №110 (функции переданы с 01.01.2019 обществу с ограниченной ответственностью «Северная бытовая компания»).

Персонал ПАО «МРСК Северо-Запада» характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников – 87,6% работников имеют профессиональное образование. Данный показатель увеличился на 3,1% п. п. за последние три года.

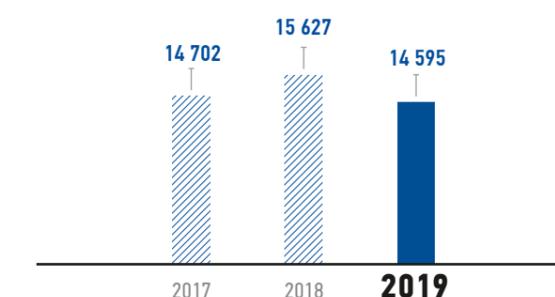
Структура персонала по гендерному признаку является стабильной на протяжении всех лет и соответствует характеру производственной деятельности Общества: мужчин – 11 447 чел. (78,5%); женщин 3 132 чел. (21,5%).

Уровень укомплектованности персоналом ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 г. снизился на 2,7% и составил 94,8% по сравнению с 2018 г.

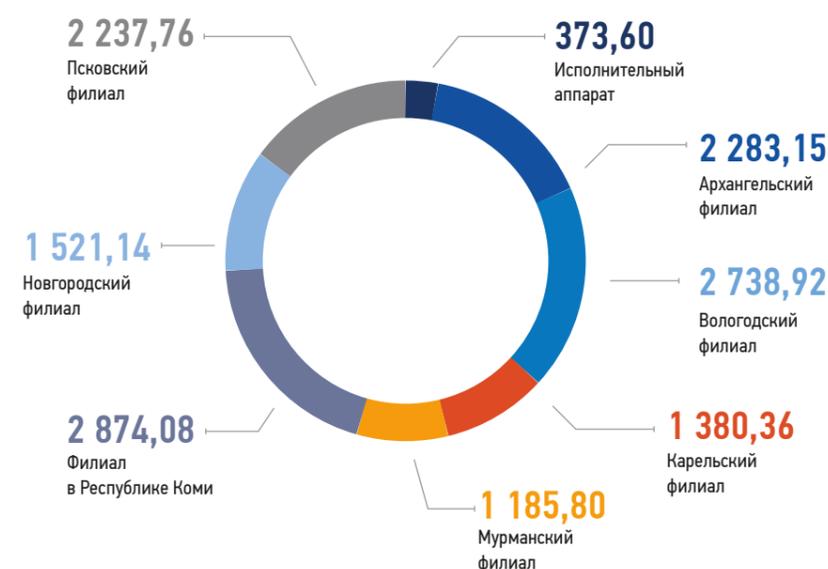
Средний возраст работников Общества в 2019 г. сохранился на уровне 2018 г. и составил 42 года, активная текучесть персонала в 2019 г. составила 5,13%.

За последние три года наблюдается снижение доли работающих пенсионеров (-2,11 п.п.) на фоне роста доли работников в возрасте от 25 до 50 лет (+2,63 п. п.).

Среднесписочная численность персонала ПАО «МРСК Северо-Запада» в динамике за 2017-2019 гг.



Распределение среднесписочной численности персонала в 2019 году, человек



ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА, КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ



Доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы

74,7%

Фактические затраты на подготовку персонала в 2019 году

64,77 млн руб.

Обучение относится к числу приоритетных направлений кадровой и социальной политики ПАО «МРСК Северо-Запада» и регламентируется Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, Положением о непрерывном профессиональном развитии персонала, Порядком проведения работы с персоналом.

Доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, к среднесписочной численности персонала составляет 74,7% (10 903 чел.), что превышает ключевой показатель кадровой и социальной политики ПАО «МРСК Северо-Запада» (30%) и ниже на 8,53 п. п. (2 107 чел.) по сравнению с 2018 г. (в 2018 г. – 13 010 чел., или 83,23% от ССЧ).

Наибольшую долю среди обученных занимает производственный персонал – 93,5% (10 194 чел.). Данный показатель в 2018 г. составил 92% (11 970 чел.).

Структура персонала, прошедшего обучение, в разрезе следующих категорий: административно-управленческий (АУП), производственный (ПП), вспомогательный (ВП) представлена ниже:

Структура персонала, принявшего участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы по категориям в 2019 г.



10 903 чел.

Среднесписочная численность персонала

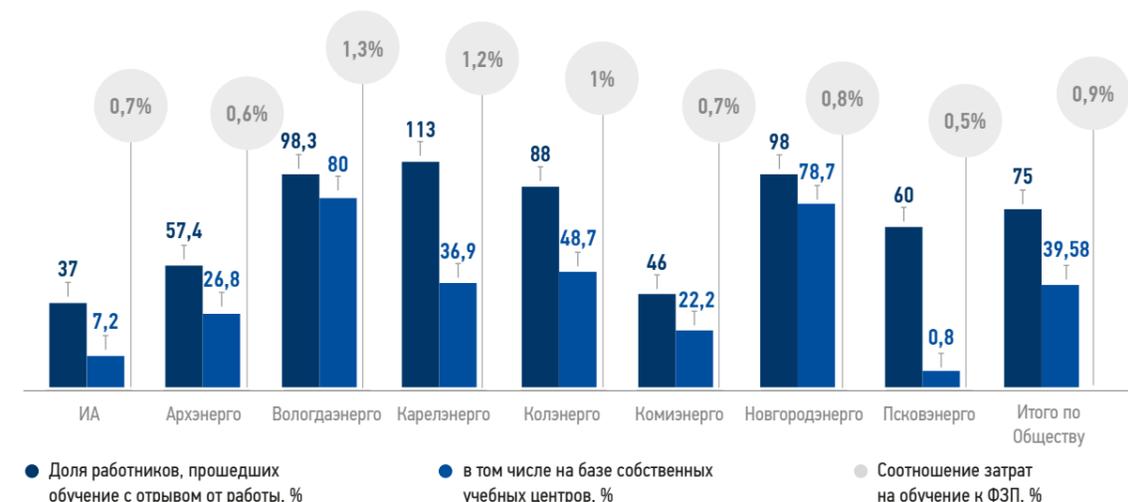
Непрерывность подготовки работников обеспечивается корпоративной системой обучения и развития персонала, представленной ЧОУ ДПО «Учебный центр «Энергетик» г. Вологда с обособленными подразделениями в городах Архангельск, Великий Новгород, Петрозаводск и учебно-тренинговым образовательным центром подготовки персонала Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в п. Мурмаши Мурманской области.

На базе корпоративных учебных центров в 2019 г. прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 5 777 чел., что составляет 52,99% от общего числа обученных, что на 0,03 п. п. выше, чем в 2018 г. (в 2018 г. на базе корпоративных учебных цен-

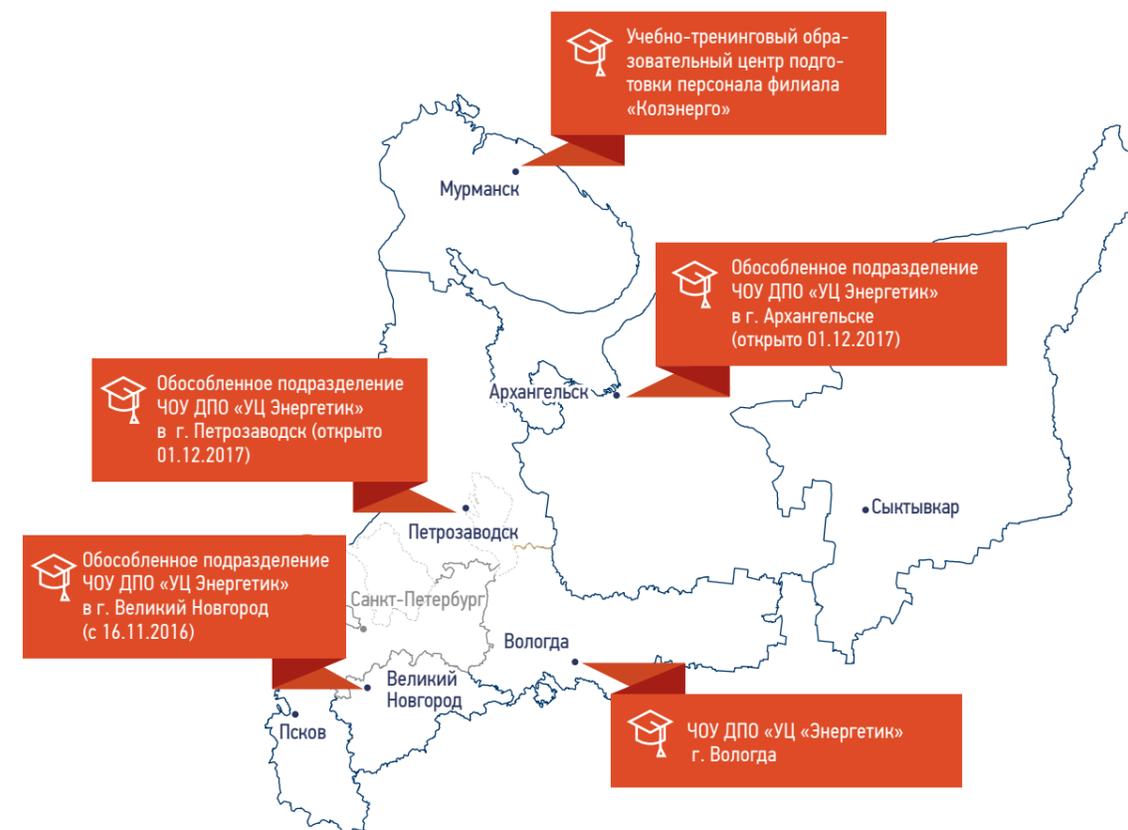
тров обучено 6 890 чел., что составляет 52,96% от общего числа обученных). Среди них основную долю обученных составляет «производственный персонал» 97,21% (5 616 чел.), а в 2018 г. 94,34% (6 500 чел.).

Фактические затраты на подготовку персонала (независимо от источников) составили 64,77 млн руб., из них 25,58 млн руб. (39,5%) на подготовку в корпоративных учебных центрах. В 2018 г. на подготовку персонала было направлено 68,9 млн руб., из них затраты на подготовку в корпоративных учебных центрах – 25 млн руб. или 36,3% от общих затрат на подготовку.

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



УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»



Участие Общества в Корпоративном и Национальном чемпионатах WorldSkills

В 2019 г. работники ПАО «МРСК Северо-Запада» приняли участие в Открытом корпоративном чемпионате профессионального мастерства ПАО «Россети» по методике WorldSkills по компетенциям: «Интеллектуальные системы учета электроэнергии», «Обслуживание и ремонт

оборудования релейной защиты и автоматики», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». В качестве экспертов приняли участие 4 работника Общества, в качестве участников соревнований — 4 работника Общества.

Информация о взаимодействии с опорными образовательными организациями высшего и профессионального образования представлена в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Работа с кадровыми резервами Общества

В целях развития кадрового потенциала, обеспечения потребностей Общества в подготовленном персонале для назначения на высвобождаемые и вновь вводимые должности в 2019 г. в ПАО «МРСК Северо-Запада» продолжалась работа с управленческими и молодежными кадровыми резервами, кадровыми резервами на ключевые должности.

Развитие работников, состоящих в кадровых резервах Общества, строилось на основе индивидуальных планов, учитывающих фактический уровень компетенций работников и требования целевых должностей.

Управленческий кадровый резерв в ПАО «МРСК Северо-Запада» формируется в целях оперативного и качественного укомплектования управленческих должностей Общества подготовленными сотрудниками, обеспечения преемственности управленческого опыта.

Молодежный кадровый резерв формируется в целях:

- создания возможностей для профессионального и личностного развития молодых работников Общества;
- оказания содействия в повышении уровня их профессиональной и менеджерской подготовки.

Кадровый резерв на ключевые должности формируется в целях:

- оперативного укомплектования позиций, качественное замещение которых возможно при наличии значительного стажа работы по определенному направлению деятельности;
- своевременного укомплектования должностей для обеспечения текущих и перспективных задач, стоящих перед Обществом, в условиях отсутствия на рынке труда специалистов требуемой квалификации.

Подробнее о работе с кадровым резервом читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Работа с молодежью

В Обществе реализуются ключевые направления работы с молодежью, в том числе в соответствии с Концепцией взаимодействия компаний группы Россети с образовательными организациями: работа со школьниками, со студентами образовательных организаций, с молодыми специалистами Общества.

В 2019 г. в регионах присутствия филиалов Общества было проведено 310 таких мероприятий, общий охват целевой аудитории составил более 9 тыс. чел.

Работа со студентами образовательных организаций включает практику студентов, студенческие отряды, целевой прием, профориентационную деятельность (дни открытых дверей и ярмарки вакансий).



С полным текстом раздела о работе со школьниками, студентами и молодыми специалистами можно ознакомиться в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Социальная политика, направленная на работников компании²⁷

Осознавая свою ответственность перед государством, обществом и сотрудниками ПАО «МРСК Северо-Запада», руководство Компании уделяет значительное внимание социальным аспектам своей деятельности, которые существенно влияют на эффективность работы сотрудников, способствуют повышению производительности труда, оптимизации производственных процессов, стабильности и устойчивому развитию Компании в долгосрочной перспективе, повышению качества жизни работников, позитивному образу компании.

Эффективная система социальной защиты, реализуемая в Обществе, способствует привлечению в Компанию квалифицированных специалистов, снижает текучесть кадров и является одной из основ успешной производственной деятельности.

Вкладывая материальные средства в развитие персонала и активно используя инструменты косвенной мотивации, Компания стабилизирует коллектив, повышает социальную защищенность работающих сотрудников и работников, выходящих на пенсию, формирует свой позитивный общественный имидж, обеспечивает разумное сочетание процессов обновления и сохранения высококвалифицированного персонала.

В ПАО «МРСК Северо-Запада» разработана комплексная Кадровая и социальная политика ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденная решением Совета директоров Общества, принятым на заседании 10.02.2015 (протокол №67).

Ключевым моментом управления человеческими ресурсами является реализация эффективной социальной политики предприятия.

Создание благоприятной социальной среды

Компания стремится к тому, чтобы кадровая политика и социальные гарантии обеспечивали нашим сотрудникам максимально комфортные условия труда и отдыха, без которых невозможна эффективная работа.

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ ДОСТАТОЧНО ШИРОК И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВОПРОСЫ:



Негосударственного пенсионного обеспечения



Обеспечения отдыха и оздоровления сотрудников



Добровольного медицинского страхования



Заботу о пенсионерах – ветеранах АО-энерго и молодых специалистах



Добровольного страхования от несчастных случаев и болезней



Мероприятия по формированию и развитию корпоративной культуры

²⁷ Отчет о результатах обеспечения психофизиологической надежности профессиональной деятельности персонала и специальной оценки условий труда см. в Приложении 17 в полной версии Годового отчета на сайте Общества

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:



АДРЕСНОСТЬ

Направленность в первую очередь на те группы работников, от которых в наибольшей степени зависит эффективное выполнение производственных задач и достижение целей сетевого комплекса Северо-Запада, и наиболее незащищенные слои работников



АКТУАЛЬНОСТЬ

Соответствие предоставляемых льгот насущным потребностям конкретных групп работников, индивидуальный подход



ОТКРЫТОСТЬ

Открытое обсуждение разрабатываемых социальных положений и доступность информации о существующих льготах и гарантиях



КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Предоставление социальной поддержки в различных областях жизнедеятельности



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Постоянный мониторинг и оценка эффективности действия мотивирующих факторов

Социальная политика ПАО «МРСК Северо-Запада» в течение 2019 г. была ориентирована на:

- поддержание социальной стабильности и развитие социального партнерства;
- обеспечение гарантий социальной защищенности персонала, членов их семей и ветеранов энергетики;
- развитие корпоративной культуры с целью мотивации персонала к реализации миссии предприятия и решению текущих задач;
- формирование устойчивого благоприятного социально-психологического климата в коллективе;
- обеспечение позитивного общественного имиджа Общества.

Социальная политика Компании в 2019 г. комплексно развивалась в части поддержания социального пакета, то есть пакета льгот, компенсаций и привилегий для собственного персонала, членов их семей и ветеранов энергетики, что в значительной мере способствует привлечению и закреплению высококвалифицированного персонала в Обществе, снижению текучести кадров. Данная система льгот скомплектована в составе Коллективного договора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 г. по следующим целевым направлениям:

- негосударственное пенсионное обеспечение;
- поддержка материнства и детства;
- спортивно-оздоровительные мероприятия;
- развитие корпоративной культуры.

Профилактика заболеваемости и оздоровление работников и их детей

Одним из приоритетных направлений социальной политики Компании является обеспечение сотрудников своевременным и качественным медицинским обслуживанием, организация санаторно-курортного лечения и профилактики заболеваний.

Одной из важнейших составляющих оздоровления работников, пропаганды здорового образа жизни и профилактики заболеваний является предоставление работникам Общества возможностей для занятий физкультурой и спортом, проведение соревнований и спортивных праздников, участие в спартакиадах, товарищеских матчах, смотрах и конкурсах.

В 2019 г. для работников Общества было проведено более 300 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 7 тыс. чел.

В соответствии с Планом проведения корпоративных спортивных мероприятий Группы компаний Россети в 2019 г. (распоряжение ПАО «Россети» от 27.12.2018 № 579р) работники Общества приняли участие в соревнованиях по лыжам, мини-футболу, баскетболу, хоккею.

Сборная команда Общества в турнире по лыжам заняла 3 место в командном зачете, мужчины в возрастной категории старше 40 лет – 2 место, мужчины в возрастной категории до 40 лет – 2 место, командная эстафета старше 40 лет – 2 место, команда ПАО «МРСК Северо-Запада» заняла 5 место в турнире по баскетболу, команда ПАО «МРСК Северо-Запада» заняла 6 место в турнире по хоккею, команда ПАО «МРСК Северо-Запада» заняла 8 место в турнире по мини-футболу.

> 300 спортивных мероприятий

Проведено в 2019 году для работников Общества

Проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий

Всего в 2019 г. прошло около 1 000 мероприятий, направленных на дальнейшее развитие корпоративной культуры Общества, участниками которых стали около 38 тыс. чел.

В течение отчетного года в Обществе проведены 235 тематических вечера отдыха и 35 экскурсий для работников, в которых было задействовано более 16 тыс. чел., 32 выставки творческих работ энергетиков и их детей.

Состоялось более 130 мероприятий, направленных на привлечение и закрепление на предприятиях электросетевого комплекса молодых квалифицированных рабочих и специалистов, в которых приняли участие более 3 тыс. учащихся и студентов региона, а также молодых работников Общества – это информационные встречи руководителей энергопредприятий с выпускниками школ и профессиональных учебных заведений, дни открытых дверей.

В 2019 г. в ПАО «МРСК Северо-Запада» были организованы студенческие стройотряды во всех семи филиалах Общества. Общая численность составила 110 чел.

Для членов Советов ветеранов исполнительного аппарата и филиалов Общества, объединяющих около 6 тыс. чел., проведено более 100 мероприятий, в которых приняли участие более 3 тыс. чел.

Организовано 117 тематических мероприятий, посвященных торжественным датам истории Отечества – охват участников составил около 7 тыс. чел. В том числе в семи регионах присутствия ПАО «МРСК Северо-Запада» тысячи сотрудников компании приняли участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных главному национальному празднику – Дню Победы в Великой Отечественной войне. Активно работает Совет молодежи Общества – проведены акции памяти, приуроченные к тор-

Представитель команды ПАО «МРСК Северо-Запада» Следников А.Н. в командной эстафете по лыжам в категории старше 40 лет занял 1 место в соревнованиях ТЭК. В соответствии с приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» «О сдаче норм ГТО» от 14.04.2017 №261 во всех филиалах организованы мероприятия по сдаче норм ГТО.

> 7 000 чел.

Приняли участие в спортивных мероприятиях

жественным датам истории Отечества, оказана благотворительная помощь одиноким пенсионерам – ветеранам электроэнергетики, проведены работы по благоустройству территории памятников защитникам Отечества.

Памятные акции и чествования ветеранов проведены в крупных областных центрах и отдаленных населенных пунктах, в которых работают энергетики, в том числе:

- проведены акции по торжественному возложению цветов к мемориальным памятникам;
- проведены встречи с ветеранами, на которых перед героями выступили с концертными номерами работники филиалов;
- в РЭСах и ПО организованы фотовыставки «Бессмертный полк» с фотоматериалами о героях – энергетиках и членах их семей;
- проведено вручение георгиевских ленточек.

Сотрудники ПАО «МРСК Северо-Запада» участвуют в качестве волонтеров в региональных поисковых движениях.

По инициативе и при активном участии Молодежного совета Общества проводились уроки электробезопасности в детских домах, члены Молодежного совета поздравляли воспитанников детских домов с Новым годом.

В ПАО «МРСК Северо-Запада» действует система поощрения работников за достижение наивысших показателей производственной деятельности, реализацию инновационных проектов, многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, вклад в развитие электроэнергетики Северо-Западного региона.

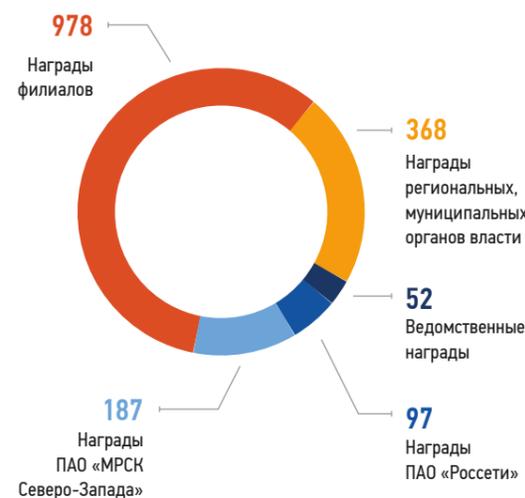
Наградная политика, реализуемая в Обществе и способствующая усилению социальной мотивации работников, базируется на следующих принципах:

- единство требований к порядку награждения работников;
- объективность награждения;
- соразмерность награды заслугам;
- дифференциация наград;
- сочетание материальных и моральных принципов.

Всего в течение 2019 г. работникам Общества, внесшим наиболее значительный вклад в развитие электроэнергетики, было вручено 1 682 награды.

Сведения о распределении наград по Обществу за 2019 г. представлены на диаграмме ниже.

Распределение наград по ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 году, шт.



Оплата труда в филиалах Компании

Система оплаты труда работников Общества строится на единых принципах социального партнерства, предусмотренных Коллективным договором ПАО «МРСК Северо-Запада», а также Положением об оплате труда работников ПАО «МРСК Северо-Запада», введенным в действие с 01.05.2009 (с изменениями и дополнениями). Действующая в настоящее время в Обществе система организации и оплаты труда в целом соответствует Рекомендациям о едином порядке оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) работников электроэнергетики, утвержденным Объединением РаЭл и ВЭП.

В целом по ПАО «МРСК Северо-Запада» средняя заработная плата работников за 2019 г. выросла на 2,7% к уровню 2018 г.

Вопрос эффективности кадровой и социальной политики тесно связан с ситуацией по своевременной выплате и индексации заработной платы, по обеспечению ее конкурентоспособности на региональных рынках труда, в

связи с чем заработная плата работников всех филиалов Общества традиционно выше, чем средняя заработная плата работников в соответствующих регионах.

Действующее в Компании Положение об оплате труда персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию), а также премий, которые выплачиваются по результатам работы за месяц, квартал и за год.

2,7%

Рост средней заработной платы в 2019 году

Защита интересов и прав работников

В течение отчетного года Компания эффективно выстраивала отношения с Первичными профсоюзными организациями (ППО) и Советом представителей ППО, в том числе решая совместные задачи по информационному обеспечению коллектива, организации культурно-

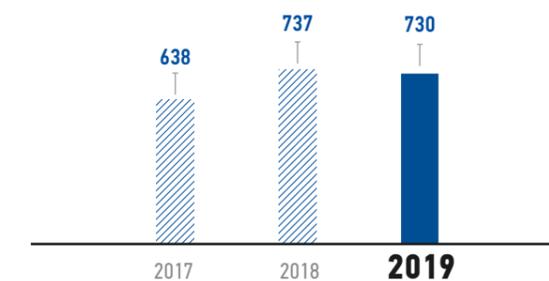
просветительных и спортивных мероприятий, реализации единого Коллективного договора и единого Положения об оплате труда работников Общества. Случаев нарушения условий Коллективного договора в отчетном году не было.

Членами первичных профсоюзных организаций является 57,79% работников Общества (8 388 чел.).

Расходы на реализацию социальной политики в 2019 г. по сравнению с 2018 г. практически не изменилась.

В соответствии с нормами Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ и действующим Коллективным договором в отчетном году на цели организации культурно-массовой и физкультурной работы на счета первичных профсоюзных организаций филиалов и исполнительного аппарата Общества было перечислено 35 731 млн руб.

Динамика роста расходов Работодателя на реализацию социальной политики, млн руб.



● Расходы на обеспечение льгот, гарантий и компенсаций персоналу Общества, ДМС и НС, НПО, отчисления первичным профсоюзным организациям

Реализация Программы негосударственного пенсионного обеспечения

Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Программа НПО) утверждалась Советом директоров Общества на 2019 г. (протокол от 15.08.2019 №329/6). Основной целью Программы является обеспечение достойного уровня жизни работников Компании в пенсионном возрасте, а также создание условий для эффективного решения различных кадровых вопросов, таких как оптимизация численности административно-управленческого персонала, снижение текучести кадров и закрепление работников в энергосистеме. В течение 2019 г. Компания сотрудничала с АО «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» (далее – НПФ «Открытие») в рамках реализации программ негосударственного пенсионного обеспечения работников по трем направлениям:

- корпоративный план (финансируется Компанией), в том числе «Поддерживающая» программа;
- паритетный план (финансируется работником и Компанией);
- программа «Софинансирование» (финансируется работником, Компанией и государством).

В рамках утвержденной Программы НПО на 2019 г. в Компании реализовывалась программа «Софинансирование» в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

В течение 2019 г. негосударственную пенсию получали сотрудники, вышедшие на пенсию. При этом размер негосударственной пенсии в первую очередь зависел от должностного оклада работника, стажа его работы в электроэнергетике, наличия государственных и отраслевых, корпоративных наград. Понимая социальную значимость материальной поддержки работников после выхода на пенсию, руководство Общества ежегодно искидывает возможности для финансирования программ негосударственного пенсионного обеспечения в условиях исключения из состава тарифа этих затрат региональными органами тарифного регулирования.

Целевые социальные выплаты, льготы и компенсации работникам Компании

Данная составляющая социального пакета персонала ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Коллективным договором предусматривает ряд целевых денежных выплат и компенсаций работникам, самыми существенными из которых являются:

- единовременная материальная помощь к отпуску;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории РФ работников и их иждивенцев к месту использования отпуска и обратно, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- 50% скидка за использованную в быту электрическую энергию;
- выплаты работникам при рождении ребенка, регистрации брака, смерти родственников;
- единовременное вознаграждение работникам, увольняющимся после установления трудовой пенсии.

ОХРАНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ²⁸

GRI 103-2



В соответствии с Политикой группы компаний «Россети» в области охраны труда²⁹ Компания признает приоритетом в области охраны труда сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, а также посетителей и работников подрядных организаций, находящихся на объектах Компании, и декларирует, что главной ценностью является жизнь и здоровье каждого работника.



«Все объекты энергокомпании – это объекты повышенной опасности. Поэтому для нас главное – не жесткое выполнение плана «любой ценой», а организация безопасного выполнения работ. Повышение культуры безопасности предусматривает так называемый риск-ориентированный подход к работе. Это значит, что перед началом любой деятельности персонал продумывает свои действия. Они не допускают рискованного поведения – как своего, так и коллег».

Денис Ягодка

Первый заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»

Основные цели в области охраны труда:

- создание здоровых и безопасных условий труда;
- последовательное и непрерывное снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- обеспечение высокого уровня корпоративной культуры безопасности.

В рамках стратегии своего развития и контекста настоящей Политики руководство Компании демонстрирует приверженность принципам Концепции «нулевого травматизма» Vision Zero.

Любые инициативы работников Компании и других заинтересованных сторон, направленные на обеспечение и улучшение условий и охраны труда, будут рассмотрены, поддержаны и по достоинству оценены.

²⁸ Отчет по охране труда см. в Приложении 18 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

²⁹ Утверждена приказом ПАО «Россети» от 30.08.2018 №143 «Об утверждении документов ПАО «Россети» в области охраны труда», принята к исполнению приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» от 19.09.2018 №628 «О совершенствовании системы управления охраной труда».

GRI 103-3

Руководство Компании гарантирует выделение необходимых ресурсов, а также создание условий для реализации заявленных в настоящей Политике обязательств.

Руководство Компании, осознавая главные ценности, основные цели и взятые на себя обязательства, принимает ответственность за реализацию настоящей Политики.

С целью выявления и исключения причин производственного травматизма, связанного с ошибочными действиями персонала в Компании с 4 квартала 2018 г. внедряется проект «Культура осознанной безопасности», направленный на повышение уровня квалификации и вовлеченности работников в процессе охраны труда и производственной безопасности.

Производственный травматизм Общества

Деятельность Компании обусловлена высокими рисками, связанными с воздействием опасных и вредных производственных факторов, чрезвычайными ситуациями и человеческим фактором. Данный аспект имеет большое значение для Компании, ее сотрудников и других заинтересованных сторон. К сожалению, в 2019 г. в Компании произошло 5 несчастных случаев, из них 2 со смертельным исходом (один несчастный случай в результате ДТП по вине водителя стороннего автомобиля). По сравнению с 2018 г. количество несчастных случаев уменьшилось на 1 случай. Наблюдается рост смертельного травматизма: с 1 чел. в 2018 г. до 2 чел. в 2019 г. (один несчастный

случай в результате ДТП по вине водителя стороннего автомобиля). Не зарегистрировано групповых несчастных случаев. Не зарегистрировано случаев профессиональных заболеваний.

Среди основных причин производственного травматизма можно выделить следующие:

- неудовлетворительная организация производства работ;
- прочие причины (ухудшение здоровья, личная неосторожность).

Несчастные случаи на производстве Общества

Показатель	2017	2018	2019
Общее количество пострадавших при несчастных случаях, чел.	3	6	5
Общее количество пострадавших со смертельным исходом, чел.	2	1	2
Коэффициент частоты общего травматизма (на 1 000 работающих)	0,20	0,40	0,34
Коэффициент частоты смертельного травматизма (на 1 000 работающих)	0,14	0,07	0,14

Для усиления степени ответственности руководства Компании за несчастные случаи в систему материального стимулирования Генерального директора и высших менеджеров Компании включен квартальный показатель «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях».

Производственный травматизм ДЗО

В 2019 г. произошло 2 несчастных случая на производстве. При несчастных случаях пострадали два работника АО «Псковэнергоагент». Пострадавшие получили легкую степень тяжести повреждения здоровья.

Причины производственного травматизма:

- Личная неосторожность;
- Нарушение пострадавшим требований инструкции по охране труда.

GRI 103-3

Несчастные случаи на производстве ДЗО

Показатель	2017	2018	2019
Общее количество пострадавших при несчастных случаях, чел.	0	3	2
Общее количество пострадавших со смертельным исходом, чел.	0	0	0
Коэффициент частоты общего травматизма (на 1 000 работающих)	0	5,69	3,79
Коэффициент частоты смертельного травматизма (на 1 000 работающих)	0	0	0

Производственный травматизм работников подрядных организаций

Работы подрядных организаций в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках Компании проводятся в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования», Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

В 2019 г. не допущено несчастных случаев с работниками подрядных организаций при производстве работ на объектах электросетевого комплекса Компании.

В целях минимизации возможных рисков электротравматизма привлекаемого к работам персонала подрядных и командирующих организаций, а также персонала Общества, осуществляющего свою деятельность совместно или вблизи мест производства работ командированным персоналом, работниками подрядных организаций действует Стандарт организации СТО 01.011-2017 «Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала». В типовые формы договоров подряда, заключаемых ПАО «МРСК Северо-Запада» с подрядными организациями, включены разделы «Соблюдение требований охраны труда», «Штрафные санкции за нарушения, связанные с требованиями охраны труда».



Затраты на охрану труда

Затраты на охрану труда в 2019 г. составили 479 647,453 тыс. руб., что составляет 1,18% суммы расходов (себестоимости) Общества и подтверждает исполнение требований ст. 226 Трудового Кодекса РФ, в соответствии с которой финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

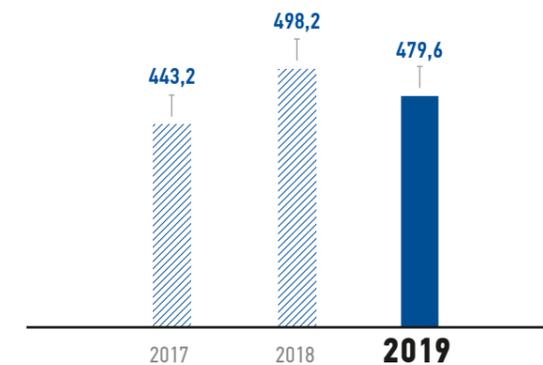
479,6 млн руб.

Затраты на охрану труда в 2019 году

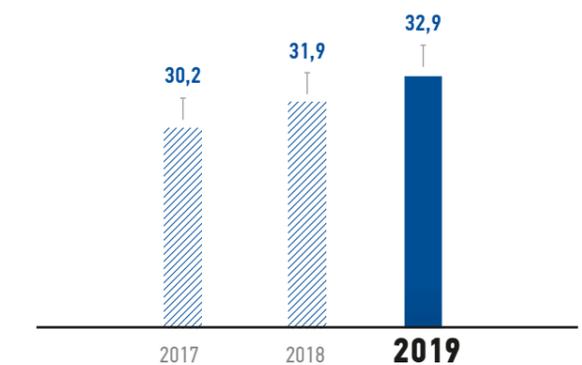
Млн руб.

	2017	2018	2019
Мероприятия по предупреждению несчастных случаев	23,5	33,3	26,2
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	96,2	97,6	92,5
Мероприятия по общему улучшению условий труда	9,8	8,5	8,8
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	313,7	358,8	352,1
Израсходовано на мероприятия по охране труда, всего	443,2	498,2	479,6

Затраты на охрану труда, млн руб.



Удельные затраты на охрану труда в расчете на одного работающего, тыс. руб.



Удельные затраты на охрану труда в расчете на одного работника в 2019 г. составили 32,9 тыс. руб., что превышает затраты предыдущего года на 3%.

Удельные затраты на обеспечение средствами индивидуальной защиты в расчете на одного работника в 2019 г. составили 24,12 тыс. руб., что так же превышает затраты предыдущего года на 4,9%.

Затраты на охрану труда носят плановый характер. Снижение затрат в 2019 г. на 3,7% обусловлено следующими факторами:

- проведением в 2018 г. значительного объема работ по приведению освещенности в производственных помещениях в соответствие с требованиями санитарных норм;
- поставкой с нарушением сроков поставки, несоответствием продукции установленным требованиям.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Основной вид деятельности Компании – передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям – оказывает незначительное воздействие на окружающую среду. Вместе с тем мы стремимся к организации работы таким образом, чтобы минимизировать любое неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

В полной мере осознавая необходимость поддержания экологического равновесия в регионах присутствия, являющегося основой жизнедеятельности населения, ПАО «МРСК Северо-Запада» определяет своим приоритетом охрану окружающей среды, обеспечение высокого уровня экологической безопасности при эксплуатации и строительстве электрических сетей.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА



Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду и оценка природоохранной деятельности с целью ее совершенствования являются приоритетными целями Компании в области охраны окружающей среды.

В 2017 г. Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол от 26.12.2017 №260/15) принято решение присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 №254) (далее – Экологическая политика).

Цель реализации Экологической политики электросетевого комплекса – сохранение благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих поколений.

Основные направления реализации Экологической политики читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества:

<http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Компания берет на себя обязательства в реализации Экологической политики и обязуется неукоснительно соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приоритетными целями Компании в области охраны окружающей среды, согласно Плану мероприятий по выполнению Экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 гг., утвержденного решением Совета директоров Общества от 26.12.2017 (протокол №260/15), являются обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду и оценка природоохранной деятельности с целью ее совершенствования.

Применение перспективных технологий и решений в области охраны окружающей среды

С ЦЕЛЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 2019 Г. КОМПАНИЕЙ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- замена масляных выключателей на вакуумные и элегазовые, что позволило снизить риск загрязнения окружающей среды трансформаторным маслом;
- реконструкция маслоприемников, маслопроводов, устройств аварийных маслоборников;
- с целью дальнейшей утилизации размещения отходов организована передача отходов I-IV класса опасности специализированным организациям;
- в филиалах Компании обустроены места накопления отходов;
- аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, велись инструментальные замеры;
- оснащение воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше в 2019 г. птицезащитными устройствами в количестве 1 298 шт. (всего с 2015 г. в Компании установлено 4 862 ПЗУ).

Использование новых технологий для охраны окружающей среды

Наименование показателя	Ед.изм.	2017	2018	2019
Вакуумные выключатели 35 кВ	шт.	342	345	359
Вакуумные выключатели 3-20 кВ	шт.	6 821	7 157	7 239
СИП на ВЛ 0,4 кВ	км	7 703	8 323	9 039
СИП на ВЛ 6-20 кВ	км	6 464	7 254	7 530

Управление и контроль деятельности в области охраны окружающей среды

В Компании работают 8 экологов, аттестованных на право осуществления деятельности по экологическому аудиту и имеющих удостоверения экологов-аудиторов (7 – в филиалах Компании, 1 – в исполнительном аппарате).

Экологический аудит осуществляется на объектах Компании в целях предотвращения нарушений требований в области охраны окружающей среды и обеспечения выполнения мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, кроме того, осуществляется контроль за соблюде-

нием требований природоохранного законодательства подрядными организациями, производящими работы на объектах электросетевого комплекса.

Внутренний экологический аудит является одним из ключевых направлений экологической безопасности и позволяет формировать полную картину экологических показателей во всех регионах присутствия, а также заблаговременно предупреждать отрицательные последствия производственной деятельности.

Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды

Компания финансирует деятельность, направленную на охрану окружающей среды. Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2019 г. составили 20,2 млн руб.

Достаточность объемов финансирования программ, направленных на защиту окружающей среды, обеспечивает соответствие производственных объектов Компании требованиям Российского законодательства, стандартов и правил в области охраны окружающей среды.

20,21 млн руб.

затраты на охрану окружающей среды в 2019 году

Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды

Показатель	2017	2018	2019
Общие затраты на охрану окружающей среды по типам затрат, млн руб.:	13,57	21,49	20,21
текущие расходы, млн руб., в том числе:	13,57	21,49	20,21
на охрану водных ресурсов	4,36	4,97	6,68
на охрану атмосферного воздуха	0,99	2,48	2,14
на охрану окружающей среды от отходов	8,22	10,74	10,24
на рекультивацию земель	-	-	-
на внедрение системы экологического менеджмента	-	3,30	1,16

Штрафы и нефинансовые санкции, наложенные на Общество за несоблюдение требований экологического законодательства

Применение финансовых и нефинансовых санкций к Компании в 2019 г. было связано с превышением установленных нормативов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и превышением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Показатель	2017	2018	2019
Количество наложенных нефинансовых санкций, шт.	25	3	1
Общая сумма наложенных штрафных санкций, тыс. руб.	100	10	10

Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду



Наблюдается уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду, что связано с наличием разрешительной документации в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и передачей твердых коммунальных отходов (ТКО) операторам по размещению ТКО, которые самостоятельно вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности³⁰

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 г. выполнялась в соответствии с Федеральным законом №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» (утверждено Советом директоров ОАО «Россети», протокол от 29.04.2014 №156), а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2020 гг., утвержденной решением Совета Директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 21.11.2016 (протокол №223/14).

ПРОГРАММОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА) УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:



Уровень потерь электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям



Потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды



Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке в соответствии с Программой развития интеллектуального учета электрической энергии



Количество осветительных устройств с использованием светодиодов

Численные значения целевых показателей Программы установлены на период 2016-2020 гг.

³⁰ Нормативная база по организации энергосбережения и энергетической эффективности приведена на сайте Общества: <https://clients.mrsksevzap.ru/energysaving>

Плановые и фактические значения целевых показателей Программы за 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	
			План	Факт
1.	Потери электрической энергии	млн кВт·ч	2 200,25	2 156,44
		млн руб. без НДС	5 366,34	5 348,14
		% от отпуска в сеть	6,32	6,23
2.	Расход на собственные нужды подстанций	млн кВт·ч	88,57	73,38
		% от потерь электроэнергии	3,63	3,40
		Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно- производственного назначения, всего, в том числе:	млн руб. без НДС	345,81
3.1.	электрическая энергия	тыс. т у.т.	16,56	17,51
		млн кВт·ч	75,37	77,89
		млн руб. без НДС	240,82	223,79
3.2.	тепловая энергия (системы отопления зданий)	млн кВт·ч/м2	48 198,09	52 760,17
		Гкал	6,89	7,54
		тыс. т у.т.	101,26	92,93
3.3.	газ природный (в том числе сжиженный)	млн руб. без НДС	542,68	544,35
		тыс. м3	0,63	0,63
		тыс. т у.т.	3,73	2,80
3.4.	иные виды ТЭР (уголь, мазут, дизельное топливо, керосин и т.д.)	тыс. м3	-	-
		тыс. л	-	-
		тыс. т	-	-
4.	Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в том числе:	тыс. т у.т.	-	-
		млн руб. без НДС	7,47	4,45
		тыс. м3	177,71	104,61
4.1.	водоснабжение горячее	тыс. м3	45,46	11,87
		млн руб. без НДС	1,41	0,83
		тыс. м3	132,25	92,74
4.2.	водоснабжение холодное	млн руб. без НДС	6,07	3,62
		тыс. м3	-	-
		тыс. л	-	-
4.3.	иные виды природных ресурсов	тыс. т	503,12	-
		млн руб. без НДС	-	-
		тыс. л	11 124,88	12 669,94
5.	Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего, в том числе:	тыс. т у.т.	13,04	15,10
		млн руб. без НДС	459,93	490,44
		тыс. л	6 730,64	6 586,05
5.1.	бензин, в том числе:	тыс. т у.т.	7,62	7,46
		млн руб. без НДС	276,75	236,74
		тыс. л/100 км	-	-
5.1.1.	автотранспортом	тыс. л	5 366,72	5 740,36
		тыс. т у.т.	6,08	6,50
		млн руб. без НДС	215,71	201,06
		тыс. л/100 км		

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	
			План	Факт
5.1.2.	спецтехникой	тыс. л	1 363,92	845,69
		тыс. т у.т.	1,54	0,96
		млн руб. без НДС	61,04	36,69
5.2.	дизельное топливо, в том числе:	тыс. л/100 км	-	-
		тыс. л/м.час	-	-
		тыс. л	4 394,24	6 083,88
5.2.1.	автотранспортом	тыс. т у.т.	5,42	7,64
		млн руб. без НДС	183,17	254,28
		тыс. л/100 км	-	-
5.2.2.	спецтехникой	тыс. л	2 208,21	3 356,72
		тыс. т у.т.	2,72	4,14
		млн руб. без НДС	87,97	141,18
5.3.	иные виды топлива для автотранспорта и спецтехники, всего, в том числе:	тыс. л/100 км	-	-
		тыс. л	2 186,03	2 840,62
		тыс. т у.т.	2,69	3,50
5.3.1.	газ природный (в том числе сжиженный)	млн руб. без НДС	95,20	118,11
		тыс. л/100 км	-	-
		тыс. л/м.час	-	-
5.3.2.	электрическая энергия	тыс. т у.т.	-	-
		млн руб. без НДС	14,19	-
		тыс. л	-	-
6.	Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов	тыс. т у.т.	-	-
		млн кВт·ч	-	-
		тыс. т у.т.	-	-
6.1.	объем используемых осветительных устройств, в том числе:	млн руб. без НДС	14,19	-
		млн кВт·ч	-	-
		тыс. т у.т.	-	-
6.1.1.	с энергосберегающими лампами (без учета светодиодных)	млн руб. без НДС	-	-
		тыс. т у.т.	-	-
		млн руб. без НДС	14,19	-
6.1.2.	с использованием светодиодов	млн кВт·ч	-	-
		тыс. т у.т.	-	-
		млн руб. без НДС	-	-
		%	53	36
6.1.1.	с энергосберегающими лампами (без учета светодиодных)	шт.	109 996	109 996
		шт.	51 438	70 760
		шт.	58 558	39 236

Фактический показатель уровня расхода и затрат на топливно-энергетические ресурсы на производственно-хозяйственные нужды филиалов Общества снижен на 29 млн руб. и составил 17,51 тыс. т у.т., или 324 млн руб.

Подробнее об энергосбережении и повышении энергетической эффективности читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

В 2019 г. валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. вырос на 82,572 т.

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ

Наименование	2017	2018	2019
Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, т, в том числе:	477,401	477,695	560,267
твердых	52,074	54,507	53,246
газообразных и жидких	425,327	423,188	507,021
из них:			
диоксид серы (SO ₂)	21,590	20,488	24,893
оксид углерода (CO)	168,731	169,745	186,711
окислы азота (в пересчете на NO ₂)	138,624	134,633	188,892
углеводороды (без летучих органических соединений)	3,702	2,766	2,785
летучие органические соединения	85,179	95,556	103,740
бензапирен	0,000001	0,000001	0,000001

Образование отходов и охрана земельных ресурсов

В соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» проводятся комплексные мероприятия по сокращению объемов образования и накопления отходов производства и потребления.

В 2019 г. было образовано 3,9 тыс. т отходов производства и потребления I-V классов опасности, что на 0,42 тыс. т меньше, чем в 2018 г.

Образование отходов

Наименование	2017	2018	2019
Образовано отходов, т, в том числе:	5 352,094	4 326,939	3 903,959
I класса опасности	11,865	29,375	3,729
II класса опасности	12,482	11,714	9,458
III класса опасности	384,611	89,270	102,229
IV класса опасности	2 831,532	2 840,281	2 897,259
V класса опасности	2 111,604	1 356,299	891,2451
Передано отходов сторонним организациям, всего	5 324,405	4 140,329	3 965,802
в том числе на размещение	3 408,596	3 362,385	3 122,826

Утилизация отходов

Наименование	2017	2018	2019
Передано сторонним организациям, т, для:	5 324,405	4 140,329	3 965,802
использования	1 569,924	376,999	577,658
обезвреживания	345,885	400,945	256,282
хранения	-	-	-
захоронения	3 408,596	3 362,385	3 122,862

Сохранение биоразнообразия



Согласно исследованиям специалистов, большинство эксплуатируемых ЛЭП являются «птицепасными» и наносят колоссальный вред орнитофауне. В этой связи в Компании осуществляется планирование и разработка мероприятий по охране птиц, которые позволяют предотвращать или снижать до минимума возможные негативные последствия.

Кроме того, большое внимание энергетики Компании уделяют защите птиц в зоне их сезонной миграции. На воздушных линиях, трассы которых проходят в районах массового расселения крупных птиц, устанавливаются противоптичьих заградители, «ежи» – устройства из металлической проволоки, из-за которых птицы не могут садиться на траверсы. Это позволяет сохранить жизнь пернатым.

В 2019 г. были осуществлены технические мероприятия по защите птиц, а именно оснащение линий электропередачи 35 кВ и выше птицевозащитными устройствами в количестве 1 298 шт. Всего с 2015 г. в Компании установлено 4 862 птицевозащитных устройства.

С информацией о ЛЭП на охраняемых природных территориях можно ознакомиться в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

1 298 шт.

оснащение воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше в 2019 году птицевозащитными устройствами

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Компания считает формирование этичной и прозрачной деловой среды обязательным условием для поддержания и развития взаимовыгодных отношений с деловыми партнерами на основе справедливых, открытых и нравственных 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.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ³¹

Ключевой документ, определяющий свод общих принципов, норм и правил профессиональной этики и внутрикорпоративного поведения ПАО «МРСК Северо-Запада», – Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников (далее – Кодекс этики), утвержденный Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 03.05.2017 (протокол №240/31).

Кодекс этики является внутренним документом Общества и определяет основные нормы и правила индивидуального и коллективного поведения всех без исключения работников, членов органов управления и контроля компании. Он представляет собой свод принципов, норм и правил внутрикорпоративного поведения, социальной ответственности и других вопросов деловой этики, принятых для работников, членов органов управления и контроля Общества.



Согласно ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации является самостоятельной антикоррупционной мерой и классифицируется в качестве меры по предупреждению коррупции.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты РФ 08.11.2013, Антикоррупционную политику и другие документы организации, регулирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции, рекомендуется принимать в форме локальных нормативных актов, что позволит обеспечить обязательность их выполнения всеми работниками организации.

Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Указом Президента Российской Федерации, ставит перед организациями задачу разработки комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, унификации антикоррупционных стандартов для работников Общества и его ДЗО.

Приказом Росимущества от 02.03.2016 №80 утверждены Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации (далее – Методические рекомендации).

Согласно п. п. 2.2, 2.10, 2.21–2.24 Методических рекомендаций к кодексу корпоративной этики предъявляются следующие требования:

- соответствие с ФЗ №273;
- наличие информации о порядке действий работников, в случае обнаружения нарушений, имеющих признаки коррупции и порядке получения дополнительных разъяснений по вопросам антикоррупционного законодательства.

Учитывая вышесказанное, в целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру Общества, был подготовлен проект Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников.

В Кодексе этики затронуты такие вопросы как:

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- профилактика коррупции;
- корпоративные ценности;
- правила должностного поведения;
- конфиденциальность и защита данных, инсайдерской информации;
- корпоративный имидж;
- соблюдение экологического законодательства;
- соблюдение положений по безопасности труда и охране здоровья;
- соблюдение положений Кодекса этики и ответственность.

В Кодексе этики раскрыты такие системообразующие термины как «конфликт интересов», «коррупция», «корпоративная этика», «трудовая династия», «деловые подарки», «прямая и непосредственная подчиненность», «лица, находящиеся в близком родстве или свойстве с работником Общества», и др.

³¹ С текстом документа можно ознакомиться на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/codex>

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

GRI 103-2



Закупочная деятельность в Компании в 2019 г. осуществлялась в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.12.2018 (Протокол №334), присоединение к которому принято решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 25.12.2018 (протокол №304/17).

Закупочная деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада» основана на принципах³²:

- информационной открытости;
- равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек;
- отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки;
- прозрачности и управляемости закупочной деятельности;
- профессионализма и компетентности работников, участвующих в закупочной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- соблюдения норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности, а также антикоррупционного законодательства, в том числе Антикрупционного стандарта закупочной деятельности ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

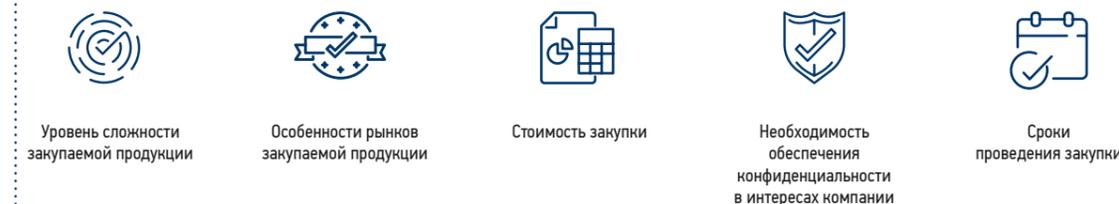
Способы проведения закупочных процедур

Для осуществления закупочной деятельности в Компании применяются предусмотренные Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) следующие способы закупок:



³² Подробнее о нормативном регулировании и принципах построения закупочной деятельности см. в Приложении 19 к Годовому отчету.

ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ, ВЛИЯЮЩИМИ НА ВЫБОР СПОСОБОВ ЗАКУПОК, ОТЛИЧНЫХ ОТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, ЯВЛЯЮТСЯ:



Структура закупок

В 2019 г. Компанией проведено 1 449³³ закупочных процедур на общую сумму 17,7 млрд руб. Объем достигнутой экономии от указанных процедур составил 1,7 млрд руб. с НДС или 9,91% от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Из общего количества проведенных закупочных процедур закупки с использованием средств электронной коммерции (электронных торговых площадок) составили 1 255 процедур на сумму 16 млрд руб. с НДС (99,84% от общего количества закупок³⁴, 99,94% от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Открытость закупочных процедур

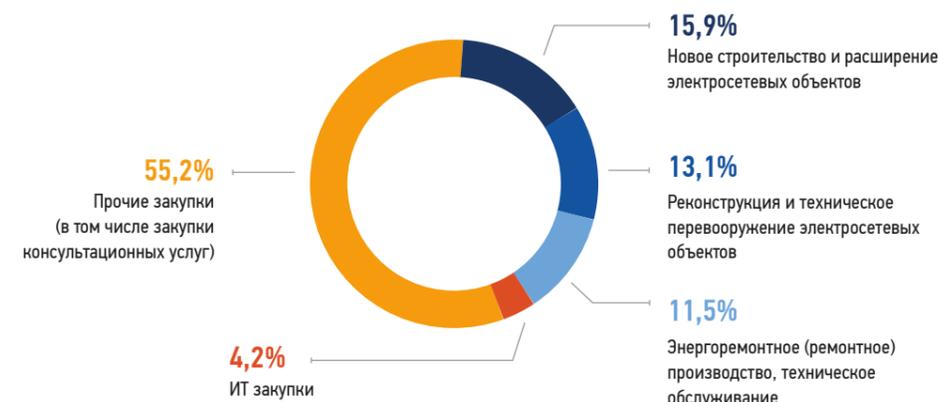


* За исключением закупок услуг, регулируемых законодательством РФ (по ценам (тарифам), передаче (транзиту) электроэнергии, приобретению электрической энергии для компенсации потерь в сетях) и прочих неизбежных закупок у единственного поставщика (аренда земли, тепло/вода/газоснабжение, аварийные работы).

1,7 млрд руб.

Объем достигнутой экономии

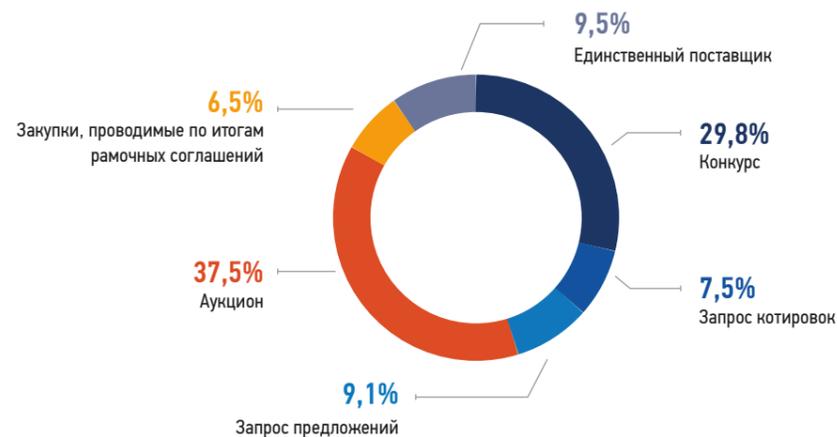
Распределение закупок по видам деятельности



³³ Без учета закупки услуг по передаче электрической энергии, покупке электроэнергии в целях компенсации потерь и прочих неизбежных закупок у единственного поставщика (аренда земли, тепло/вода/электро/газоснабжение, аварийные работы).

³⁴ Без учета закупок у единственного поставщика.

Распределение по способам распределения закупок



Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 7,96 млрд руб. с НДС (1 211 закупок), или 80,26% от всего объема закупок (87,50% по количеству)³⁵.

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в которых участвовали, в соответствии с требованиями конкурсной/закупочной документацией, только субъекты малого и среднего предприни-

мательства, составил 3,07 млрд руб. с НДС (785 закупок), или 30,93% от фактического объема (56,72% по количеству)³⁵.

В 2019 г. проведено 7 закупок с признаками, соответствующими критериям отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции, на фактическую стоимость 99,5 млн руб. с учетом НДС.



³⁵ Данные сформированы согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА³⁶

ПАО «МРСК Северо-Запада» стремится выстраивать свои отношения с дочерними компаниями, партнерами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, информирует все заинтересованные стороны о проводимой антикоррупционной политике, реализует ее в своих структурных подразделениях и дочерних компаниях.

Общество с 25.05.2015 является членом Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Участники Хартии заявляют о принципах неприятия всех форм коррупции при осуществлении деятельности и намерениях способствовать внедрению принципов недопущения и противодействия коррупции при выстраивании взаимодействия с органами государственной власти, в отношениях с контрагентами, в корпоративных отношениях. Участники Хартии обязаны на регулярной основе (каждые два года) подтверждать соответствие ее требованиям, несоблюдение этого условия влечет приостановление членства и дальнейшее исключение из Сводного реестра участни-

ков Антикоррупционной хартии российского бизнеса. В мае 2019 г. Общество направило Декларацию о соблюдении положений Антикоррупционной хартии в адрес Торгово-Промышленной палаты РФ (исходящее письмо от 23.05.2019 №МР2/40-07-07/4072) о соответствии Декларации Руководству по методике оценки антикоррупционных мер в целях декларирования и общественного подтверждения реализации в организациях положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Таким образом, Общество подтвердило соответствие требованиям Хартии путем самодекларирования.

Деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада» направлена на ведение честного и прозрачного бизнеса, а также на укрепление доверия со стороны основных стейкхолдеров, улучшение имиджа.

За 2019 г. актуализированы и утверждены локально-нормативные акты, регулирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов:

- План противодействия коррупции в ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год утвержден приказом Общества от 12.02.2019 №78;
- В связи с кадровыми изменениями в ПАО «МРСК Северо-Запада» с целью осуществления работы по предупреждению и выявлению конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в компаниях группы «Россети» должностями, утвержден приказ Общества от 29.03.2019 №190 «Об организации работы по раскрытию информации о цепочке собственников контрагентов»;
- Приказом Общества от 16.04.2019 №231 создана мобильная группа инспекционного контроля в исполнительном аппарате (МГИК ИА);
- Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции утверждено СД Общества 31.07.2019 (протокол №328/5);
- В целях повышения эффективности мероприятий по проверке контрагентов при проведении закупочных процедур распоряжением от 17.07.2019 №412р утверждена Методика проведения проверки контрагентов;
- В связи с изменением телефонного номера Горячей линии по обращениям о возможных фактах коррупции приказом Общества от 30.09.2019 №630 внесены изменения в приказ от 22.11.2017 №809 «Об утверждении Порядка приема, рассмотрения и разрешения обращений Заявителей (работников, контрагентов и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в новой редакции»;
- Новый состав комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов утвержден приказом Общества от 19.12.2019 №770.

³⁶ С правовыми и методологическими основами антикоррупционной политики можно ознакомиться на сайте Общества: <http://www.mrsksevap.ru/aboutcorruptionpolicy#tab1>

Особое внимание уделяется профилактике коррупционных правонарушений. С этой целью принят ряд мер по выявлению и устранению причин коррупции:

- создан и совершенствуется раздел «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- размещается информация о требованиях антикоррупционного законодательства, об общих принципах Антикоррупционной политики, телефон «горячей линии» и телефоны доверия, информация об иных доступных способах сообщить о коррупции на информационных стендах «Территория без коррупции», размещенных в офисах исполнительных аппаратов Общества и дочерних обществ, аппаратах управления филиалов, в производственных отделениях и районах электрических сетей, а также в центрах обслуживания клиентов;
- предъявляются квалификационные требования к претендентам на замещаемые должности, ведется проверка в установленном порядке сведений, представленных указанными лицами.

За 2019 г. проведено 1 252 проверки кандидатов, из них по 59 даны отрицательные заключения. Проверка кандидатов в том числе через модуль «Декларации» Автоматизированной системы анализа и сбора информации о бенефициарах позволяет установить аффилированность кандидатов с контрагентами и работниками не только ПАО «МРСК Северо-Запада», но и других ДЗО ПАО «Россети». Процент отрицательных заключений по кандидатам в 2019 г. увеличился на 1,5% по сравнению с 2018 г.

При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализацию антикоррупционных программ.

Каждое Обращение проверяется на возможность факта коррупции, проводится расследование, вырабатываются соответствующие мероприятия по пресечению коррупционных правонарушений.

В 2019 г. в ПАО «МРСК Северо-Запада» поступило 14 обращений от Заявителей на телефоны доверия и «Горячей линии», из них ни одного о возможных фактах коррупции. Все обращения рассмотрены: 6 обращений перена-

правлено для рассмотрения в различные подразделения Общества по профилю (технологическое присоединение, передача электрической энергии), 8 – рассмотрены совместно с профильными подразделениями, из них по 5 – факты допущенных нарушений подтверждены, предотвращен материальный ущерб в размере 205 тыс. руб.

При этом соблюдение антикоррупционных принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных отношений, включая использование возможности расторжения, в установленном порядке, договорных отношений при нарушении антикоррупционных принципов.

За 2019 г. проведено 6 812 экспертиз участников закупочных процедур, из них по 68 даны отрицательные заключения. Основными причинами отклонений являются факты непредставления контрагентами полных сведений о собственниках, включая конечных бенефициаров, согласий на обработку персональных данных и иных сведений, предусмотренных требованиями закупочной документации (67% из общего количества отклоненных), а также случаи аффилированности участников закупки – 17%, в отдельных случаях – наличие вступивших в законную силу судебных решений, связанных с неисполнением договорных обязательств – 12%, выявление фактов отсутствия финансово-хозяйственной деятельности, либо иной негативной информации в отношении контрагента – 4%.

В Обществе работает Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. В отчетном году состоялось 1 заседание комиссии, на котором рассматривались вопросы об урегулировании конфликта интересов.

1 252 проверки

Было проведено в 2019 г.

правлено для рассмотрения в различные подразделения Общества по профилю (технологическое присоединение, передача электрической энергии), 8 – рассмотрены совместно с профильными подразделениями, из них по 5 – факты допущенных нарушений подтверждены, предотвращен материальный ущерб в размере 205 тыс. руб.

В 2019 г. в отдел антикоррупционных комплаенс процедур Департамента безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» поступило 15 уведомлений от работников Общества о получении подарка в связи с их должностным положением. Все подарки в соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов

Общества, были переданы одаряемыми в отдел административно-хозяйственного обеспечения департамента управления делами Общества для проведения оценки их стоимости, а затем возвращены одаряемым, так как их стоимость не превысила 3 тыс. руб.

В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПРЕСЕЧЕНИЮ, РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

в Обществе применяется Порядок по организации приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции (далее — Обращения). Данный механизм по приему Обращений реализован посредством «горячей линии», которая работает круглосуточно и предполагает следующие варианты:



Заполнение формы обратной связи на официальном сайте общества в разделе «антикоррупционная политика»



Направление электронного письма в адрес сотрудника департамента безопасности общества



Звонок по телефону «горячей линии»



Направление письменного обращения в департамент безопасности общества

ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ ФАКТАХ КОРРУПЦИИ В ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» МОЖНО СООБЩИТЬ:

1. Заполнив форму обратной связи, выбрав в классификации «Сообщить о нарушении - Сообщить о случаях коррупции».
2. Позвонив по телефону «Горячей линии» **8 (812) 305-10-69.**
3. Направив электронное письмо на адрес: **geb@mrsksevzap.ru.**
4. Направив письменное обращение в подразделение антикоррупционных комплаенс процедур по адресу: **196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3 литер «А».**

Каждое Обращение проверяется на возможность факта коррупции, проводится расследование, вырабатываются соответствующие мероприятия по пресечению коррупционных правонарушений.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



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

При строительстве, реконструкции электросетевых объектов Компания осуществляет поиск и реализацию оптимальных решений по размещению объектов, проектированию состава их сооружений, в том числе с учетом интересов собственников земель и приобретением соответствующих законных прав пользования участками, необходимыми для строительства, а также интересов местных сообществ (в том числе коренных малочисленных народов) в местах их традиционного проживания.

Компании Группы «МРСК Северо-Запада» заключают соглашения с субъектами Российской Федерации о сотрудничестве и социальном партнерстве, в рамках которых предусмотрено перечисление в муниципальные образования этих субъектов целевых благотворительных пожертвований, направленных на развитие экономики, улучшение инвестиционного климата, а также на решение основных социальных задач регионов.

ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ

Социальная ответственность Компании, закрепленная в Коллективном договоре, предусматривает также затраты на материальную поддержку бывших работников ПАО «МРСК Северо-Запада», которые в течение отчетного года получали единовременную материальную помощь

ко Дню Победы, Дню пожилых людей и личным юбилейным датам, в ситуациях экстренной необходимости; родственникам пенсионеров-ветеранов оплачивались расходы на ритуальные услуги.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДДЕРЖКУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

- сохранение культурного и исторического наследия;
- социализация людей с ограниченными возможностями;
- поддержка образовательных инициатив, спорта и популяризация здорового образа жизни;
- адресная социальная поддержка граждан, в том числе ветеранов.

Сотрудники компании ежегодно принимают участие в волонтерских программах и проектах социальной солидарности на территории Северо-Западного Федерального Округа.

В рамках Года добровольца в России, в ПАО «МРСК Северо-Запада» был организован конкурс волонтерских инициатив для стройотрядов «Свет добрых дел», в котором приняли участие студенты из шести регионов Северо-Запада. Конкурс дал возможность учащимся ведущих технических вузов придумать и воплотить в жизнь собственные идеи. В рамках проекта охвачены различные направления социальных инициатив: поддержка вдовы участника Великой Отечественной войны, донорство, волонтерская помощь конному клубу и приюту для животных, познавательные детские квесты по электробезопасности, профилактические акции для рыбаков, благоустройство территорий, экологические субботники, создание арт-объектов, стрит-арт, издание памяток по электробезопасности.

Многолетняя традиция ПАО «МРСК Северо-Запада» – благотворительные акции, адресованные воспитанникам детских домов и интернатов. Сотрудники организуют сборы подарков и канцелярских принадлежностей, праздники для подшефных детских социальных учреждений, в частности, с Кильдинской коррекционной школой-интернатом (Мурманская область) шефские отношения связывают компанию более десяти лет.

Важную часть благотворительного движения составляют совместные развивающие мероприятия – энергетики регулярно проводят познавательные уроки, мастер-классы и «веселые старты». Энергетики обучили детей, оставшихся без попечения родителей, безопасному обращению с электроприборами и мерам предосторожности вблизи энергообъектов, а также вручили ребятам подарки от Молодежного совета филиала – спортивный инвентарь. В День защиты детей при поддержке ПАО «МРСК Северо-Запада» прошла профилактическая акция, посвященная безопасному поведению, для воспитанников деревни SOS-Псков (Псковская область) – особой формы семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Аналогичные мероприятия проходят в интернатах и детских домах во всех регионах ответственности.

В ПАО «МРСК Северо-Запада» действуют программы адресной поддержки малообеспеченных пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников и труженников тыла. Общество иницирует приобретение памятных подарков, медикаментов и оказывает материальную помощь за счет средств Первичной профсоюзной организации, совместно с Советами Ветеранов и Советами молодежи филиалов Компании. Работники ПАО «МРСК Северо-Запада» участвуют в благоустройстве воинских захоронений, посещают историко-мемориальные места, заботятся о подшефных военных обелисках.

Сотрудники ПАО «МРСК Северо-Запада» участвуют в качестве волонтеров в региональных поисковых движениях. Поисковый отряд «Луч» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми нес Вахту памяти 2019 г. в Новгородской области. Вместе с поисковой экспедицией «Долина» энергетики вели работы по поиску останков бойцов, воевавших в годы Великой Отечественной войны вблизи деревни Малое Замошье Новгородского района. Экспедиции удалось поднять из земли останки советских воинов.

Кроме того, сотрудники ПАО «МРСК Северо-Запада» – постоянные участники донорских акций и экологического волонтерства.

3 ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

7,16%

дивидендная
доходность за 2018 год

96%

доля рекомендаций Кодекса
корпоративного управления РФ,
полностью или частично соблюдаемых
Компанией



- 144 Обращение заместителя Председателя Совета директоров
- 145 Меморандум контролирующего акционера
- 146 Общая информация о корпоративном управлении в Компании
- 152 Общее собрание акционеров
- 154 Совет директоров Общества
- 166 Комитеты Совета директоров Общества
- 177 Корпоративный секретарь
- 178 Исполнительные органы управления Общества
- 184 Система вознаграждения в Компании
- 192 Система управления дочерними компаниями
- 194 Контрольные органы и управление рисками
- 220 Информация для инвесторов и акционеров



ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Система корпоративного управления Компании соответствует действующему законодательству Российской Федерации и правилам листинга ПАО Московская биржа, а также в целом соответствует лучшим практикам корпоративного управления в ведущих российских компаниях.



**Алюшенко
Игорь Дмитриевич**

Заместитель председателя
Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» хорошо организована и соответствует стратегическим принципам Компании и ключевым рекомендациям Кодекса корпоративного управления. На протяжении 2019 года Советом директоров принимались решения по стратегическим и текущим направлениям деятельности Компании. Совет директоров утвердил разработанные менеджментом Программу «Цифровая трансформация 2020–2030 гг.», бизнес-план Общества на 2020 год и прогнозные показатели на 2021–2024 гг., Планы-графики мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, организационную структуру исполнительно-аппарата.

Решением годового Общего собрания акционеров 14.06.2019 по рекомендации Совета директоров Устав и внутренние документы Общества дополнены следующими новеллами: руководитель внутреннего аудита наделяется правом требовать созыва заседания Совета директоров, любой член Совета директоров наделяется правом предложить альтернативные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, определен перечень наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров Общества, по которым заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме. Решением Совета директоров Комитет по стратегии и развитию переименован в Комитет по стратегии, утверждено новое Положение о Комитете по стратегии, предусматривающее, в том числе уточнение задач и компетенции Комитета.

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА ПАО «РОССЕТИ» В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ

ПАО «Россети – публичная холдинговая компания с долей государства в уставном капитале — 88,04%, созданная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1567 в целях повышения эффективности и развития электросетевого комплекса Российской Федерации, а также координации работ по управлению этим комплексом через дочерние и зависимые общества.

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 14 распределительных электросетевых компаний³⁷:

- 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 «МРСК Юга»
- ПАО «ТРК»
- АО «Россети Тюмень»
- АО «Янтарьэнерго»

И 1 магистральной электросетевой компании (ПАО «ФСК ЕЭС»). Отчуждение указанных активов не рассматривается.

ПАО «РОССЕТИ» ОПРЕДЕЛЕНА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ ГРУППЫ:



обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения в новой цифровой среде;



обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса по передаче электрической энергии;



продвижение законодательных инициатив, направленных на развитие отрасли;



соблюдение баланса интересов для всех сторон: государства / потребителей / акционеров / инвесторов;



развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости компании к изменениям в отрасли.

ПАО «Россети» осуществляет управление компаниями группы в соответствии с едиными корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов корпоративных рисков, а также поддержание информационной открытости и прозрачности их деятельности.

³⁷ 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-Запад». 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 Центр и Приволжье». ПАО «МРСК Юга» 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».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В КОМПАНИИ

GRI 102-16 Система управления в Компании осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, а также Кодекса корпоративного управления³⁸.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



* С внутренними документами, регулиющими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на интернет-сайте Компании (<http://www.mrsksevzap.ru/charterinternaldocuments>)

³⁸ Рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высший орган управления ПАО «МРСК Северо-Запада».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Орган управления, отвечающий за разработку стратегии развития и осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов, проведением объективной оценки финансового состояния Компании.

ПРАВЛЕНИЕ

Коллегиальный исполнительный орган, призванный решать наиболее сложные вопросы руководства текущей деятельностью Компании.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Компании и ответственный за реализацию ее стратегии, разработанной Советом директоров.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Орган, осуществляющий регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

АУДИТОР

Организация, осуществляющая независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Должностное лицо Общества, к функциям которого относится организационное обеспечение работы Совета директоров Общества, участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества и др.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совещательные органы Общества, созданные для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров (либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества), и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Структурное подразделение Общества, оказывающее содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом.

О функциях и деятельности Комитета по аудиту см. на с. 168

О функциях и деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям см. на с. 170

О функциях и деятельности Комитета по стратегии см. на с. 171

О функциях и деятельности Комитета по надежности см. на с. 173

О функциях и деятельности Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям см. на с. 175

САМООЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В Обществе на протяжении трех лет применяется практика проведения внутренней оценки эффективности корпоративного управления. В настоящее время оценка корпоративного управления осуществляется в соответствии с Методикой, разработанной на основе рекомендаций Кодекса корпоративного управления и требований Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденной приказом Общества от 07.02.2019 №63 (далее – Методика). Согласно Методике в новой редакции, оценка корпоративного управления проводится не реже одного раза в год по окончании корпоративного года.

Основной целью проведения оценки является предоставление Совету директоров Общества, Комитету по аудиту Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу и Правлению Общества объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления в Обществе и его эффективности; а также выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности корпоративного управления в Обществе.

Среди компонентов Оценки эффективности корпоративного управления Общества рассматривались «Права акционеров», «Совет директоров», «Исполнительное руководство», «Прозрачность и раскрытие информации», «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит», «Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс».

По результатам оценки Общества за 2018-2019 корпоративный год набрано 465 баллов из 533 возможных (87%), на основании чего подразделением внутреннего аудита сделан вывод о том, что корпоративное управление в Обществе соответствует «Развитой практике».

465 баллов (87%)

Самооценка эффективности корпоративного управления в 2019 году

Компания стремится к повышению качества корпоративного управления, в том числе за счет проведения работы на основании анализа результатов оценки.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

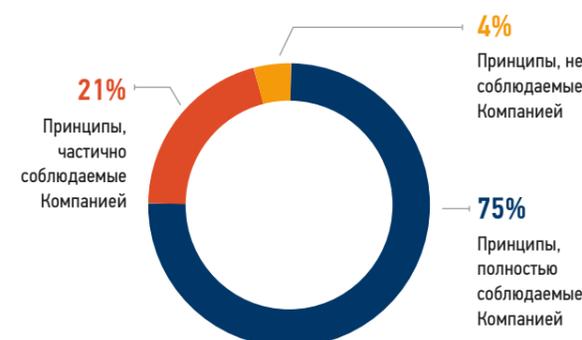
Отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления предварительно рассмотрен Советом директоров Общества³⁹ в рамках вопроса «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год» и представлен в Приложении 20 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 г.

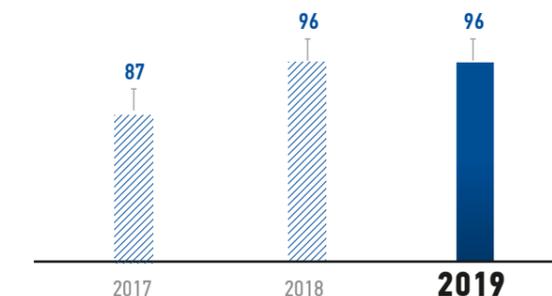
Статистика соблюдения принципов корпоративного управления

Раздел	Принципы, рекомендованные Кодексом	Принципы, полностью соблюдаемые Компанией	Принципы, частично соблюдаемые Компанией	Принципы, не соблюдаемые Компанией
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	12	-	1
Совет директоров общества	36	25	10	1
Корпоративный секретарь Общества	2	2	-	-
Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	10	6	4	-
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	-	-
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	7	7	-	-
Существенные корпоративные действия	5	1	3	1
Всего	79	59	17	3

Соблюдение принципов корпоративного управления



Доля рекомендаций Кодекса, полностью или частично соблюдаемых ПАО «МРСК Северо-Запада» в динамике за 3 года, %



● Доля рекомендаций Кодекса, полностью или частично соблюдаемых, %

³⁹ Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основе методики, изложенной в Рекомендациях Центрального Банка Российской Федерации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо ЦБ РФ от 17.02.2016 №ИН-06-52/В).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ

Ключевые мероприятия, направленные на совершенствование практики корпоративного управления в 2019 г.:

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

01 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции⁴⁰ с внесением следующих изменений и дополнений:

Изменения, направленные на приведение Устава в соответствие с изменениями Закона «Об акционерных обществах», в том числе:

- Совет директоров наделяется правом включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению, независимо от наличия таких предложений от акционеров;
- Руководитель Внутреннего аудита наделяется правом требовать созыва заседания Совета директоров.

Изменения, направленные на оптимизацию компетенции Совета директоров, в том числе:

- исключение вопроса об утверждении персонального состава, в том числе Председателя Центрального закупочного органа Общества;
- исключение необходимости одобрения сделок Общества, связанных с получением банковских гарантий на сумму более 1 млрд руб., в отношении банковских гарантий, предоставляемых в суды в качестве встречного обеспечения по искам Общества;
- исключение необходимости определения позиции Общества по отдельным вопросам Советов директоров ДЗО, выручка которых составляет менее 5% от выручки Общества;
- Дополнение компетенции Совета директоров Общества вопросами:
 - об утверждении информационной политики Общества и рассмотрении отчетов о ее реализации;
 - о предварительном одобрении договора о внесении акционерами безвозмездных вкладов в имущество Общества.

02 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции⁴⁰ с внесением следующих изменений и дополнений:

- обязательное указание в перечне адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени при проведении общего собрания акционеров, адреса места нахождения регистратора Общества;
- включение в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, следующих сведений:
 - заключения Внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Закона «Об акционерных обществах»;
 - сведений об акционерах, предложивших кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также обоснований и пояснительных записок по предлагаемым проектам решений Общего собрания акционеров.

• объявление представителем Регистратора перед началом обсуждения на Общем собрании акционеров вопроса по избранию членов Совета директоров Общества числа кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов, включенных в список для голосования, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на Интернет-сайте, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

03 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции⁴⁰ с внесением следующих изменений и дополнений:

- изменения, связанные с приведением Положения в соответствие с изменениями действующего законодательства Российской Федерации (в том числе наделение руководителя Внутреннего аудита правом требовать созыва заседания Совета директоров);

05 Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции⁴⁰ с внесением следующих изменений и дополнений:

- приведение Положения в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и лучшими практиками ведущих российских акционерных обществ;
- исключение положений, предусматривающих выплату дополнительного вознаграждения из чистой прибыли в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров, т.к. ККУ не рекомендует применение любых форм краткосрочной мотивации;
- определено, что выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.

- определение перечня наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров Общества, по которым заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (при этом форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров Общества);
- включение в Положение о Совете директоров Общества нормы, предусматривающей право любого члена Совета директоров предложить альтернативные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, которые подлежат включению в опросные листы, направляемые членам Совета директоров, с указанием на необходимость голосования по обоим проектам решений и принятие решения по вопросу с формулировкой, за которую отдано больше голосов «ЗА».

04 Положения о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции⁴⁰ с внесением следующих изменений и дополнений:

Приведение Положения в соответствие с изменениями Закона «Об акционерных обществах»:

- внесение изменения в соответствии с которым протоколы заседаний Правления Общества должны предоставляться по их требованию помимо членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, акционера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», также руководителю Внутреннего аудита Общества.

Изменения, направленные на оптимизацию компетенции Правления Общества:

- изменения Положения предусматривают исключение из компетенции Правления Общества обязательного предварительного рассмотрения вопросов компетенции Совета директоров Общества, перечисленных в ранее действовавшей редакции Положения.

Таким образом, необходимость предварительного рассмотрения Правлением вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, будет определяться Генеральным директором Общества.

II. УТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ:

06 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»⁴¹.

- основные изменения и дополнения коснулись требований к составу и порядку формирования Комитета по стратегии, порядку проведения заседаний. Расширение компетенции Комитета в части предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

В 2020 г. Общество продолжит работу по совершенствованию корпоративного управления, основанную на постоянном взаимодействии всех участников системы корпоративных отношений для достижения стратегических приоритетов развития и целей верхнего уровня Общества, соблюдении интересов акционеров в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Планируется к утверждению Общим собранием акционеров Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, утверждение Советом директоров новой редакции Положения Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также переход Общества на единую бренд-архитектуру в соответствии с решением Совета директоров Общества о присоединении к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети».

⁴⁰ Утвержден 14.06.2019 годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол №14).

⁴¹ Утверждено 15.08.2019 Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол №329/6).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «МРСК Северо-Запада», к полномочиям которого относятся принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности Компании.

Компетенцию, сроки, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяют Федеральный закон «Об акционерных обществах», Устав ПАО «МРСК Северо-Запада», Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Совет директоров, Правление, Генеральный директор и Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию акционеров.

Процедура проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность эффективного участия всех акционеров Общества в Общем собрании акционеров.

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» определены Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»⁴².

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ В 2019 ГОДУ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

14.06.2019

В форме совместного присутствия (протокол №14)

Рассмотрены следующие вопросы:

- Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.;
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 г.;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

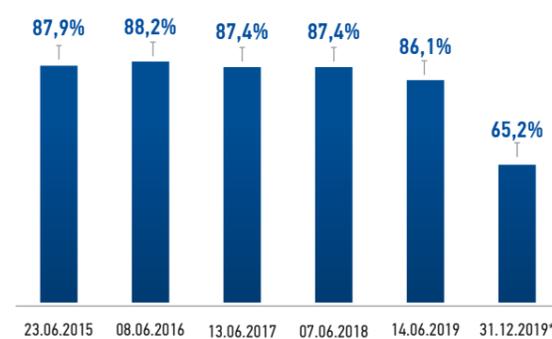
31.12.2019

Заочное голосование (протокол №15)

Рассмотрен следующий вопрос:

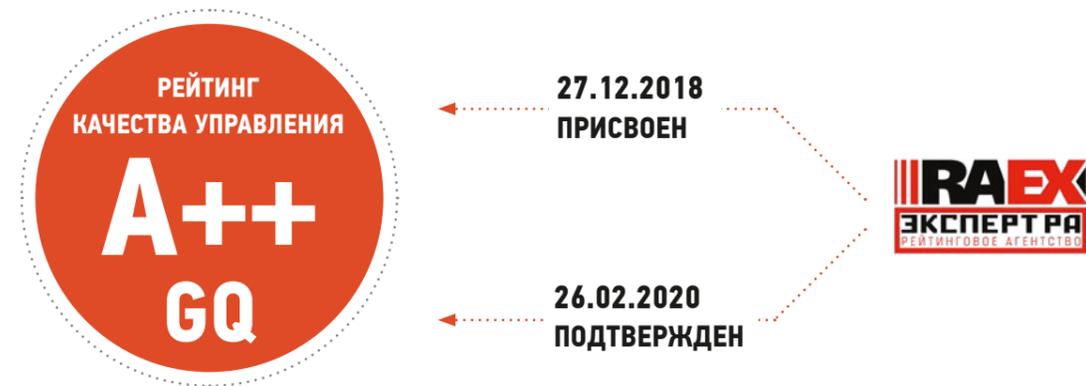
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 г. и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Кворум Общих собраний акционеров



* внеочередное Общее собрание акционеров.

⁴² Утверждено 14.06.2019 годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол №14).



ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЙТИНГ ОКАЗАЛА ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ, А ТАКЖЕ ДЕТАЛЬНО ПРОРАБОТАННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ, определяющая ключевые производственные и финансовые плановые показатели в условиях текущего состояния рынка электроэнергетики.



КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ по-прежнему оказывает положительное влияние на уровень рейтинговой оценки. Совет директоров состоит из 11 человек, представляющих интересы разных групп акционеров. Однако из них только 3 директора являются независимыми, что оказывает сдерживающее влияние.

В течение 2019 г. было проведено 39 заседаний совета директоров. Агентство позитивно оценивает наличие 5 комитетов совета директоров, в частности комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям, надежности, стратегии и технологичному присоединению к электрическим сетям.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ АГЕНТСТВОМ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ. В компании сформировано Правление, отвечающее за принятие решений в отношении наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью компании. Компетенции членов Правления не вызывают сомнений, и при этом отсутствуют явные признаки чрезмерной концентрации операционной деятельности на ключевых фигурах топ-менеджмента (низкий риск «незаменимого лица»). Помимо Правления в компании действует отдельный департамент внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества, ответственный за работу и совершенствование системы управления рисками. Ежеквартально формируется отчетность по всей карте рисков, которая выносится на рассмотрение Правления. Оценка уровня детализации внутренних документов, эффективности системы управления рисками, а также наличия сертификата менеджмента качества ISO 9001 находится на высоком уровне, что оказывает положительное влияние на уровень рейтинговой оценки.



БЛОК ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ ОЦЕНИВАЕТСЯ АГЕНТСТВОМ НА МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКОМ УРОВНЕ. Сайт компании, в том числе его англоязычная версия, содержит исчерпывающую информацию. На нем компания публикует финансовую отчетность по РСБУ и МСФО, и аудиторские заключения к ним, а также существенные факты, документы, регламентирующие деятельность компании, при этом соблюдая сроки раскрытия, установленные единой информационной политикой.

С учетом текущей системы корпоративного управления права собственников и остальных стейкхолдеров хорошо защищены. При анализе структуры акционеров была выделена высокая доля free-float (30,19%).

Агентство позитивно отмечает наличие дивидендной политики, в которой обозначен срок на выплату дивидендов. Деятельность общего собрания акционеров строго регламентирована.

Также в компании функционирует ревизионная комиссия и служба внутреннего аудита, что, по мнению агентства, снижает риск конфликта интересов из-за возможного вмешательства отдельных лиц во внутренний процесс принятия решений в обход действующих органов управления.

Дополнительно агентство позитивно отмечает наличие корпоративного секретаря, организующего взаимодействие разных групп акционеров. Деятельность последнего закреплена в соответствующем положении.

Источник: <https://raexpert.ru/releases/2020/feb26>

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Важным элементом эффективного корпоративного управления в Компании является наличие профессионального Совета директоров. Деятельность Совета директоров Компании регламентируются Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»⁴³.

К основным функциям Совета директоров⁴⁴ Компании относятся:

- решение вопросов общего стратегического руководства деятельностью Компании,
- определение приоритетных направлений развития Компании,
- осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов в интересах Компании и его акционеров,
- проведение объективной оценки финансового состояния Компании.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2019 г. проведено 39 заседаний Совета директоров Компании, из них 5 – в форме совместного присутствия⁴⁵.

183 вопроса

Рассмотрено на заседаниях Совета директоров в 2019 году

Участие членов Совета директоров в заседаниях⁴⁶

Ф.И.О.	Количество заседаний, в которых принял участие член СД, очные/заочные	% участия
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2019 ПО 14.06.2019 (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ – 18)		
Сергеева Ольга Андреевна	2 + 1* / 15	100
Акимов Леонид Юрьевич	2 + 1* / 15	100
Акопян Дмитрий Борисович	2 + 1* / 15	100
Жариков Алексей Николаевич	2 + 1* / 15	100
Пельымский Владимир Леонидович	1 + 1* / 14	88,88
Степанова Мария Дмитриевна	3 / 15	100
Федоров Олег Романович	2 + 1* / 15	100
Филькин Роман Алексеевич	2 + 1* / 15	100
Шагина Ирина Александровна	2 + 1* / 15	100
Шванкова Мария Михайловна	3 / 15	100
Шевчук Александр Викторович	2 + 1* / 15	100

⁴³ Сообщения о существенных фактах, опубликованных в 2019 г., опубликованы на сайте Общества: <http://www.mrsksevpz.ru/statementsmaterialfacts#tab1>

⁴⁴ Компетенция Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» определена Уставом Общества <http://www.mrsksevpz.ru/charterinternaldocuments>.

⁴⁵ В перечень очных заседаний Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» включены заседания, проведенные в форме совместного присутствия и очно-заочной форме.

⁴⁶ С более подробной информацией по участию членов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в заседаниях в 2019 г. можно ознакомиться в Приложении 21 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevpz.ru/shareholdersmeetinginfo>

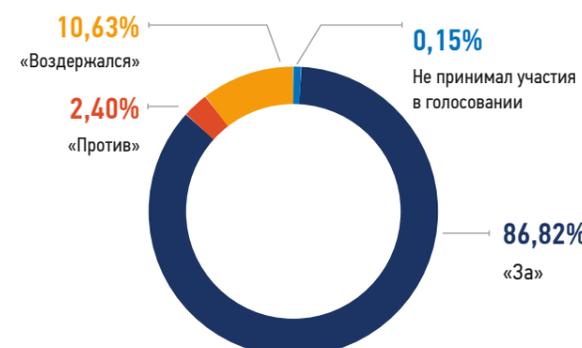
Ф.И.О.	Количество заседаний, в которых принял участие член СД, очные/заочные	% участия
ЗА ПЕРИОД С 14.06.2019 ПО 31.12.2019 (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ – 21)		
Сергеева Ольга Андреевна	2 / 19	100
Алюшенко Игорь Дмитриевич	1 + 1* / 19	100
Бычко Михаил Александрович	2 / 19	100
Головцов Александр Викторович	2 / 19	100
Жариков Алексей Николаевич	1 + 1* / 19	100
Корнеев Александр Юрьевич	2 / 19	100
Морозов Андрей Владимирович	2 / 19	100
Пидник Артем Юрьевич	2 / 19	100
Степанова Мария Дмитриевна	2 / 19	100
Федоров Олег Романович	1 + 1* / 19	100
Шагина Ирина Александровна	2 / 19	100

* Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме представлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания.

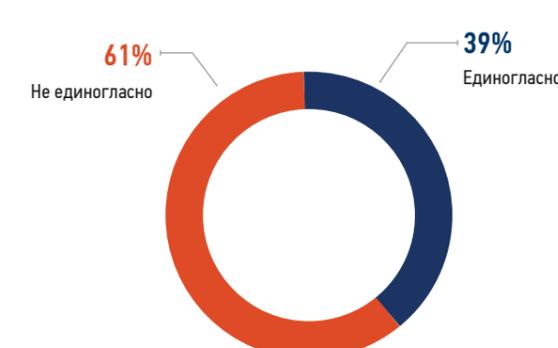
Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2019 году



Структура голосов на заседаниях Совета директоров в 2019 году



Характер голосования на заседаниях Совета директоров в 2019 году



Количество вопросов, рассмотренных Советом директоров за 3 года: 2017 г. – 194 шт., 2018 г. – 172 шт., 2019 – 183 шт.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления – контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

К первоочередной задаче Совета директоров Общества относится определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении.

Цель деятельности Общества – получение прибыли. При этом Общество ответственно за исполнение следующих обязательств:

- осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии);
- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;

Для достижения целей Советом директоров поставлена перед Обществом задача продолжить работу по повышению операционной эффективности и сокращению расходов.

Так, в ходе рассмотрения вопросов об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 г. и отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 г. Советом директоров дано поручение Генеральному директору обеспечить разработку Плана мероприятий, направленных на обеспечение безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии, а также соответствие операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому филиалу Общества, начиная с 2019 г.

Однако обеспечение обязательств Компании по надежному и качественному энергоснабжению потребителей и достижение прибыльности в текущих условиях невозможно без перевода модели бизнеса на качественно новый уровень, запуска трансформации бизнес-процессов с применением информационных технологий.

В основе грядущих изменений лежит работа с данными или, как ее принято называть – цифровизация. Для перехода на новый уровень эффективности Компании необходимы более совершенные механизмы управления и контроля, которые можно сформировать на основе цифровизации и работе с анализом базы данных.

По решению Совета директоров Общество присоединилось к Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 №336). В развитие Концепции ПАО «Россети» – «Цифровая трансформация 2030» Советом директоров дано поручение Генеральному директору Общества обеспечить разработку Программы цифровой трансформации ПАО «МРСК Северо-Запада» на период до 2030 г., которая была рассмотрена на очном заседании и утверждена Советом директоров Общества 27.01.2020 (протокол №347/24).

Реестр решений Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по определению приоритетных направлений деятельности Общества представлен в Приложении 22 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>. В 2019 г. решений по определению приоритетных направлений деятельности Общества Советом директоров не принималось.

Ниже представлена информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров Общества в рамках реализации приоритетных направлений деятельности Компании в 2019 г.



ПРИБЫЛЬНОСТЬ

Снижение величины дебиторской задолженности



Утверждены ежеквартальные Планы-графики мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий (далее – План-график), сложившихся по состоянию на 01.01.2019 (решение от 29.03.2019, протокол №312/25); на 01.04.2019 (решение от 10.06.2019, протокол №322/35); на 01.07.2019 (решение от 30.09.2019, протокол №334/11); на 01.10.2019 (решение от 18.12.2019, протокол №340/17).

В рамках вопросов об утверждении ежеквартальных Планов-графиков рассмотрены отчеты о выполнении ранее утвержденных Советом директоров Общества Планов-графиков и информация о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности, об оборачиваемости дебиторской задолженности.



Дано поручение обеспечить погашение в 2019 г. 1 745 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, с представлением ежеквартального отчета об исполнении поручения (решение от 29.03.2019, протокол №312/25).

Снижение технологического расхода (потерь) электрической энергии



Утверждена Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2023 гг. (решение от 31.07.2019, протокол №328/5). Дано поручение обеспечить при необходимости внесение изменений в Программу по результатам утверждения Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2030 гг.



В рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 г. рассмотрены отчеты о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии и Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2018 г. (решение от 23.04.2019, протокол №316/29).



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Обеспечение уровня надежности и качества оказываемых услуг



Рассмотрена информация по фактическим значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг по филиалам Общества за 2018 г.: плановые значения показателей, установленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, по всем филиалам Общества выполнены (решение от 27.05.2019, протокол №319/32).

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров



Утверждены Отчеты об итогах выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора Общества: за 3 квартал 2018 г. (решение от 31.07.2019, протокол №328/5), за 4 квартал 2018 г. (решение от 25.09.2019, протокол №332/9); фактические значения КПЭ выполнены не в полном объеме: из 5 установленных квартальных показателей не выполнен КПЭ «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях».

Обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения

⊕ Утверждены изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» с учетом достигнутого минимума квартальных уровней аварийности, перехода филиалов Общества на применение показателей SAIDI/SAIFI в тарифном регулировании, задачи сокращения объемов договоров, по которым нарушен срок реализации технологического присоединения. Также внесены изменения по расчету КПЭ «Уровень потерь электроэнергии», КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» переведен из состава годовых КПЭ в квартальные (решение от 31.12.2019, протокол №344/21).

⊕ Утверждены целевые значения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 г. (решение от 31.12.2019, протокол №344/21).

⊕ В рамках ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества рассмотрена информация по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 15 кВт (включительно) и от 15 до 150 кВт (включительно) нарастающим итогом в сравнении с аналогичным отчетным периодом.

⊕ Рассмотрены Отчеты об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения (ТП) ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2018 г. (решение от 28.02.2019, протокол №309/22) и за 2018 г. (решение от 01.04.2019, протокол №313/26). График реализации просроченных договоров ТП предусматривает сокращение объема невыполненных обязательств по договорам на технологическое присоединение. По итогам 2018 г. График исполнен, завершены работы по 2 155 договорам ТП с просроченными обязательствами.



РАЗВИТИЕ

Консолидация электросетевых активов

⊕ В рамках отчета об исполнении инвестиционной программы рассмотрены Отчеты о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2018 г. (решение от 27.03.2019, протокол №311/24); за 4 квартал 2018 г. (решение от 28.05.2019, протокол №320/33); за 1 квартал 2019 г. (решение от 28.05.2019, протокол № 329/6); за 2 квартал 2019 г. (решение от 12.11.2019, протокол №336/13).

⊕ Все сделки по приобретению объектов электроэнергетики совершены Обществом с соблюдением Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, определенных решением Совета директоров.

Система управления производственными активами

⊕ Утвержден скорректированный План развития системы управления производственными активами Общества до 2019 г. (решение от 27.03.2019, протокол №311/24).

⊕ Рассмотрен Отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2019 гг. за 2018 г. (решение от 31.07.2019, протокол №328/5).

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками

⊕ Рассмотрен отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 г. (решение от 27.05.2019, протокол №319/32).

⊕ Рассмотрены отчеты об организации и функционировании системы внутреннего контроля и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками по итогам 2018 г. (решение от 27.05.2019, протокол №319/32).

⊕ Рассмотрен Отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками Общества за 2018 г. (решение от 27.05.2019, протокол №319/32).

⊕ Рассмотрены результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» (решение от 11.06.2019, протокол №323/36).

⊕ Рассмотрены результаты внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» (решение от 16.09.2019, протокол №331/8).



БЕЗОПАСНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Программа реализации экологической политики Общества

⊕ Рассмотрен отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 гг. за 2018 г. (решение от 15.08.2019, протокол №329/6).

⊕ За 2018 г. выполнены следующие основные природоохранные мероприятия: переданы на обезвреживание 437 единиц оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы; оборудованы 59 мест накопления отходов; произведена замена 339 масляных выключателей на вакуумные и элегазовые; воздушные линии электропередачи и открытые распределительные устройства подстанций оснащены 804 птицевозрастными устройствами.

Наиболее важные вопросы деятельности Компании рассматривались на заседаниях Совета директоров в очно-заочной форме. Всего в 2019 г. было организовано и проведено 5 таких заседаний с рассмотрением следующих основных вопросов:

01 Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 г. и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.;

02 Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 г.;

03 Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 г.;

04 Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 г. и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.;

05 Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»;

06 Об утверждении Плана мероприятий Общества, направленных на обеспечение безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии, а также соответствие операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому филиалу Общества, начиная с 2019 г.;

07 Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2019.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 102-22 Количественный состав Совета директоров Компании определен Уставом и составляет 11 человек.

В 2019 г. действовало 2 состава Совета директоров Компании⁴⁷:

С 01.01.2019 по 14.06.2019

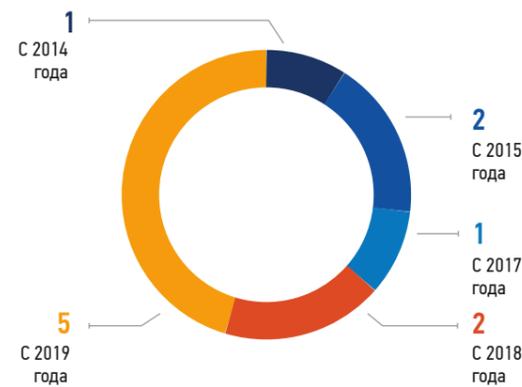
1. Председатель Сергеева О.А.	4. Жариков А.Н.	8. Филькин Р.А.
2. Акимов Л.Ю.	5. Пелымский В.Л.	9. Шагина И.А.
3. Акопян Д.Б.	6. Степанова М.Д.	10. Шванкова М.М.
	7. Федоров О.Р.	11. Шевчук А.В.

С 14.06.2019 по настоящее время

1. Председатель Сергеева О.А.	4. Головцов А.В.	8. Пидник А.Ю.
2. Алюшенко И.Д.	5. Жариков А.Н.	9. Степанова М.Д.
3. Бычко М.А.	6. Корнеев А.Ю.	10. Федоров О.Р.
	7. Морозов А.В.	11. Шагина И.А.

Члены Совета директоров Компании имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его Комитетов.

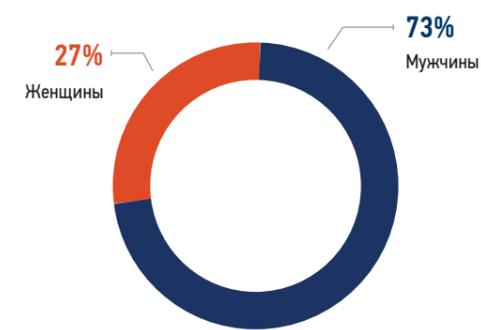
Структура Совета директоров по периоду работы в составе Совета директоров, человек



Члены Совета директоров по возрастному составу, человек



Члены Совета директоров по гендерному составу



Независимые директора

В соответствии с рекомендациями ККУ Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Наличие независимых директоров является одним из важнейших принципов развития корпоративного управления и способствует развитию данного института в деятельности органов управления Общества.

Компания высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров

Менеджментом Компании осуществляется взаимодействие с представителями акционеров в целях увеличения числа, выдвигаемых для избрания и поддерживаемых при голосовании независимых директоров в составе Совета директоров Общества. Совет директоров ежегодно через Комитет по кадрам и вознаграждениям рассматривает соответствие кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.

В Совете директоров Общества на 31.12.2019 статус независимых директоров определен у 3 членов – Федорова О.Р., Головцова А.В. и Морозова А.В.

По результатам проведения оценки независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями ККУ, Советом директоров принято решение от 17.07.2019 (протокол №327/4) о признании независимыми директорами Головцова А.В. и Морозова А.В., несмотря на наличие формального критерия связанности.

Активное участие в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества свидетельствует об их способности самостоятельно формировать независимую позицию, что подтверждает независимость суждений, ориентированных на повышение эффективности деятельности Общества, улучшение его конкурентных преимуществ, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

Независимая оценка деятельности Совета директоров

В целях совершенствования корпоративного управления Общество продолжает работу по внедрению процедуры оценки деятельности Совета директоров.

В 2019 г. проведена независимая оценка деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год независимым внешним консультантом АО ВТБ Регистратор (далее – Независимая оценка). Оценка включала в себя: анкетирование (опрос) членов Совета директоров и его Комитетов, представителей менеджмента и корпоративного секретаря, выборочное интервьюирование и общий анализ внутренних документов Общества.

По итогам Независимой оценки внешний консультант пришел к выводу, что система корпоративного управления Общества хорошо организована и соответствует стратегическим принципам Компании, Кодексу корпоративного управления Общества и практикам корпоративного управления, соответствует действующему законодательству РФ и правилам листинга ПАО Московская Биржа, в целом соответствует Кодексу корпоративного управления Банка России и лучшим практикам корпоративного управления в ведущих российских компаниях.

Внешним консультантом сформированы рекомендации Совету директоров, Председателю Совету директоров и Комитетам.

Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 07.06.2019 (протокол №321/34) рассмотрен отчет о Независимой оценке деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», а также принято решение провести процедуру самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за следующий корпоративный год. Во исполнение данного решения в Обществе проводится самооценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

⁴⁷ Получено согласие членов Совета директоров на раскрытие информации, представленной в полной версии Годовом отчете ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам работы за 2019 г.

Биографии членов Совета директоров



Сергеева Ольга Андреевна

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дата первого избрания в Совет директоров 07.06.2018

Родилась в 1984 г.

Окончила в 2006 г. Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Экономика и управление на предприятии. Строительство», квалификация «Инженер-экономист».

Занимаемые должности за последние пять лет:

- 2012 – 2015 – начальник Управления делами Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы (29.05.2013 присвоен классный чин гражданской службы – государственный советник г. Москвы 3 класса);
- 2015 – 2016 – начальник организационно-правового управления Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы (01.07.2015 присвоен классный чин – государственный советник г. Москвы 2 класса);
- 2016 – 2017 – заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы;
- 2017 – заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы;
- 2017 – 2019 – заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»;
- 2017 – настоящее время – член Правления ПАО «Россети»;
- 2019 – настоящее время – главный советник ПАО «Россети»;

Участие в органах управления других организаций:

Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Юга», Председатель Наблюдательного совета Ассоциация «Эра России», член Совета директоров ПАО «МОЭСК», ПАО «Лен-энерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НПФ Открытие».

Участие в Комитетах Совета директоров Общества: член Комитета по кадрам и вознаграждениям.



Пидник Артем Юрьевич

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дата первого избрания в Совет директоров 14.06.2019

Родился в 1983 г.

В 2005 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист». В 2017 г. получил диплом Санкт-Петербургского государственного университета по программе переподготовки Executive MBA для руководителей.

Занимаемые должности за последние пять лет:

- 2014 – 2018 – первый заместитель Генерального директора, Генеральный директор ООО «Группа Компаний «Севкабель».
- 2018 – 2018 – советник Департамента управления делами, и. о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2018 – настоящее время – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участие в органах управления других организаций не принимает.



Алюшенко Игорь Дмитриевич

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дата первого избрания в Совет директоров 14.06.2019

Родился в 1967 г.

Окончил в 1991 г. Новочеркасский политехнический институт по специальности «Электрические сети и системы» с присвоением квалификации «Инженер-электрик».

Занимаемые должности за последние пять лет:

- 2009 – 2018 – директор по управлению режимами - главный диспетчер филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.
- 2018 – 2019 – заместитель начальника службы технического аудита филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.
- 2019 – настоящее время – директор ситуационно-аналитического центра – заместитель Главного инженера ПАО «Россети».

Участие в органах управления других организаций:

член Совета директоров ПАО «ФИЦ», ПАО «МРСК Сибири».

Участие в Комитетах Совета директоров Общества: Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям.



Морозов Андрей Владимирович

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Дата первого избрания в Совет директоров 14.06.2019

Родился в 1978 г.

Окончил в 2000 г. Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист». В 2016 г. окончил Гарвардскую Школу Права, магистратура, специализация: финансы и корпоративное управление.

Занимаемые должности за последние пять лет:

- 2003 – 2015 – начальник юридического отдела Московского представительства «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (США).
- 2017 – настоящее время – юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Участие в органах управления других организаций:

член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Юга».

Участие в Комитетах Совета директоров Общества: член Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.



Корнеев Александр Юрьевич

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дата первого избрания в Совет директоров 14.06.2019

Родился в 1980 г.

Окончил в 2003 г. Московский энергетический институт по специальности «Внутризаводское электрооборудование» с присвоением квалификации «Инженер».

Занимаемые должности за последние пять лет:

- 2013 – 2017 – начальник управления регламентации технологического присоединения ПАО «Россети».
- 2017 – 2018 – директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети».
- 2018 – 2019 – заместитель директора департамента реализации услуг ПАО «Россети».
- 2019 – настоящее время – директор департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров ПАО «Тюменьэнерго».

Участие в Комитетах Совета директоров Общества: Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям и член Комитета по аудиту.



Степанова Мария Дмитриевна
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дата первого избрания в Совет директоров 23.06.2015

Родилась в 1982 г.

Окончила в 2004 г. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Государственное управление в экономике».

Занимаемые должности за последние пять лет:

- 2008 – 2016 – начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
- 2017 – 2018 – заместитель начальника Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
- 2018 – настоящее время – начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения ПАО «Россети».

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров АО «Тываэнерго».

Участие в Комитетах Совета директоров Общества: член Комитета по стратегии.



Федоров Олег Романович
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Дата первого избрания в Совет директоров 13.06.2017

Родился в 1968 г.

В 1992 г. окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, математик.

Занимаемые должности за последние пять лет:

- 2013 – настоящее время член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Участие в Комитетах Совета директоров Общества: член Комитета по надежности и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.



Шагина Ирина Александровна
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дата первого избрания в Совет директоров 07.06.2018

Родилась в 1979 г.

В 2001 г. окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» с присвоением квалификации «экономист».

В 2013 г. окончила Владимирский юридический институт ФСИН России по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».

Занимаемые должности за последние пять лет:

- 2011 – 2015 – заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам России;
- 2015 – настоящее время – начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики, директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «ТРК».

Участие в Комитетах Совета директоров Общества: член Комитета по аудиту.



Жариков Алексей Николаевич
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дата первого избрания в Совет директоров 12.03.2014

Родился в 1970 г.

В 1993 г. окончил Московскую государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление в отраслях ТЭК».

Занимаемые должности за последние пять лет:

- 2010 – настоящее время – директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН».

Участие в органах управления других организаций:

член Совета директоров ПАО «Саратовские авиалинии» и ПАО «МРСК Волги».

Участие в Комитетах Совета директоров Общества: член Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.



Головцов Александр Викторович
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Дата первого избрания в Совет директоров 14.06.2019

Родился в 1973 г.

В 1996 г. окончил БГТУ им. Д.Ф. Устинова по специальности «Автоматика и управление в технических системах» с присвоением квалификации «Инженер-электрик».

Занимаемые должности за последние пять лет:

- 2005 – 2019 – начальник управления аналитических исследований АО «Управляющая компания УРАЛСИБ».

Участие в органах управления других организаций:

член Совета директоров Ассоциации профессиональных инвесторов, ПАО «МРСК Волги» и ПАО «МРСК Центра».

Участие в Комитетах Совета директоров Общества: Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по надежности и Комитета по стратегии.

Доля принадлежащих лицу акций: 0,00066%.



Бычко Михаил Александрович
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дата первого избрания в Совет директоров 23.06.2015

Родился в 1971 г.

Окончил в 1994 г. Московский энергетический институт по специальности «Электрические станции» с присвоением квалификации «Инженер-электрик». В 2004 г. окончил Академию Народного хозяйства при правительстве РФ.

Занимаемые должности за последние пять лет:

- 2015 – 2016 – советник ПАО «Ленэнерго».

• 2013 – настоящее время – директор департамента капитального строительства ПАО «Россети».

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

Участие в Комитетах Совета директоров Общества: член Комитета по аудиту.

Биографии членов Совета директоров Общества, действовавших с 07.06.2018 по 14.06.2019, приведены в Приложении 23 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Со списком аффилированных лиц ПАО «МРСК Северо-Запада» на 31.12.2019 можно ознакомиться на сайте Общества: http://www.mrsksevzap.ru/id_affilalist#tab1

Сделки с акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» членами Совета директоров в 2019 г. не совершались.

В течение 2019 г. членам Совета директоров, займы (кредиты) Обществом, а также юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит Общество, не выдавались.

Члены Совета директоров акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 г., за исключением А. В. Головцова, не владели.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

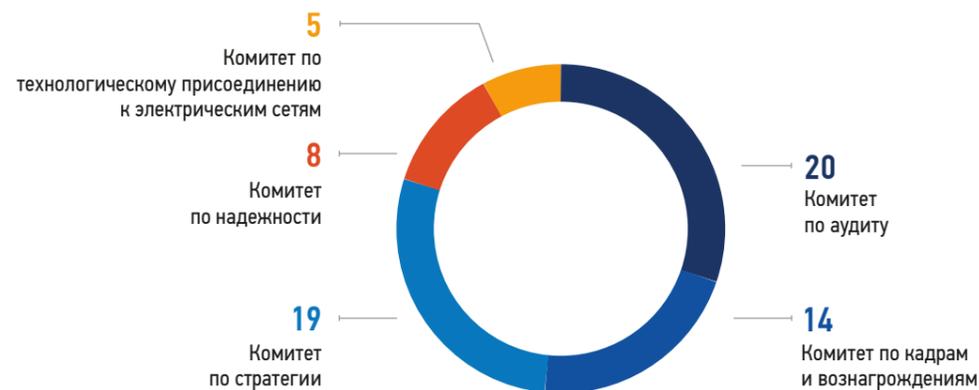
В целях реализации принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного управления, для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества Советом директоров Общества созданы консультативно-совещательные органы – Комитеты Совета директоров:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегиям⁴⁸;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по надежности;

Комитеты играют активную роль в процессе принятия решений Советом директоров Компании, повышая эффективность работы Совета директоров. Они предварительно рассматривают и представляют Совету директоров рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. Для Совета директоров Компании решения Комитетов носят рекомендательный характер.

Деятельность Комитетов регламентируется Положениями о Комитетах, определяющими вопросы их компетенции, порядок формирования состава и функционирования, права и обязанности членов Комитета.

Количество заседаний Комитетов Совета директоров в 2019 году, шт.



Количественный и персональный состав каждого Комитета определяется решением Совета директоров Общества. Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с планами работы Комитетов, ежегодно утверждаемыми на заседаниях Комитетов.

В 2019 г. каждый из Комитетов Совета директоров работал в нескольких составах.

Действующие по состоянию на 31.12.2019⁴⁹ составы Комитетов Совета директоров избраны решениями Совета директоров Компании: 17.07.2019 (протокол №327/4) Комитет по аудиту; 31.07.2019 (протокол №328/5) Комитет по кадрам и вознаграждениям; 15.08.2019 (протокол №329/6) Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям; 15.08.2019 (протокол №329/6) с изменениями 12.11.2019 (протокол №336/13) Комитет по стратегиям.

Члены Совета директоров принимают активное участие в работе Комитетов Совета директоров Компании

Ф.И.О.	Группа акционеров, выдвинувших соответствующего директора	Статус в Совете директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по надежности	Комитет по стратегиям	Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
Сергеева О.А.	ПАО «Россети»	Исполнительный директор	Член СД	Член СД			
Алюшенко И.Д.	ПАО «Россети»	Исполнительный директор	Член СД	Член СД			
Бычко М.А.	ПАО «Россети»	Исполнительный директор	Член СД	Член СД			
Головцов А.В.	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	Независимый директор	Член СД		Член СД	Член СД	
Жариков А.Н.	Energosouz Holdings Limited	Исполнительный директор	Член СД	Член СД			Член СД
Корнеев А.Ю.	ПАО «Россети»	Исполнительный директор	Член СД	Член СД			Член СД
Морозов А.В.	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	Исполнительный директор	Член СД			Член СД	Член СД
Пидник А.Ю.	ПАО «Россети»	Исполнительный директор	Член СД				
Степанова М.Д.	ПАО «Россети»	Исполнительный директор	Член СД			Член СД	
Федоров О.Р.	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	Исполнительный директор	Член СД		Член СД		Член СД
Шагина И.А.	ПАО «Россети»	Исполнительный директор	Член СД	Член СД			

● Председатель СД, Комитета ● Член СД, Комитета ● Исполнительный директор ● Независимый директор ● Неисполнительный директор

⁴⁸ Ранее, до 15.08.2019 название Комитета – Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

⁴⁹ Персональные составы Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» и участие членов Комитетов, предыдущих составов, приведены в Приложении 24 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Целью Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В отчетном периоде Комитет по аудиту в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол №197/12), с учетом изменений, внесенных Советом директоров Общества 28.10.2016 (протокол №222/13).

Основными задачами Комитета являются:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Решением Совета директоров от 17.07.2019 (протокол №327/4) определен численный состав Комитета по аудиту – 5 человек, этим же решением определен персональный состав Комитета.

Председателем Комитета избран независимый директор – Головцов Александр Викторович, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Члены Комитета по аудиту Бычко М.А., Корнеев А.Ю., Морозов А.В. и Шагина И.А. имеют высшее образование в области финансов, экономики, юриспруденции, управления, энергетики и эксплуатации электрооборудования.

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

Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по аудиту Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность	Участие ⁵⁰	% участия
В СОСТАВ ВХОДЯТ ТОЛЬКО ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ			
Головцов Александр Викторович Председатель	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»	10 из 10	100
Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	10 из 10	100
Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	10 из 10	100
Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	10 из 10	100
Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	10 из 10	100

⁵⁰ Приведена информация об участии в работе Комитета по аудиту членов действующего состава Комитета за период с даты избрания – 17.07.2019 по 31.12.2019.

В течение 2019 г. Комитетом по аудиту Совета директоров Компании проведено

20 заседаний

В том числе в форме совместного присутствия

7 заседаний

Рассмотрен

51 вопрос

Тематика вопросов, рассмотренных в 2019 году*, %



* Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров Общества в 2019 г., приведен в Приложении 25 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ

На основании рекомендаций Комитета по аудиту Советом директоров Общества 27.05.2019 (протокол №319/32):

- рассмотрены отчеты Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками по итогам 2018 г.;
- рассмотрен отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками по итогам 2018 г.;
- рассмотрены результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада». Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества в отчетном году представлена в разделе «Система внутреннего контроля» настоящего отчета;
- предварительно рассмотрена Политика внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции; Комитетом по аудиту 09.02.2020 (протокол №12) рассмотрен вопрос о предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутрен-

него аудита по итогам 2019 г., а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

По результатам проведенной внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита Общества, проведенной на основании Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной 22.12.2016 (протокол №225/16) решением Совета директоров Общества и введенной в действие приказом Общества от 30.12.2016 №857, отмечено поддержание устойчивости состояния функции внутреннего аудита Общества. Соответствие деятельности внутреннего аудита Общества по итогам 2019 г. Политике внутреннего аудита Общества оценено как «в целом соответствует».

Вопрос «Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год» рассмотрен на заседании Комитета по аудиту 20.04.2020 (протокол №15).

Результаты деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018-2019 корпоративном году рассмотрены Советом директоров Общества 05.09.2019 (протокол №330/7).

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Основной целью Комитета по кадрам и вознаграждениям согласно Положению о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденному решением Совета директоров 22.08.2014 (протокол №163/5), является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

Основной задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) по следующим направлениям деятельности:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального испол-

нительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Решением Совета директоров 31.07.2019 (протокол №328/5) определен численный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям – 3 человека, этим же решением определен персональный состав Комитета, состоящий только из членов Совета директоров.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям располагает профессиональным опытом и знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления им своих полномочий.

Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность	Участие ⁵¹	% участия
В СОСТАВ ВХОДЯТ ТОЛЬКО ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ			
Алюшенко Игорь Дмитриевич Председатель	Директор Ситуационно-аналитического центра – заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	6 из 6	100
Жариков Алексей Николаевич	Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»	6 из 6	100
Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Главный советник ПАО «Россети»	6 из 6	100

⁵¹ Приведена информация об участии в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям членов действующего состава Комитета за период с даты избрания – с 31.07.2019 по 31.12.2019.

В течение 2019 г. Комитетом по кадрам и вознаграждениям проведено

14 заседаний

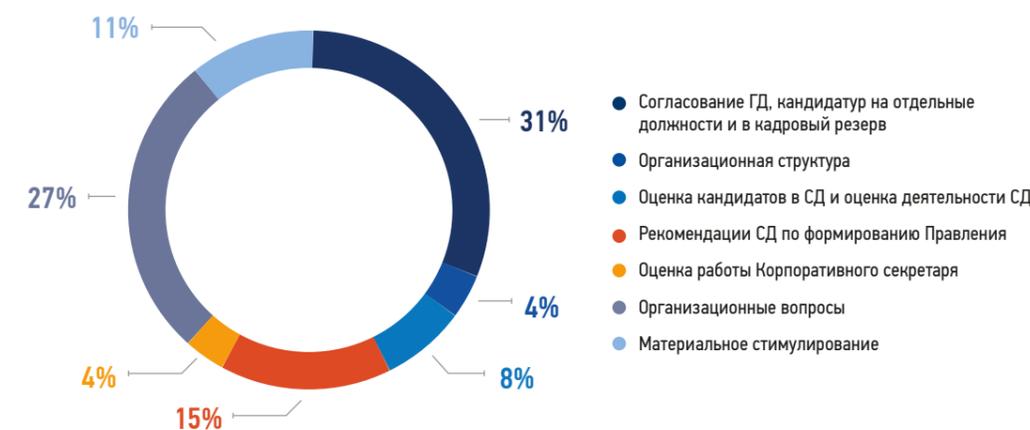
В том числе в форме совместного присутствия

2 заседаний

Рассмотрено

26 вопросов

Тематика вопросов, рассмотренных в 2019 году*



* Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2019 г. приведен в Приложении 25 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Основной целью создания Комитета по стратегии является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, входящих в его компетенцию, повышения эффективности деятельности Общества в целом в долгосрочной перспективе.

В 2019 г. решением Совета директоров Общества от 15.08.2019 (протокол №329/6) Комитет по стратегии и развитию Совета директоров Общества был переименован в Комитет по стратегии Совета директоров Общества. Этим же решением Совета директоров Общества было утверждено Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», а Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» было признано утратившим силу.

Согласно Положению о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, ко-

торые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Действующий состав Комитета по стратегии избран решениями Совета директоров от 15.08.2019 (протокол №329/6) с изменениями от 12.11.2019 (протокол №336/13) в количестве 11 человек.

Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по стратегии Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность	Участие ⁵²	% участия
Павлов Алексей Игоревич Председатель	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»	5/5 ⁵³	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»	10/10	100
Обрезкова Юлия Геннадьевна	Заместитель директора Департамента стратегии ПАО «Россети»	5/5 ⁵³	100
Дронова Татьяна Петровна	Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	10/10	100
Кормаков Антон Аркадьевич	Начальник Управления тарифообразования и развития системы государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	10/10	100
Крупенина Анастасия Игоревна	Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»	10/10	100
Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	10/10	100
Рудаков Дмитрий Станиславович	Член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»	10/10	100
Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	10/10	100
Тихомирова Ольга Владимировна	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	10/10	100
Парфентьев Николай Александрович	Советник ПАО «Россети»	4/5 ⁵³	80

Члены Комитета по стратегии обладают знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления ими своих полномочий.

В течение 2019 г. Комитетом по стратегии рассмотрено

19 заседаний

В том числе в форме совместного присутствия

2 заседаний

Рассмотрено

48 вопросов

⁵² Приведена информация об участии в работе Комитета по стратегии членов действующего состава Комитета за период с даты формирования Комитета 15.08.2019 по 31.12.2019.

⁵³ Член комитета избран в состав Комитета по стратегии решением Совета директоров Общества 12.11.2019.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2019 году*



* Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии Совета директоров Общества в 2019 г. приведен в Приложении 25 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

В отчетном периоде Комитет по надежности в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.07.2017 (протокол №249/4).

Основные задачи Комитета:

- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с утвержденными Постановлением Правительства РФ Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, а также контроль их исполнения;
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);

- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
- экспертиза программы реализации экологической политики;
- экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

Действующий состав Комитета по надежности избран решением Совета директоров 15.08.2019 (протокол №329/6) в количестве 6 человек.

Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по надежности Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность	Участие ⁵⁴	% участия
Романков Андрей Олегович Председатель	Заместитель главного инженера ПАО «Россети» (до 24.10.2019)	1 из 3	33
Богомолов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора	3 из 3	100
Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»	3 из 3	100
Савельев Максим Ильич	Генеральный директор ООО «Союз Инвест»	3 из 3	100
Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», член наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)	3 из 3	100
Ягодка Денис Владимирович	Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»	3 из 3	100

Комитетом по надежности в 2019 г. проведено

8 заседаний

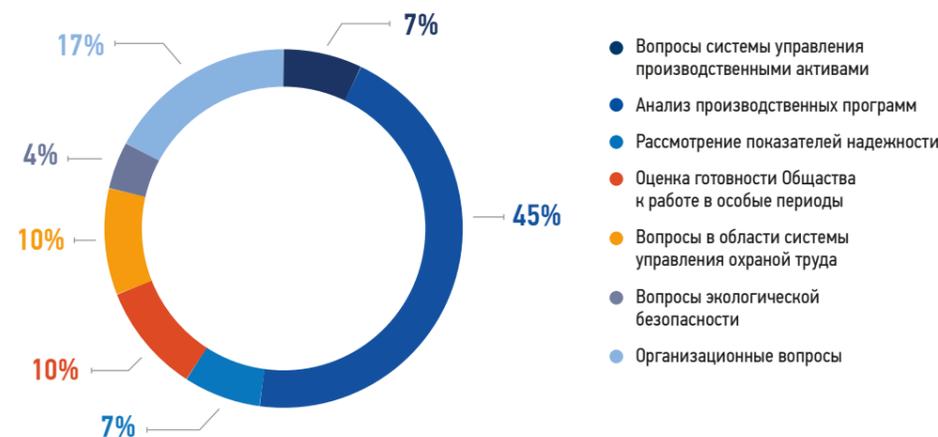
В том числе в форме совместного присутствия

1 заседаний

Рассмотрено

29 вопросов

Тематика вопросов, рассмотренных в 2019 году*



* Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по надежности Совета директоров Общества в 2019 г. приведен в Приложении 25 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

⁵⁴ Приведена информация об участии в работе Комитета по надежности членов действующего состава Комитета за период с даты избрания – 15.08.2019 по 31.12.2019.

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Основной целью создания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.

В отчетном периоде Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров руководствовался Положением о Комитете, утвержденным решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол №249/4).

Действующий состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям избран решением Совета директоров 15.08.2019 (протокол №329/6) в количестве 7 человек.

Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность	Участие ⁵⁵	% участия
Корнеев Александр Юрьевич Председатель	Директор Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	3 из 3	100
Деревенчук Юрий Сергеевич	Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада	3 из 3	100
Жариков Алексей Николаевич	Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»	3 из 3	100
Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	3 из 3	100
Савин Николай Олегович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»	3 из 3	100
Федоров Олег Романович	Член наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)	3 из 3	100
Филатова Светлана Валерьевна	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»	3 из 3	100

Члены Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям обладают знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления ими своих полномочий.

⁵⁵ Приведена информация об участии в работе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям членов действующего состава Комитета за период с даты избрания – 15.08.2019 по 31.12.2019.

В 2019 г. Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям проведено

5 заседаний

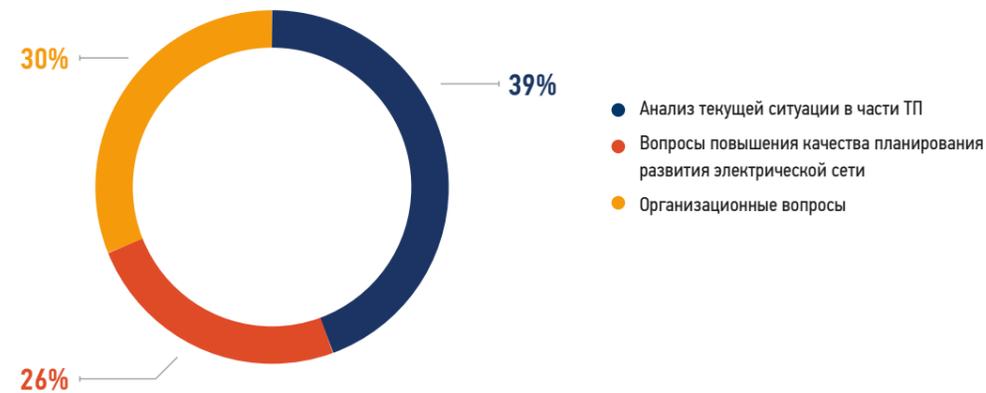
В том числе в форме совместного присутствия

3 заседаний

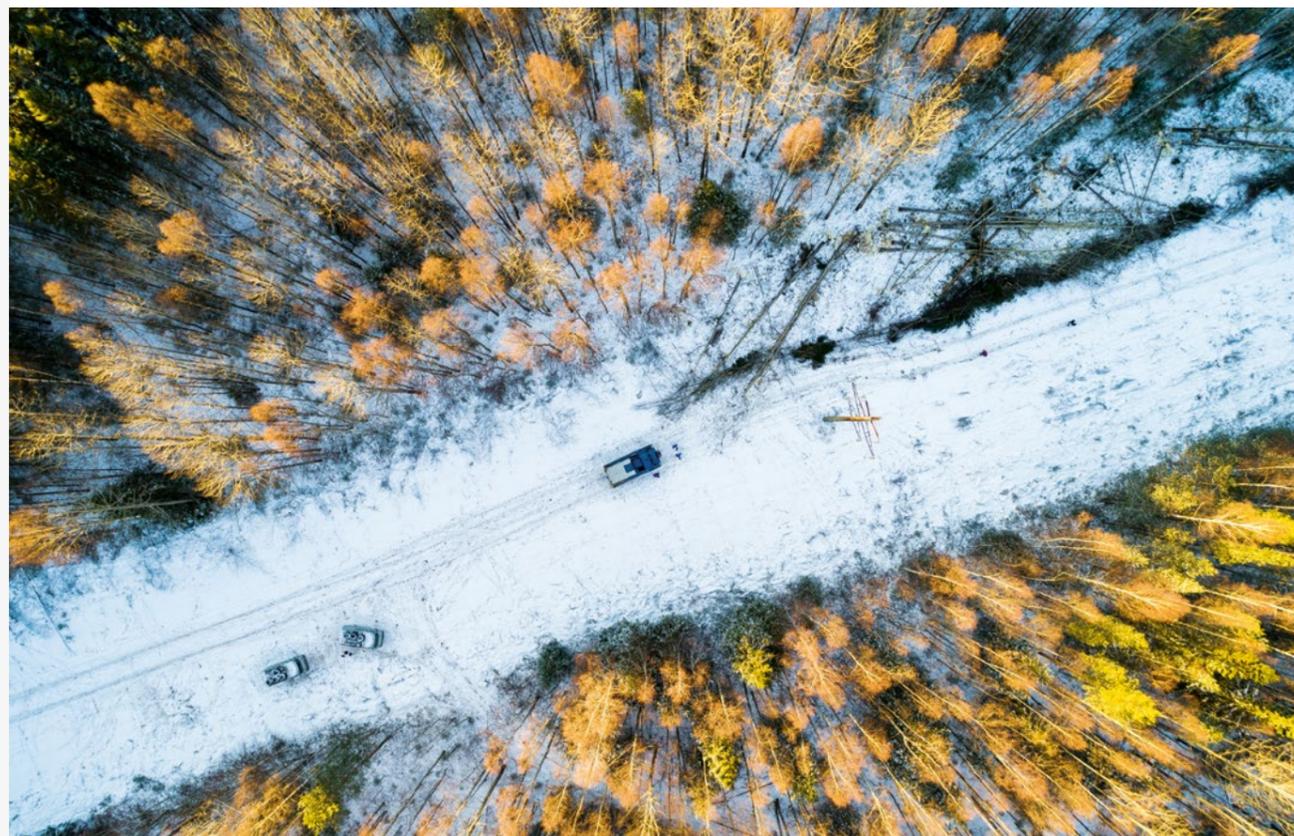
Рассмотрено

22 вопросов

Тематика вопросов, рассмотренных в 2019 году*



* Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества в 2019 г. приведен в Приложении 25 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>



КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает надлежащее соблюдение в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, координацию действий по защите прав и интересов акционеров, поддержание эффективной деятельности Совета директоров Общества и текущей деятельности комитетов Совета директоров⁵⁶.



НАЗАРЕНКО ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Деятельность корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Северо-Запада»⁵⁷, утвержденным решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол №220/11).

В целях обеспечения независимости кандидатура Корпоративного секретаря для избрания Советом директоров Общества выдвигается Генеральным директором Общества и/или Председателем Совета директоров. Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой.

Корпоративный секретарь не является секретарем Правления.

С 27.06.2008 функции Корпоративного секретаря Общества осуществляет Назаренко Людмила Юрьевна.

Корпоративный секретарь обладает достаточными знаниями, опытом и квалификацией для исполнения возложенных на нее обязанностей, безупречной профессиональной репутацией, регулярно повышает квалификацию.

Корпоративный секретарь сделок с ценными бумагами Общества в 2019 г. не совершала.

В 2019 г. Корпоративному секретарю займы (кредиты) Обществом, а также юридическим лицом из группы организаций, в состав которого входит Общество, не выдавались.

Родилась в 1971 г.

В 1993 г. окончила Одесский технологический институт пищевой промышленности; в 2001-2002 гг. прошла обучение по курсу «Финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих работников Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов; в 2011 г. получила диплом о высшем юридическом образовании по окончании Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета по специальности «Юриспруденция».

Занимаемые должности за последние пять лет:

С 2006 – настоящее время – начальник отдела Корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участие в органах управления других организаций: до 23.05.2019 – член Совета директоров ОАО «Лесная сказка».

Доля участия в уставном капитале ПАО «МРСК Северо-Запада» - 0,0026%.

⁵⁶ Сведения о Корпоративном секретаре размещаются на сайте Общества в сети Интернет, а также в Годовом отчете Общества в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

⁵⁷ С Положением о корпоративном секретаре ПАО «МРСК Северо-Запада» можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: <http://www.mrsksevzap.ru/otherinternaldocuments>

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и является Председателем Правления.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Уставом Компании Генеральному директору предоставлены права по распоряжению имуществом Общества, совершению сделок от имени Общества, изданию приказов, утверждению инструкций и внутренних документов по вопросам его компетенции и иные права.



**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»**

ПИДНИК АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ

Родился в 1983 г. в г. Гатчина Ленинградской области.

Окончил Санкт-Петербургский государственный университет.

С 2002 г. работал в сфере правового консалтинга.

С 2011 г. – коммерческий директор – первый заместитель генерального директора, с 2012 г. – первый заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ООО «Балтийский завод – Судостроение».

2013–2014 гг. – заместитель директора по развитию ЗАО «Строительно-монтажное управление №10 Метростроя».

С 2014 г. – первый заместитель генерального директора, с 2015 по 2018 г. – генеральный директор ООО «Группа Компаний «Севкабель».

3 июля 2018 г. назначен на должность советника департамента управления делами ПАО «МРСК Северо-Запада».

С 16 июля 2018 г. – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».

С 11 октября 2018 г. избран Генеральным директором ПАО «МРСК Северо-Запада» (решение Совета директоров от 10.10.2018, протокол №298/11).

ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАО «МРСК Северо-Запада».

Деятельность Правления⁵⁸ Компании регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Компании, Положением о Правлении.

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

По состоянию на 31.12.2019 в состав Правления Общества входило 8 человек.

Сделки с акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» Генеральным директором и членами Правления Общества в 2019 г. не совершались. В течение 2019 г. Генеральному директору и членам Правления займы (кредиты) Обществом, а также юридическим лицом из группы организаций, в состав которого входит Общество, не выдавались. Генеральный директор и члены Правления акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 г. не владели.

Биографии Генерального директора и членов Правления

ПИДНИК АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Биография представлена на 178 стр.

Участие в органах управления других организаций не принимал.



ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО 21.08.2019)

Дата избрания в состав Правления – 21.04.2015

ГУСЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1950 г.

В 1973 г. окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Технологический институт им. Ленсовета по специальности «Химия и технология сорбентов».

Санкт-Петербургский Государственный технический университет, Кандидат экономических наук, 2000.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- 1998 – 2016 – профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (по совместительству).
- 2005 – 2015 – вице-президент, советник, член Правления ОАО «МБСП».
- 2005 – 2018 – советник Генерального директора ОАО «Радар ММС» (по совместительству).
- 2014 – 2017 – старший референт УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по совместительству).
- 2015 – 2019 – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2019 – 2020 – советник департамента управления делами ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2015 – апрель 2020 – член Правления ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участие в органах управления других организаций не принимал.

⁵⁸ Компетенция Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» определена Уставом Общества <http://www.mrsksevpz.ru/charterinternaldocuments>.



РУДАКОВ ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

Родился в 1975 г.

В 2002 г. окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- 2014 – 2015 – исполняющий обязанности директора Департамента приоритетных проектов развития города Севастополя; Директор Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя; Начальник Управления по вопросам законности Департамента по правовым вопросам, земельным и имущественным отношениям Правительства Севастополя.
- 2015 – 2016 – аудитор Контрольно-счетной палаты города Севастополя.
- 2016 – 2019 – первый заместитель Главы Администрации; заместитель Главы Администрации по вопросам градостроительства Администрация городского округа города Рыбинск.
- 2019 – 2019 – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2019 – настоящее время – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада», Член Правления ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участие в органах управления других организаций: Председатель Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»; член Совета директоров Таврический банк (АО).

**ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ**

Дата избрания в состав Правления – 07.06.2019



САВИН НИКОЛАЙ ОЛЕГОВИЧ

Родился в 1965 г.

В 1987 г. окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации «Инженер-строитель».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- 2012 – 2017 – заместитель вице-президента ПАО «Транснефть».
- 2017 – 2018 – генеральный директор ООО УК «Эволюция».
- 2018 – 2018 – директор Департамента инфраструктурных проектов АО «СКАД тех».
- 2018 – 2020 – советник департамента управления делами; исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности; заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности; заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2018 – апрель 2020 – член Правления ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участие в органах управления других организаций не принимал.

**ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ДО 31.01.2020)**

Дата избрания в состав Правления – 20.12.2018



ТРОФИМОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА

Родилась в 1972 г.

В 1994 г. окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Экономика и управление научными исследованиями и проектированием» с присвоением квалификации «Экономист».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- 2014 – 2016 – директор по персоналу АО «Группа Кронштадт».
- 2017 – 2017 – директор Дирекции по работе с персоналом ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
- 2019 – 2019 – советник Департамента управления делами ПАО «МРСК Северо-Запада», исполняющая обязанности заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата.
- 2019 – настоящее время – заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата, член Правления ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участие в органах управления других организаций не принимала.

**ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА – РУКОВОДИТЕЛЬ
АППАРАТА**

Дата избрания в состав Правления – 07.06.2019



ФИЛАТОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА

Родилась в 1980 г.

В 2003 г. окончила Северо-Западный государственный технический университет по специальности «Электроснабжение» с присвоением квалификации «Инженер».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- 2005 – 2017 – директор по технологическому присоединению, иные должности ПАО «Ленэнерго».
- 2017 – 2018 – заместитель директора по развитию и реализации услуг ПАО «Ленэнерго» филиал «Гатчинские электрические сети».
- 2018 – 2018 – заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ООО «Ренессанс-Инжиниринг».
- 2018 – 2019 – советник Департамента управления делами, исполняющая обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2019 – настоящее время – заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада», член Правления ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участие в органах управления других организаций: Председатель Совета директоров АО «Псковэнергообл».

**ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ
И РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ**

Дата избрания в состав Правления – 30.09.2019



ШАДРИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Родилась в 1973 г.

В 1999 г. окончила Смоленский гуманитарный университет по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- 2014 – 2018 – советник исполнительного директора по финансам, заместитель директора по экономике и финансам, директор по финансам ОАО «Климов».
- 2018 – 2018 – советник Департамента управления делами (по совместительству), и. о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2018 – 2019 – заместитель Главного бухгалтера ОАО «Климов» (по совместительству).
- 2018 – настоящее время – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада», член Правления ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участие в органах управления других организаций:
член Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

Дата избрания в состав Правления – 20.12.2018



ЯГОДКА ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в 1979 г.

В 2001 г. окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Электроснабжение (промышленность)» с присвоением квалификации «Инженер-электрик».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- 2014 – 2015 – и. о. заместителя Главного инженера по эксплуатации – начальника Департамента технического обслуживания и ремонта ОАО «МРСК Северо-Запада».
- 2015 – 2016 – заместитель Главного инженера по эксплуатации – начальник Департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2017 – 2017 – главный эксперт Департамента охраны труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды управления производственно-экологического мониторинга в ОП «7810-СГК-Санкт-Петербург» ООО «Стройгазконсалтинг».
- 2017 – 2017 – заместитель Главного инженера по технологическому развитию и инновациям – начальник Департамента технологического развития и инноваций, и. о. Первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2017 – настоящее время – Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2018 – настоящее время – член Правления ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участие в органах управления других организаций:
Председатель Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» до 28.06.2019.

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Дата избрания в состав Правления – 20.12.2018

Изменения в составе Правления

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

- прекращены полномочия членов Правления: Орлова Дениса Александровича решением Совета директоров от 21.01.2019; Федорова Вадима Николаевича решением Совета директоров от 29.03.2019;
- в состав Правления избраны: Рудаков Дмитрий Станиславович и Трофимова Марина Михайловна решением Совета директоров от 07.06.2019; Филатова Светлана Валерьевна решением Совета директоров от 30.09.2019.

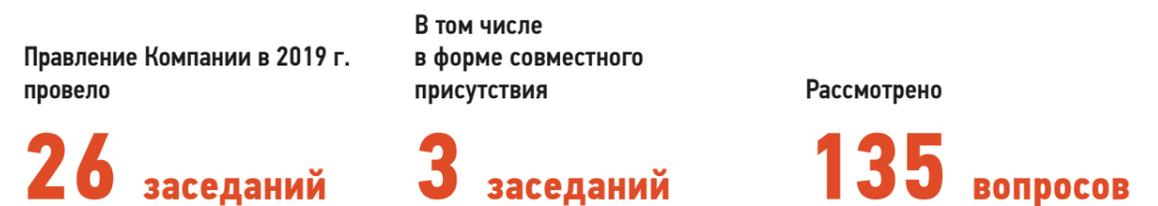
Биографии членов Правления, действовавших в течение 2019 г. и полномочия которых прекращены, приведены в Приложении 26 к полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Участие членов Правления в заседаниях, проведенных в 2019 году

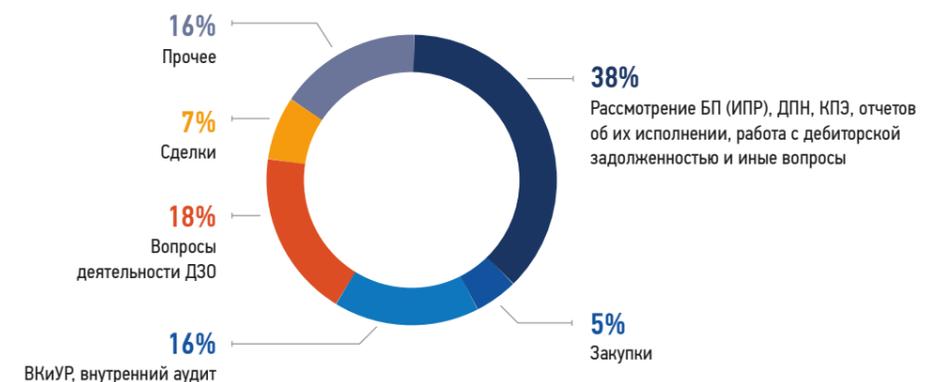
Ф.И.О.	Общее количество заседаний	Количество заседаний, в которых принял участие член Правления, шт.	Доля от общего количества заседаний, %
Пидник А.Ю.	26	26	100
Гусев В.С.	26	23	88
Рудаков Д.С.	14	13	93
Савин Н.О.	26	24	92
Трофимова М.М.	14	13	93
Федоров В.Н.*	7	3	43
Филатова С.В.	7	5	71
Шадрина Л.В.	26	26	100
Ягодка Д.В.	26	24	92

* полномочия прекращены.

Осуществляя руководство текущей деятельностью Компании в соответствии с компетенцией, определенной Уставом и Положением о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада»:



Тематика основных рассматриваемых вопросов по направлениям деятельности за 2019 году



СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В КОМПАНИИ

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за 2018 г. регламентировались Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение),

утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 23.06.2015 (протокол №10). В настоящее время действует редакция Положения, утвержденная решением годового Общего собрания акционеров Общества от 14.06.2019 (протокол №14)⁵⁹.

ДЕЙСТВОВАВШЕЕ ДО 14.06.2019 ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЛО ВЫПЛАТЫ:

1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Выплата производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров зависит от количества заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директо-

ров в период между годовыми общими собраниями акционеров, и размера базовой части вознаграждения. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год. Для ПАО «МРСК Северо-Запада» размер базовой части вознаграждения (в соответствии с редакцией Положения, действовавшей при определении вознаграждения за 2018 г.) – 900 тыс. руб.

900 тыс. руб. **ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОДНОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С УЧЕТОМ НАДБАВОК**

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ ЗА УЧАСТИЕ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА УСТАНОВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАДБАВКИ:

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

+ 30% + 20% + 10%

Председателю Совета директоров Общества

Председателю специализированного Комитета Совета директоров Общества

За членство в специализированном комитете Совета директоров общества

Общий размер вознаграждения одного члена Совета директоров с учетом надбавок не может превышать базовой части вознаграждения (900 тыс. руб.).

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ

Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества

Лицам, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций

Членам Совета директоров, которые приняли участие менее чем в 50% состоявшихся заседаний.

⁵⁹ Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций доступен на сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» по адресу <http://www.mrsksevzap.ru/remunerationcompensationregulation>.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

0,0175 %

Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров.

Выплата дополнительного вознаграждения за прирост рыночной стоимости Общества производится только в том случае, если среднемесячный объем сделок, заключенных с обыкновенными акциями Общества в течение срока полномочий вознаграждаемого состава

Совета директоров на фондовой бирже (ММВБ) составляет не менее 1,5 млн руб.

Суммарный размер дополнительного вознаграждения членов Совета директоров не может превышать 5% от чистой прибыли по РСБУ, полученной по итогам финансового года.

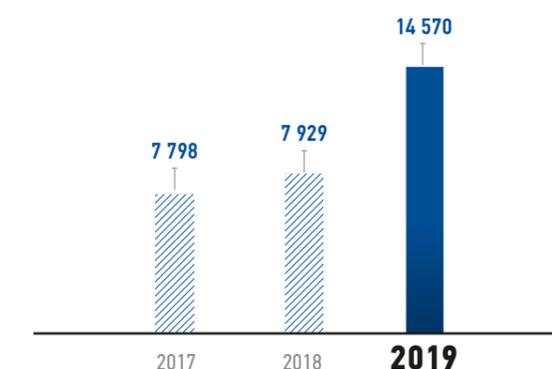
Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится в форме единовременной выплаты по окончании корпоративного года. В целях Положения под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.

3. КОМПЕНСАЦИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члену Совета директоров компенсируются понесенные расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, по действующим в Обществе на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров, являющимся единоличным исполнительным органом Общества, членами Правления Общества, государственными служащими.

Динамика объема вознаграждения членов Совета директоров Общества в 2017–2019 гг.



● Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества, тыс. руб.

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ С 14.06.2019 ПОЛОЖЕНИИ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:

- исключены положения, предусматривающие выплату дополнительного вознаграждения из чистой прибыли в случае увеличения размера рыночной капитализации, т.к. ККУ не рекомендует применение любых форм краткосрочной мотивации;
- определено, что выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества в 2017-2019 гг., руб.⁶⁰

Ф.И.О.	Должность	За участие в заседаниях Совета директоров	Надбавки за председательство в Совете директоров, за председательство/членство в комитетах при Совете директоров	За увеличение размера рыночной капитализации Компании	Всего
Выплачено в 2017 г.		6 211 541	1 586 535	-	7 798 076
Выплачено в 2018 г.		6 890 110	1 038 462	-	7 928 571
Выплачено в 2019 г., в т.ч.:		14 193 955	375 804	14 569 759	
Выплачено в 2019 г., составу Совета директоров, избранному ГОСА 07.06.2018, в том числе:		8 594 231	Дополнительная надбавка от размера годового вознаграждения члена СД, но не более размера базового вознаграждения	375 804	8 970 035
Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, главный советник ПАО «Россети»	900 000	30%	34 164	934 164
Анимов Леонид Юрьевич	Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети»	900 000	30%	34 164	934 164
Анопин Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	692 308	-	34 164	726 472
Жариков Алексей Николаевич	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами Акционерного общества «Электроцентраладка»	761 538	10%	34 164	795 702
Пельмский Владимир Леонидович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	653 846	-	34 164	688 010
Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения ПАО «Россети»	900 000	30%	34 164	934 164
Федоров Олег Романович	Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)	740 385	10%	34 164	774 549
Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Капитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	761 538	10%	34 164	795 702
Шагина Ирина Александровна	Начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	692 308	-	34 164	726 472
Шванкова Мария Михайловна	Начальник управления казначейства Департамента казначейства ПАО «Россети»	692 308	-	34 164	726 472
Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	900 000	30%	34 164	934 164
Выплачено в 2019 г., составу Совета директоров, избранному ГОСА 14.06.2019		5 599 724	Дополнительная надбавка от размера ежеквартального вознаграждения члена СД, но не более размера базового вознаграждения	Не предусмотрено Положением о вознаграждении	5 599 724
Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, главный советник ПАО «Россети»	667 857	40%	-	667 857
Алюшенко Игорь Дмитриевич	Директор Ситуационно-аналитического центра – заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	507 692	20%	-	507 692
Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	465 385	10%	-	465 385
Головцов Александр Викторович	В настоящее время не работает	550 000	40%	-	550 000

Ф.И.О.	Должность	За участие в заседаниях Совета директоров	Надбавки за председательство в Совете директоров, за председательство/членство в комитетах при Совете директоров	За увеличение размера рыночной капитализации Компании	Всего
Жариков Алексей Николаевич	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами Акционерного общества «Электроцентраладка»	598 351	20%	-	598 351
Корнеев Александр Юрьевич	Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	550 000	30%	-	550 000
Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	550 000	30%	-	550 000
Пидник Артем Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада»	Действие Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно Генеральным директором Общества			
Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения ПАО «Россети»	556 044	10%	-	556 044
Федоров Олег Романович	Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)	598 351	20%	-	598 351
Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	556 044	10%	-	556 044

В соответствии с действующим Положением членам Совета директоров Общества в составе, избранном годовым Общим собранием акционеров 14.06.2019, выплата вознаграждений будет произведена в 2020 г. после проведения годового Общего собрания акционеров.

Положением не предусмотрена система долгосрочной мотивации членов Совета директоров, а также начисление им выходных пособий в связи с прекращением полномочий.

Компенсации расходов, выплаченные членам Совета директоров Общества в 2017-2019 гг., руб.

Наименование	2017	2018	2019
Компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров	236 777	157 552	430 465

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совета директоров Общества регламентируются положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества, утвержденными решением Совета директоров Компании 25.08.2009⁶¹ (далее – Положения).

Согласно Положениям в случае, если Председатель или члены Комитетов Совета директоров одновременно являются членами Совета директоров Компании, выплата им вознаграждений регулируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций.

Решением Совета директоров Общества от 29.12.2015 внесены изменения в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.

⁶¹ Полные тексты положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» доступны на сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» по адресу <http://www.mrsksevzap.ru/remunerationcompensationregulation>.

⁶⁰ Здесь и далее по тексту Годового отчета суммы вознаграждений органам управления и контроля указаны без вычета налога на доходы физических лиц.

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

ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРОВОДИМОГО В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением.

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

Вознаграждения, выплаченные членам Комитетов Совета директоров в 2017-2019 гг.^{62, 63}

Комитет по аудиту			Комитет по кадрам и вознаграждениям		
2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
-	-	-	22 296	-	-
Комитет по стратегии и развитию			Комитет по надежности		
2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1 527 646	925 038	482 545	423 228	379 631	182 475
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям			Всего выплачено вознаграждений за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров		
2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
287 163	239 817	161 238	2 260 333	1 544 487	826 258

⁶² Информация приведена без учета надбавок к вознаграждению, выплаченному членам Совета директоров Общества, одновременно являющимися членами Комитетов Совета директоров Общества.

⁶³ В 2019 г. для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Компании применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 01.01.2019 – 8 110 руб.; с 01.07.2019 – 8 313 руб.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Система мотивации Генерального директора Общества определена трудовым договором и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным Советом директоров Общества 15.06.2011 (протокол №79/19), с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров 13.03.2015 (протокол №176/18), 14.07.2017 (протокол №248/3).

Члены Правления Общества относятся к категории высших менеджеров Общества. Система мотивации высших менеджеров Общества определена трудовыми договорами и Положением о материальном стимулировании

и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным Советом директоров Общества 15.06.2011 (протокол №79/19).

СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ (ВЫСШИХ МЕНЕДЖЕРОВ) ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ:



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Основным принципом формирования заработной платы Генерального директора и высших менеджеров является установление справедливого конкурентоспособного уровня вознаграждения (должностного оклада). Уровень заработной платы соответствует рыночным условиям, что обеспечивает стабильность состава Правления.



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ

Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества предусмотрено установление высшим менеджерам персональной надбавки за осуществление полномочий члена Правления в размере до 15% от должностного оклада (пропорционально отработанному времени).



НАДБАВКА ЗА РАБОТУ СО СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

Размер надбавки устанавливается в процентах от должностного оклада в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 №573.



ПРЕМИИ

Положениями о материальном стимулировании предусмотрены следующие виды премий:

- премия за выполнение КПЭ по итогам квартала;
- премия за выполнение КПЭ по итогам года;
- дополнительное премирование за выполнение по итогам года условий (стратегических приоритетов), определенных Советом директоров Общества;
- специальное премирование за достижение высокого значения КПЭ, определенного Советом директоров Общества в качестве приоритетного;
- премия за выполнение особо важного задания (работы).

Премирование направлено на мотивацию Генерального директора и членов Правления к выполнению приоритетных задач Общества через достижение ключевых показателей эффективности (КПЭ)⁶⁴.

КПЭ для оценки деятельности Генерального директора и удельный вес каждого КПЭ в размере квартального и годового премирования Генерального директора уста-

навливаются Советом директоров Общества. КПЭ для высших менеджеров устанавливаются Генеральным директором на основе КПЭ, утвержденных Советом директоров Общества с учетом степени влияния высшего менеджера на выполнение показателя и КПЭ индивидуальной ответственности по направлению деятельности высшего менеджера.

⁶⁴ Описание системы ключевых показателей эффективности приведено в разделе Ключевые показатели эффективности (КПЭ) Годового отчета.

СОСТАВ КПЭ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ МОТИВАЦИИ (ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ

Квартальные КПЭ, установленные Советом директоров Общества 31.03.2017 (протокол №235/26), с учетом изменений от 05.06.2018 (протокол №286/41), от 31.12.2019 (протокол №344/21)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА) | 4. Отсутствие роста крупных аварий |
| 2. Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА | 5. Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях |
| 3. Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества | 6. Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию |

Квартальные КПЭ, установленные Генеральным директором Общества (приказ от 15.06.2017 №411 с учетом изменений, внесенных приказами от 12.09.2017 №643, от 26.09.2018 №646, от 27.05.2019 №315, от 29.08.2019 №549, от 02.09.2019 №561)

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение поквартальных графиков освоения и ввода основных фондов по инвестиционной программе | 8. Качество контроля за ходом исполнения поручений, содержащихся в приказах и распоряжениях вышестоящих организаций |
| 2. Выполнение плана технического обслуживания и ремонта | 9. Отсутствие фактов непринятия мер по случаям причинения Обществу крупного и особо крупного материального ущерба или нанесения вреда деловой репутации Общества |
| 3. Лимит эксплуатационных расходов | 10. Отсутствие штрафных санкций за несвоевременное представление отчетности в налоговые органы и нарушение порядка представления статистической информации |
| 4. Уровень потерь электроэнергии по сети всех уровней напряжения | 11. Обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии по сетям филиала |
| 5. Уровень потерь электроэнергии по сети 0,4-20 кВ | 12. Достижение установленных значений показателей уровня надежности оказываемых услуг |
| 6. Своевременность выполнения мероприятий по технологическому присоединению | |
| 7. Отсутствие нарушений действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества при организации и проведении корпоративных событий | |

Годовые КПЭ, установленные Советом директоров Общества 31.03.2017 (протокол №235/26), с учетом изменений от 05.06.2018 (протокол №286/41), от 31.12.2019 (протокол №344/21)

- | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Консолидированный чистый денежный поток | 6. Повышение производительности труда |
| 2. Снижение удельных операционных расходов (затрат) | 7. Эффективность инновационной деятельности |
| 3. Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования | 8. Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения |
| 4. Уровень потерь электроэнергии | 9. Достижение уровня надежности оказываемых услуг |
| 5. Снижение удельных инвестиционных затрат | |

Годовые КПЭ, установленные Генеральным директором Общества (приказ от 15.06.2017 №411 с учетом изменений, внесенных приказами от 12.09.2017 №643, от 26.09.2018 №646, от 27.05.2019 №315, от 29.08.2019 №549, от 02.09.2019 №561)

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Выполнение графика ввода мощностей и плана по освоению по инвестиционной программе | 5. Обеспечение достоверности учета и своевременности представления бухгалтерской, налоговой, по МСФО и статистической отчетности |
| 2. Повышение производительности обслуживания электрических сетей | 6. Реализация непрофильных активов |
| 3. Выполнение планов обучения персонала | |
| 4. Обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии по сетям Общества | |

Премирование осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности и зависит от степени выполнения КПЭ за отчетные периоды (квартал, год). Результаты выполнения КПЭ Генерального директора за отчетный период рассматриваются Комитетом по стратегии и развитию Совета директоров и утверждаются решением Совета директоров Общества. Результаты выполнения КПЭ за отчетный период высших менеджеров утверждаются приказом Генерального директора.

Генеральный директор и высшие менеджеры могут быть премированы за выполнение особо важных заданий, утвержденных органами управления Общества. Особо важными считаются задания (работы), к проведению которых предъявляются особые требования по срокам и качеству, ответственности и значимости для отрасли и государства.

- **Единовременная выплата при уходе в отпуск.** Устанавливается высшим менеджерам Общества в размере одного должностного оклада.
- **Единовременная выплата в случае досрочного прекращения полномочий.** Условиями трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления не предусматривается возможность каких-либо гарантированных выплат в случае досрочного прекращения полномочий («золотых парашютов»), за исключением гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.

Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Правления Компании, включая лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, руб.⁶⁵

Наименование вознаграждения	2017	2018	2019
Заработная плата	36 053 658	34 890 308	25 084 404
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления	2 780 884	2 336 280	3 140 042
Премирование	49 969 437	49 566 278	4 573 320
в т. ч. годовое вознаграждение	25 611 739	24 381 359	-
Прочие выплаты	2 534 794	3 659 420	9 949 431
Выплаты в связи с увольнением	1 348 827	8 551 678	64 495
Всего вознаграждений	92 687 600	99 003 964	42 811 692

Контроль за внедрением и реализацией политики Общества в области вознаграждения осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

⁶⁵ В таблице указаны сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам исполнительных органов, в том числе являющимся ключевыми руководящими работниками Общества, на которых распространяется действие политики Общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ

ПАО «МРСК Северо-Запада», являясь акционером дочерних обществ (далее по тексту – ДО), осуществляет свои взаимоотношения с последними посредством методов корпоративного управления, руководствуясь требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом, Порядком взаимодействия ПАО «МРСК Северо-Запада» с организациями, в которых участвует Компания, и другими внутренними документами Компании, Уставами и внутренними документами ДО, определяющими порядок деятельности органов управления и контроля (Положения о Советах директоров, Ревизионных комиссиях и т. д.).

Корпоративное управление ДО ПАО «МРСК Северо-Запада» осуществляется через систему органов управления и контроля в соответствии с интересами Компании:

- Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- Правление ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- Совет директоров ДО;
- Ревизионную комиссию ДО.



Информация об органах управления и контроля ДО ПАО «МРСК Северо-Запада» указана в Приложении 27 в полной версии Годового отчета и представлена на сайте Компании: <http://www.mrsksevzap.ru/aboutnorthwestcompany>.



КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В Компании действует система управления рисками (далее – 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 работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

В Компании организован отдел внутреннего контроля и управления рисками, на который, в соответствии с Политикой управления рисками и Положением о подразделении, возложены функции:

- обеспечение информирования органов управления о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками, основных тенденциях и изменениях в деятельности, представление предложений по повышению эффективности деятельности;
- организация в Компании единой системы внутреннего контроля и управления рисками;
- организация деятельности по совершенствованию и развитию риск-ориентированной системы внутреннего контроля в Компании, в т.ч. организация обучения по системам внутреннего контроля и управления рисками;
- организация и координация деятельности подразделений исполнительного аппарата и филиалов Компании по выявлению, оценке и управлению рисками;
- обеспечение взаимодействия с государственными контрольно-надзорными органами при осуществлении ими контрольных мероприятий в части подготовки аналитических, информационных, справочных и иных материалов по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;
- взаимодействие с внешним аудитором Компании по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в т.ч. предоставление информации о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

В целях развития СУР решением Совета директоров от 31.03.2016 (протокол №200/15) утверждена Политика управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада». Политика управления рисками определяет цели, принципы функционирования и элементы СУР Компании, основные функции и ответственность участников СУР, порядок оценки эффективности СУР. Кроме того, в Компании действуют следующие нормативные документы в области управления рисками:

- Положение о реализации требований Политики управления рисками в ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ от 07.08.2018 №517);
- Инструкция по планированию и реализации мероприятий по управлению рисками (приказ от 16.08.2016 №515);
- Инструкция по применению и заполнению Паспорта операционного риска (приказ от 18.08.2015 №464);
- Методика оценки операционных рисков (приказ от 18.08.2015 №464);
- Методические указания по оценке функциональных рисков (распоряжение от 31.01.2019 №39р);
- Методические рекомендации по применению Методики оценки операционных рисков, Формы №УР-1 «Паспорт операционного риска» и Границ диапазонов шкалы вероятности, шкалы последствий, шкалы ответственности рисков (приказ от 18.08.2015 №464);
- Инструкция о порядке определения риск-аппетита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год (распоряжение от 31.01.2019 №39р).

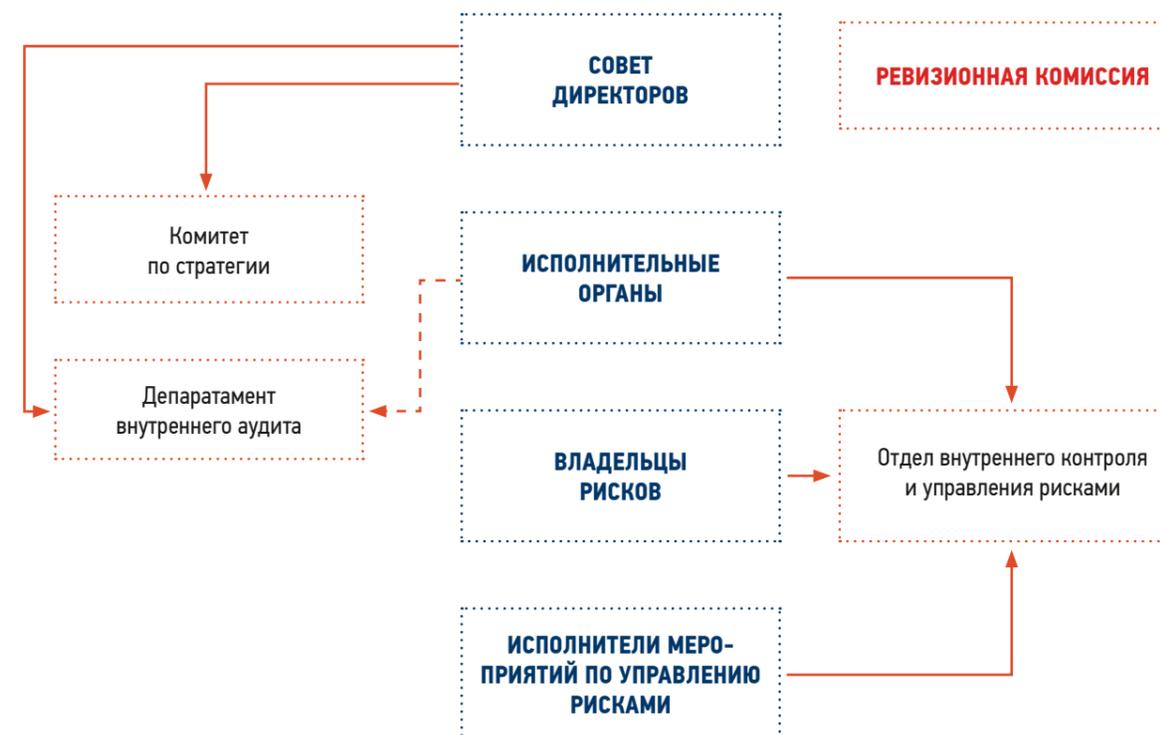
Целями Компании в области управления рисков являются:

- снижение вероятности и/или последствий наступления событий, оказывающих негативное влияние на достижение целей Общества;
- установление приоритетов в деятельности Общества на основании представления о существующих рисках, в том числе финансового характера;
- сохранность активов и эффективное использование имеющихся ресурсов;
- выполнение запланированных показателей деятельности;
- постоянное повышение эффективности деятельности во всех областях посредством анализа и оценки существующих рисков;
- обеспечение надежного технологического функционирования электросетевого комплекса Российской Федерации;
- достижение оптимальной эффективности функционирования системы управления рисками Общества и ДЗО;
- своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение процессов принятия управленческих решений и планирования деятельности Общества и ДЗО.

Участники СУР

Основные участники процесса управления рисками и их основные функции в части управления рисками отражены ниже в таблице, а также на рисунке.

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ



Основные участники процесса управления рисками и их основные функции в части управления рисками

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Утверждает Политику управления рисками Компании и внутренние документы Компании, определяющие организацию и функционирование СУР Компании.
- Ежегодно рассматривает отчеты исполнительных органов Компании об организации, функционировании и эффективности СУР, а также оценивает функционирование указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению, рассматривает отчеты подразделения внутреннего аудита об эффективности СУР и результаты внешней независимой оценки эффективности СУР.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Осуществляет контроль за эффективностью процедур управления рисками, оценку эффективности мероприятий по управлению рисками и по совершенствованию СУР, а также анализ предложений о совершенствовании СУР, включая вопросы идентификации рисков и корректировку параметров рисков.
- Осуществляет предварительное рассмотрение отчетов исполнительных органов об организации и функционировании СУР, внутренних документов Компании, определяющих организацию и функционирование СУР Компании, Политики управления рисками Компании и последующих изменений к ним, подготовку заключения в отношении текста раздела годового отчета Компании, касающегося СУР, перед представлением указанных документов Совету директоров Компании.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Осуществляет предварительное рассмотрение результатов оценки эффективности СУР и соблюдения положений настоящей Политики по данным отчета внутреннего аудитора по упомянутым вопросам перед их представлением Совету директоров Компании.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Готовит предложения/рекомендации по совершенствованию СУР по результатам ревизионной проверки.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (ПРАВЛЕНИЕ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Компании, формируют направления и планы развития и совершенствования СУР, а также проводят анализ портфеля рисков и вырабатывают меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками.
- Ежегодно готовят отчет об организации, функционировании и эффективности СУР Компании и предложение по развитию и совершенствованию СУР для рассмотрения Советом директоров Компании.
- Рассматривают, не реже одного раза в полугодие, отчет подразделения, ответственного за реализацию функций по управлению рисками о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР.
- Рассматривают результаты внутренней оценки эффективности СУР, разрабатывают меры по развитию и совершенствованию СУР и обеспечивают эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Компании.
- Утверждают регламентирующие и методологические документы Компании по вопросам организации и функционирования СУР за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Компании.

ВЛАДЕЛЬЦЫ РИСКОВ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Отвечают за своевременное выявление и оценку рисков, выбор метода реагирования на риски, своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками и регулярный мониторинг рисков.
- Обеспечивают своевременное информирование исполнительных органов Компании о результатах работы по управлению рисками и эффективное взаимодействие с подразделением по управлению рисками в части документов и отчетности, формируемой в рамках деятельности по управлению рисками.

ИСПОЛНИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Отвечают за своевременное выявление и/или минимизацию рисков в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами и выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности СУР и выдачу рекомендаций подразделению, ответственному за реализацию функций по управлению рисками, направленных на повышение эффективности и результативности СУР, а также информирование исполнительных органов и Совета директоров (Уполномоченного Комитета Совета директоров) Компании о состоянии СУР.

Внешняя независимая оценка эффективности СУР осуществлена независимым экспертом ООО «РСМ Русь». Отчет по внешней независимой оценке СУР ПАО «МРСК Северо-Запада» рассмотрен на заседании Совета директоров (протокол от 16.09.2019 №331/8) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по стратегии Совета директоров (протокол от 23.05.2019 №12). Общая оценка эффективности СУР признана «Умеренно эффективной».

Отчеты Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления, по итогам 2019 г. будут рассмотрены на заседании Совета директоров.

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

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Обеспечивает общую координацию процессов управления рисками, в том числе взаимодействие всех участников СУР, внедрение в Компании методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР, а также организацию обучения работников Компании в области СУР.
- Осуществляет функции по своевременному агрегированию информации по всем выявленным рискам и подготовку предложений по актуализации Реестров рисков, мониторингу процесса управления рисками Компании.
- Осуществляет подготовку отчета не реже одного раза в полугодие и информирование исполнительных органов Компании о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР, а также формирует ежегодный отчет об организации, функционировании и эффективности СУР Компании и иным вопросам, предусмотренным действующей Политикой управления рисками Компании.

Внутренняя независимая оценка эффективности СУР осуществлена внутренним аудитором Общества. Вопрос эффективности СУР по итогам 2019 г. рассмотрен на заседании Совета директоров (протокол от 24.04.2020 №360/37) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров (протокол от 30.03.2020 №14). Указанными решениями уровень зрелости СУР оценен как промежуточный между «Умеренный» и «Оптимальный» (оценивается на 4,4 балла). По итогам 2019 г. общая эффективность СУР признана «Умеренно эффективной».

По итогам 2018 г. внутренним аудитором Общества уровень зрелости СУР оценен на 4,4 балла, расценивается как промежуточный между «Оптимальным» и «Умеренным», таким образом уровень СУР в 2019 г. остается на уровне 2018 г.

В целях повышения уровня зрелости СУР менеджментом Компании разработан и утвержден решением Совета директоров 31.12.2019 (протокол №344/21) «План по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества на 2020-2023 годы» и введен в действие распоряжением Компании от 17.01.2020 №15р.

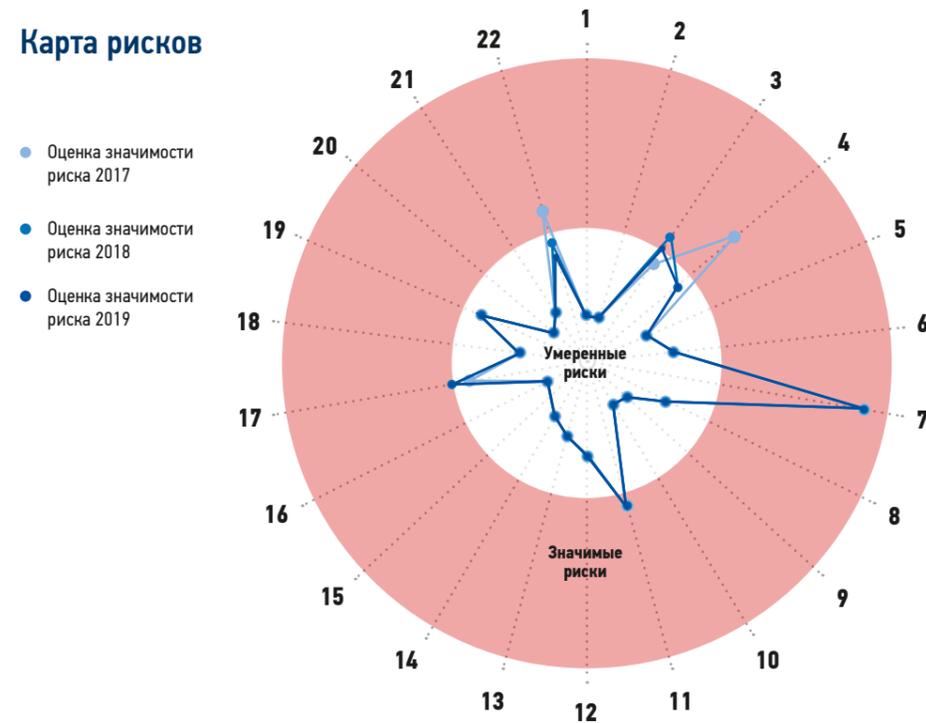
В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СУР:

- ✓ Разработка Положения о порядке актуализации расходов исполнительного аппарата Общества в течение планового периода
- ✓ Проведение оценки рисков в рамках проектной деятельности по стратегическим проектам Общества
- ✓ Внедрение целевого программного комплекса ПО «Пирамида-Сети» для удаленного сбора и передачи показаний приборов учета электрической энергии в интересах ПАО «МРСК Северо-Запада»

Основные направления Плана по развитию и совершенствованию СУР на 2020-2023 гг. включают:

1. Усиление значения управления рисками, развитие культуры осведомленности о рисках.
2. Определение ключевых индикаторов риска.
3. Адаптация новой методологии идентификации, оценки, паспортизации и управления рисками.
4. Адаптация регламентирующих документов по проведению самооценки эффективности системы управления рисками в Обществе.
5. Совершенствование формата и требований к содержанию отчетов менеджмента органам управления Общества о функционировании и зрелости системы управления рисками, а также об управлении критическими рисками Общества.

Карта рисков



Основные факторы и оценка значимости рисков

Для идентификации и управления рисками используется системный подход. Мероприятия, направленные на предупреждение и минимизацию рисков, разработаны и ежеквартально актуализируются.

Значимость риска – комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Компании в денежном и ином выражении. Оценка значимости и динамика риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков, либо экспертно, в соответствии со шкалами, представленными на рисунке ниже:

Уровень значимости

- Критический
- Значимый
- Умеренный

Показатели динамики

- ⬆️ Риск повысился
- ⬇️ Риск снизился
- ⊖ Риск остался на уровне предыдущего периода

Наименование риска	2017	2018	2019
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ			
1 Увеличение просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии	⊖	⬇️	⊖
2 Снижение объема услуг по передаче электрической энергии	⊖	⬇️	⊖
3 Риск непризнания региональными органами в полном объеме расходов эмитента, включаемых в тариф на услуги по передаче электроэнергии	⊖	●	⬇️
4 Нарушение сроков проведения регламентированных процедур закупок за отчетный период текущего года	⬆️	⬇️	⊖
5 Превышение стоимости закупок над запланированными в Плане закупки	⊖	⊖	⊖
6 Снижение прозрачности закупок	⊖	⊖	⊖
7 Риск отсутствия мероприятий, связанных с реконструкцией (развитием) электрической сети в инвестиционной программе эмитента	⬆️	●	●
СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ			
8 Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе	⊖	⊖	⊖
9 Возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки в стране (странах) и регионах	⊖	⊖	⊖
10 Риски, связанные с географическими и климатическими особенностями страны и региона	⊖	⊖	⊖
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ			
11 Процентные риски	⬆️	⬇️	●
12 Валютные риски	⊖	⊖	⊖
ПРАВОВЫЕ РИСКИ			
13 Изменение налогового законодательства	⊖	⊖	⊖
14 Обжалование акционерами эмитента крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	⊖	⊖	⊖
15 Изменение требований по лицензированию	⊖	⊖	⊖
16 Изменение судебной практики	⊖	⊖	⊖
РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК)			
17 Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	⊖	⬆️	●
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК			
18 Стратегический риск	⊖	⊖	⊖
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА			
19 Возможные судебные процессы в результате неисполнения третьими лицами обязательств перед эмитентом по основным видам деятельности (оказание услуг по передаче электроэнергии, услуг по технологическому присоединению)	⬇️	⊖	⊖
20 Наложение штрафов по причине признания эмитента нарушившим антимонопольное законодательство РФ при осуществлении технологического присоединения энергоустановок потребителей	⬇️	⊖	⊖
21 Наступление аварийных ситуаций на энергоустановках	⊖	⊖	⊖
22 Увеличение величины затрат на погашение потерь	⬆️	⬇️	⊖

Основные факторы и оценка значимости рисков по итогам 2019 года, а также их динамика по сравнению с 2018 годом

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Возможные последствия

Риск связан с неплатежами за оказанные услуги по передаче электрической энергии (возникновением оспариваемой и неоспариваемой просроченной дебиторской задолженности) со стороны потребителей услуг по передаче электрической энергии. Основными неплательщиками являются гарантирующие поставщики, сбытовые компании и территориально-сетевые организации. Риск обусловлен недостаточной результативностью работы новых механизмов повышения платёжной дисциплины как на розничном рынке электроэнергии, так и на рынке оказания услуг по ее передаче, отсутствием у потребителя стимула к своевременным расчетам за услуги по передаче электрической энергии.

Несовершенство механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии влечет за собой разногласия между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электрической энергии и мощности. Следствием этого является возникновение оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости эмитента. Эмитент осуществляет мероприятия по устранению и минимизации причин возникновения конфликтов с потребителями, снижению оспариваемой просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии, формированию судебной практики и созданию положительных прецедентов. Фактором, оказавшим в том числе влияние на уровень оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, является изменение с января 2017 г. порядка оплаты услуг по передаче электрической энергии, установленное постановлением Правительства РФ от 21.12.2016 №1419. Согласно этому Постановлению, сроки оплаты потребителей услуги по передаче электрической энергии установлены в зависимости от категории лиц, в интересах которых оказываются соответствующие услуги. Общество осуществило перевод потребителей услуг по передаче электроэнергии на новые условия оплаты договоров в части сроков платежей за оказанные услуги.

Дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии имеет тенденцию к снижению. Основными неплательщиками и должниками являются: ПАО «Архэнергосбыт» (в стадии банкротства), ООО «ТНС энерго Великий Новгород», АО «ТНС энерго Карелия», ООО «СК «Тесла» (в стадии банкротства), ПАО «Вологдаэнергосбыт» (в стадии банкротства), АО «Интауголь (в стадии банкротства), ООО «Водоканал» (г. Воркута) (в стадии банкротства), АО «Мурманская областная электросетевая компания», ООО «Энерготранзит Альфа», АО «ВОЭК», ОАО «Нольская энергосбытовая компания» (в стадии банкротства), ОАО «Новгородоблэнерго» (в стадии банкротства).

Принимаемые меры

Для покрытия наиболее существенных факторов риска эмитентом проводятся следующие мероприятия:

- Усиление работы со службой судебных приставов на стадии исполнительных производств и подписание соглашений о взаимодействии.
- Инициирование рассмотрения вопросов о неудовлетворительной платёжной дисциплине на заседаниях региональных межведомственных комиссий по мониторингу ситуации с расчетами за электроэнергию и услуги по ее передаче.
- Реализация комплекса мероприятий в отношении должников, находящихся в стадии банкротства, в том числе организация продажи дебиторской задолженности банкротств.
- Проведение мероприятий по введению частичного или полного ограничения режима потребления электроэнергии в отношении «прямых» потребителей.
- Претензионная и исковая работа в отношении потребителей, допустивших нарушение договорных и законных условий об оплате.
- Применение практики предоставления встречного обеспечения для обращения к немедленному исполнению решения по результатам суда первой инстанции в целях сокращения сроков получения исполнительных листов.

Связь со стратегическими приоритетами

- Снижение дефицита операционных расходов
- Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно-функциональной структуры
- Рост производительности труда

Изменение риска

Риск не реализован.

Дебиторская задолженность (ДЗ) снижена ниже плановых показателей БП Общества.

- Плановая величина просроченной ДЗ (с вычетом РСД) на 31.12.2019, учтенная в составе утвержденного бизнес-плана, составляет 1 601 млн руб.
- Фактическая величина просроченной ДЗ (с вычетом РСД) на 31.12.2019 составила 1 332 млн руб., что ниже планового уровня на 269 млн руб. (или на 16%). Сайт ФССП России – «интернет-приемная».

В целях минимизации рисков неплатежей, осуществления контроля проводимой эмитентом работы по снижению просроченной ДЗ, а также ее эффективности, совершенствования порядка работы с ДЗ Общества приказом от 05.06.2019 №337 был утвержден и введен в действие новый Регламент работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе Общества.

СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Возможные последствия

Общее снижение спроса на электроэнергию.

Зона деятельности эмитента расположена в Северо-Западном федеральном округе. Наибольший вклад в формирование ВРП округа, после Санкт-Петербурга и Ленинградской области, приходится на Архангельскую область и Республику Коми. Самый низкий объем ВРП в Псковской области.

В структуре промышленности СЗФО преобладают обрабатывающие производства. Наиболее развитыми отраслями промышленности СЗФО являются: машиностроение, металлургия, химия и деревообработка. Наибольшая доля обрабатывающих производств (больше 30% ВРП) сосредоточена в Вологодской и Новгородской областях. В Вологодской области наиболее развита металлургия и химия, в Новгородской – химическая промышленность (ПАО «Акрон»). Самая высокая доля добычи полезных ископаемых в структуре ВРП в Архангельской области, а также в Республике Коми (уголь и нефть).

За 2018 г. объем электропотребления из сети эмитента снизился относительно аналогичного периода 2017 г. на 9,3%, в сопоставимых условиях без учета «Последней мили» снизился на 1%. За 4 квартал 2019 г. объем электропотребления из сети эмитента увеличился относительно аналогичного периода 2018 г. на 1,30%.

Оптимизация потребителями схем внешнего электроснабжения, снижение потребления электроэнергии из единой энергетической системы России с развитием потребителями собственных генерирующих объектов.

В целях снижения себестоимости продукции крупные энергоемкие промышленные предприятия принимают меры к оптимизации схем внешнего электроснабжения путем присоединения к ЕНЭС, сооружают собственные объекты по производству электроэнергии. Имеются случаи, когда вновь проектируемые промышленные объекты предусматривают собственную генерацию в качестве основного источника питания. В районах газонефтедобычи потребителями развивается технологии использования попутного газа для выработки электроэнергии на производственные нужды.

Принимаемые меры

В целях минимизации риска эмитент, ориентируясь на макроэкономическую статистику и поведение крупных потребителей, принимает меры к повышению достоверности прогнозирования объема услуг по передаче электрической энергии, используемого для целей ценообразования и бизнес-планирования.

Связь со стратегическими приоритетами

- Снижение дефицита операционных расходов
- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно-функциональной структуры

Изменение риска

Плановый объем услуг по передаче электроэнергии за 12 месяцев 2019 г. составил 32 371,4 млн кВт·ч. Фактический объем услуг по передаче электроэнергии за 12 месяцев 2019 г. составил 32 326,6 млн кВт·ч, что на 45 млн кВт·ч ниже плана (-0,1%).

За 12 месяцев 2019 г. риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане реализовался с уровнем ответственности риска «умеренный».

РИСК, НЕПРИЗНАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ТАРИФ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Возможные последствия

Данный риск может быть вызван ограничением роста предельных уровней тарифов на электроэнергию, установленных на федеральном уровне. Данный риск влечет за собой невозможность полной компенсации экономически обоснованных расходов эмитента и ограничение объема инвестирования собственных средств в развитие электросетевого комплекса.

Принимаемые меры

- осуществляется взаимодействие с региональными органами регулирования тарифов для установления экономически обоснованных тарифов, компенсирующих все затраты эмитента и обеспечивающих реализацию инвестиционной программы в необходимом объеме;
- осуществляется взвешенная политика по формированию затрат.

Связь со стратегическими приоритетами

- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Снижение дефицита операционных расходов
- Получение необходимого уровня тарифов, обеспечивающих развитие Общества

Изменение риска

Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана.

В течение 2019 г. пересмотра установленных и примененных при расчете Бизнес-плана тарифов не произошло, поэтому на снижение среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии, полностью оказало влияние изменение структуры баланса по уровням напряжения и группам потребителей.

При этом данный риск в годовом исчислении не реализовался, т.е. фактическое значение среднего тарифа выше планового среднего тарифа на 0,05%.

НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО ГОДА

Возможные последствия	Принимаемые меры	Связь со стратегическими приоритетами
<p>Причинами возникновения данного риска являются: несвоевременное предоставление технических заданий и проектов договоров инициаторами закупок для проведения закупочных процедур, длительный период согласования проекта Плана закупки и его корректировок, а также длительный период согласования внеплановых закупок.</p>	<ul style="list-style-type: none"> контроль сроков предоставления технических заданий, проектов договоров в целях своевременного формирования проекта Плана закупки (в том числе для проведения исследований по определению рыночной стоимости на необходимую продукцию); формирование проектов технических заданий на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по эксплуатационной и ремонтной деятельности на основании типовых технических заданий; контроль соблюдения сроков подготовки закупочных документов, установленных распорядительными документами. 	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей Снижение дефицита операционных расходов Цифровая трансформация деятельности Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно- функциональной структуры Повышение эффективности инвестиционной деятельности Рационализация логистической системы МТО и централизация закупочной деятельности
<p>Изменение риска </p> <p>Изменений нет.</p>		

ПРЕВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗАКУПОК НАД ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ В ПЛАНЕ ЗАКУПКИ

Возможные последствия	Принимаемые меры	Связь со стратегическими приоритетами
<p>Причинами возникновения являются некорректные расчеты предельной (начальной) стоимости закупок при формировании Плана закупки, формирование Плана закупки и его корректировки при отсутствии утвержденного Советом директоров бизнес-плана (при сценарных условиях на текущий и плановый год).</p>	<ul style="list-style-type: none"> безусловное исполнение инициатором закупочных процедур организационно-распорядительных документов в части формирования предельных (начальных) стоимостей закупок; проведение переторжек по закупочным процедурам в соответствии с нормами Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке). 	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей Снижение дефицита операционных расходов Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно- функциональной структуры Повышение эффективности инвестиционной деятельности Рационализация логистической системы МТО и централизация закупочной деятельности
<p>Изменение риска </p> <p>Изменений нет.</p>		

СНИЖЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ЗАКУПОК

Возможные последствия	Принимаемые меры	Связь со стратегическими приоритетами
<p>Причинами возникновения является изменение соотношения количества и способов (открытый конкурс, открытый запрос предложений, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и так далее) проведения закупок относительно утвержденного Плана закупки.</p>	<ul style="list-style-type: none"> контроль безусловного исполнения норм Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке); контроль обоснования закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей Снижение дефицита операционных расходов Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно- функциональной структуры Повышение эффективности инвестиционной деятельности Рационализация логистической системы МТО и централизация закупочной деятельности
<p>Изменение риска </p> <p>Изменений нет.</p>		

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

РИСК ОТСУТСТВИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ (РАЗВИТИЕМ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ЭМИТЕНТА

Возможные последствия	Принимаемые меры	Связь со стратегическими приоритетами
<p>Отсутствие в инвестиционной программе эмитента мероприятий по реконструкции (развитию) объектов электросетевого хозяйства ведет к снижению надежности электроснабжения потребителей, а также к несвоевременному исполнению договоров технологического присоединения.</p>	<ul style="list-style-type: none"> взаимодействие с администрациями регионов с целью утверждения инвестиционных программ, содержащих сбалансированный объем, необходимый как для выполнения работ по присоединению новых заявителей, так и для поддержания надежности электросетевого комплекса. взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с целью включения в тариф на передачу электрической энергии расходов, не компенсируемых за счет платы за технологическое присоединение. 	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей Получение необходимого уровня тарифов, обеспечивающих развитие Общества Цифровая трансформация деятельности Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно- функциональной структуры Повышение эффективности инвестиционной деятельности
<p>Изменение риска </p> <p>Риск реализован в части отклонения показателя по вводу основных фондов на 22% (1 399,204 млн руб.) от утвержденного бизнес-плана; и по показателю освоения капитальных вложений выполнен на 16% (893,174 млн руб.) от утвержденного бизнес-плана.</p>		

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Возможные последствия	Принимаемые меры	Связь со стратегическими приоритетами
<p>Страновые и региональные риски эмитента, в первую очередь, обусловлены макроэкономическими факторами, проявляющимися на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионах. Кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки эмитента.</p>	<p>Влияние макроэкономических рисков на объем оказываемых эмитентом услуг по передаче электроэнергии и мероприятия, направленные на минимизацию последствий их реализации, отражены более подробно в разделе «Отраслевые риски».</p>	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
<p>Изменение риска </p> <p>Изменений нет.</p>		

ВОЗМОЖНЫЕ ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ, ВВЕДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАБАСТОВКИ В СТРАНЕ (СТРАНАХ) И РЕГИОНАХ

Возможные последствия	Принимаемые меры	Связь со стратегическими приоритетами
<p>СЗФО включает в себя регионы приблизительно с одинаковым уровнем социального и экономического развития, но территория отдельных регионов граничит с другими странами, в том числе со странами, входящими в НАТО, поэтому нельзя полностью исключить возможность возникновения в регионах внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения в регионах, на территории которых расположены объекты эмитента.</p> <p>Однако, вероятность военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионах присутствия эмитента незначительная. В случае возникновения возможных военных конфликтов либо осуществления террористических актов, эмитент может нести риски выведения из строя своих основных средств.</p>	<p>Действия эмитента по минимизации риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> осуществление мероприятий контроля за антитеррористической защищенностью энергообъектов эмитента; проведение тренировок и инструктажей с работниками энергообъектов и сотрудниками охранных предприятий по вопросам физической защиты объектов и имущества эмитента. 	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях Рост производительности труда
<p>Изменение риска </p> <p>Изменений нет.</p>		

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ И КЛИМАТИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТРАНЫ И РЕГИОНА

Возможные последствия

Деятельность эмитента имеет широкую географию, представленную двумя климатическими поясами (субарктический и умеренный пояс). Существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых дождей, паводков, ледяного дождя и т.п.), в результате чего может быть прервано электроснабжение и транспортное сообщение в регионах.

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как минимальные.

Принимаемые меры

Детальная информация об управлении эксплуатационно-техническими рисками и мероприятиями, направленными на оперативную ликвидацию последствий влияния стихийных бедствий, приведена в разделе «Риски, связанные с деятельностью компании».

Связь со стратегическими приоритетами

- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях

Изменение риска 

Изменений нет.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

ПРОЦЕНТНЫЕ РИСКИ

Возможные последствия

Рост процентных ставок может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства.

Вследствие неоднократного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2019 г. процентные ставки по вновь привлекаемым кредитам и ссудной задолженности снизились.

Средневзвешенная ставка по кредитному портфелю на 31.12.2019 уменьшилась по сравнению с началом года на 0,31 процентных пункта годовых до 7,35%.

Принимаемые меры

В случае увеличения процентных ставок эмитент диверсифицирует кредитный портфель по кредитным продуктам, банкам, срокам кредитования.

Связь со стратегическими приоритетами

- Цифровая трансформация деятельности
- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Снижение дефицита операционных расходов

Изменение риска 

Изменений нет.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

Возможные последствия

Изменение курса основных мировых валют в сторону увеличения не оказывает существенного влияния на финансовое состояние эмитента. ПАО «МРСК Северо-Запада», в ходе операционной деятельности, как по доходным, так и по расходным направлениям, осуществляет расчеты с контрагентами только в национальной валюте. Эмитент не имеет прямых контрактов с контрагентами, предполагающих расчеты в иностранной валюте. Однако реализация некоторых проектов в рамках ремонтной и инвестиционной программ предполагает использование оборудования иностранного производства.

Повышение курса основных мировых валют приводит к удорожанию стоимости такого оборудования и всего проекта в целом.

Принимаемые меры

С целью снижения риска влияния удорожания мировых валют эмитент рассматривает возможность замены используемого в этих проектах оборудования зарубежного производства на аналоги, произведенные в России.

Связь со стратегическими приоритетами

- Цифровая трансформация деятельности
- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Снижение дефицита операционных расходов

Изменение риска 

Изменений нет.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Возможные последствия

Практика применения налогового законодательства зачастую неясна и противоречива, что приводит к наличию существенных налоговых рисков.

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налогового бремени (изменение налоговых ставок, порядка и сроков расчета и уплаты налогов, введения новых видов налогов) может привести к уменьшению чистой прибыли эмитента, что, в свою очередь, приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов.

Принимаемые меры

В случае изменения Правительством РФ налоговых ставок в сторону уменьшения, а также отмены некоторых налогов и сборов, данные действия должны положительно отразиться на результатах деятельности эмитента.

В случае внесения изменений в налоговое законодательство эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом произошедших изменений.

Связь со стратегическими приоритетами

- Цифровая трансформация деятельности
- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Снижение дефицита операционных расходов

Изменение риска 

Изменений нет.

ОБЖАЛОВАНИЕ АКЦИОНЕРАМИ ЭМИТЕНТА КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Возможные последствия

Риски обжалования акционерами эмитента крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (при совершении таких сделок без одобрения Советом директоров или общим собранием акционеров в порядке, установленном действующим законодательством, а также одобренных с нарушением установленного порядка).

Принимаемые меры

- при осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляется предварительный правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований проведения соответствующих корпоративных процедур, предусмотренных законодательством РФ и/или Уставом эмитента.

Связь со стратегическими приоритетами

- Снижение дефицита операционных расходов

Изменение риска 

Изменений нет.

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Возможные последствия

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, находящиеся в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в настоящий момент не усматриваются, за исключением случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент не сможет соответствовать.

Принимаемые меры

В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. В отчетном периоде – по состоянию на 31.12.2019 у эмитента отсутствовал риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, находящиеся в обороте ограничено, в части соблюдения требований природоохранного законодательства.

Связь со стратегическими приоритетами

- Цифровая трансформация деятельности
- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Снижение дефицита операционных расходов

Изменение риска 

Изменений нет.

ИЗМЕНЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Возможные последствия

Поскольку в Российской Федерации к источникам права не относятся прецеденты, установленные соответствующими судебными актами, судебная практика по отдельным категориям дел не может ошутимо сказаться на результатах деятельности эмитента. Изменение судебной практики преимущественно связано только с изменением законодательства. Оценить риски, связанные с изменением законодательства, не представляется возможным.

Принимаемые меры

В случае существенного изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом произошедших изменений.

Связь со стратегическими приоритетами

- Цифровая трансформация деятельности
- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Снижение дефицита операционных расходов

Изменение риска 

Изменений нет.

РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК)

Возможные последствия

Деятельность эмитента нацелена на исполнение в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам. Эмитент ведет постоянную работу по поддержанию надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, повышению качества оказываемых услуг и росту клиентоориентированности – достижению целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса.

Принимаемые меры

Эмитент является субъектом естественных монополий, в связи с чем, маловероятен значительный отток клиентов и контрагентов, а также снижение объемов оказываемых услуг вследствие влияния негативных репутационных факторов.

Связь со стратегическими приоритетами

- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Снижение дефицита операционных расходов
- Получение необходимого уровня тарифов, обеспечивающих развитие Общества
- Цифровая трансформация деятельности.
- Развитие нетарифных услуг и увеличение выручки от их реализации
- Повышение эффективности инвестиционной деятельности

Изменение риска 

Изменений нет.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК

Возможные последствия

Перспективные направления развития электроэнергетики в целом как ключевой отрасли определяются государством. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 №511-р утверждена Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации. Стратегия ПАО «Россети» отражена в Долгосрочной программе развития (утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» от 19.12.2014 – протокол от 22.12.2014 №174).

Принимаемые меры

- Контроль за исполнением решений и поручений внешних органов/вышестоящих организаций/руководства эмитента.
- Повышение эффективности управления эмитентом за счет соблюдения требований ПАО «Россети» на всех уровнях управления, в т.ч. соблюдение сроков и сценарных условий при формировании планов деятельности Общества, постоянный контроль и мониторинг их реализации.

Связь со стратегическими приоритетами

- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Снижение дефицита операционных расходов
- Получение необходимого уровня тарифов, обеспечивающих развитие Общества
- Цифровая трансформация деятельности.
- Развитие нетарифных услуг и увеличение выручки от их реализации
- Повышение эффективности инвестиционной деятельности

Изменение риска

Изменений нет.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА

ВОЗМОЖНЫЕ СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ЭМИТЕНТОМ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ)

Возможные последствия

Возможны риски, связанные с судебными процессами по обязательствам третьих лиц перед эмитентом в результате неисполнения ими своих договорных обязательств по основным видам деятельности эмитента (оказание услуг по передаче электроэнергии, услуг по технологическому присоединению), в том числе по причине сложившейся в настоящий момент экономической ситуации.

Принимаемые меры

Правовая позиция по значимым судебным делам вырабатывается в целом по эмитенту и проходит установленную процедуру согласования. В ходе данного согласования определяются, в том числе вопросы формирования необходимой доказательственной базы. В ходе выработки правовой позиции учитывается сформировавшаяся по спорным вопросам судебная практика. При этом эмитент предпринимает необходимые меры (осуществляет досудебное урегулирование споров, проводит необходимые переговоры) по минимизации указанных рисков и имущественного ущерба для эмитента.

Связь со стратегическими приоритетами

- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Снижение дефицита операционных расходов
- Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно- функциональной структуры

Изменение риска

Изменений нет.

НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФОВ ПО ПРИЧИНЕ ПРИЗНАНИЯ ЭМИТЕНТА НАРУШИВШИМ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-СТВО РФ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Возможные последствия

Наложение штрафа не освобождает эмитента от исполнения принятых на себя обязательств по технологическому присоединению заявителей. Исполнение обязательств со стороны эмитента возможно за счет либо сокращения инвестиционной программы в части повышения надежности в результате перераспределения средств на выполнение работ по технологическому присоединению или увеличению заемных средств, за счет которых будут выполняться работы для технологического присоединения заявителей.

Принимаемые меры

- Действия эмитента по минимизации риска:**
- мониторинг проблемных договоров и жалоб потребителей с последующим досудебным решением вопросов;
 - контроль соблюдения действующего законодательства, регламентирующего деятельность об осуществлении технологического присоединения, в части: а) подготовки и направления договоров в адрес заявителей; б) контроля исполнения принятых обязательств, выполняемых эмитентом в рамках осуществляемого технологического присоединения.
 - мониторинг действующего законодательства РФ и судебной практики;
 - направление предложений по внесению изменений в действующее законодательство РФ, регламентирующее деятельность по технологическому присоединению.

Связь со стратегическими приоритетами

- Снижение дефицита операционных расходов
- Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно- функциональной структуры

Изменение риска

Изменений нет.

НАСТУПЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ

Возможные последствия

Риск наступления аварийных ситуаций на энергоустановках вследствие негативных природных явлений (ураганный ветер, сильный снегопад, гололед, низкие температуры воздуха.), связанных с географическими и климатическими особенностями Северо-Западного региона страны.

Принимаемые меры

- Проектирование энергетических объектов с учетом особенностей регионального климата и географии.
- Реализация программы страховой защиты объектов электросетевых объектов комплекса от стихийных бедствий.

Связь со стратегическими приоритетами

- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно- функциональной структуры
- Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях

Изменение риска

Изменений нет.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ ПОТЕРЬ

Возможные последствия

Потери электроэнергии можно классифицировать на «технологические потери и «коммерческие потери». Определение «технологические потери электроэнергии», установлено Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 №326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям». Собрательное выражение «коммерческие потери электроэнергии» на сегодняшний день не закреплено в законодательстве, но встречается в отраслевых нормативно-технических документах. Под коммерческими потерями можно понимать разность между отчетными и техническими потерями, при этом «техническими потерями электроэнергии» считается весь «технологический расход электроэнергии на ее транспорт по электрическим сетям, определяемый расчетным путем». Технические потери электроэнергии можно рассчитать по законам электротехники, допустимые погрешности приборов учета – на основании их метрологических характеристик, а расход на собственные нужды подстанций определить по показаниям электросчетчиков.

Коммерческие потери невозможно измерить приборами и рассчитать по самостоятельным формулам. Они определяются математически как разность между фактическими и технологическими потерями электроэнергии и не подлежат включению в норматив потерь электроэнергии. Затраты, связанные с их оплатой, не компенсируются тарифным регулированием. Потери электроэнергии, относимые к категории коммерческих, большей частью являются электропотреблением, которое по разным причинам не зафиксировано документально. Поэтому оно не учтено как отдача из сетей, и никому из потребителей не предъявлено к оплате.

В соответствии с действующим законодательством, сетевые организации обязаны оплачивать фактические потери электрической энергии, возникшие в принадлежащих им объектах сетевого хозяйства, следовательно, и коммерческие потери в их составе. Коммерческие потери электроэнергии в отличие от технологических являются прямым финансовым убытком сетевых компаний. Являясь, с одной стороны, причиной денежных расходов сетевого предприятия, они в то же время являются и его упущенной выгодой от неоплаченной передачи электроэнергии. Поэтому эмитент в большей степени, чем другие участники рынка электроэнергии, заинтересован в максимально точном учете электроэнергии и правильности расчетов ее объемов в точках поставки на границах своей балансовой принадлежности.

Несовершенство законодательно-правовой базы, отсутствие у эмитента прямых договорных отношений по энергоснабжению с потребителями, недостаточное финансирование и невозможность значительного увеличения штата сотрудников, контролирующего электропотребление, ограничивает возможность эмитента в выявлении и устранении причин возникновения коммерческих потерь электроэнергии.

Принимаемые меры

В целях минимизации риска роста потерь эмитент занимается диагностикой балансов электрической энергии и выявляет ряд факторов способных вызвать рост потерь.

К таким факторам относятся:

- увеличение фактов неучтенного потребления;
- искажение сбытовыми компаниями данных учета и данных об оплате услуг;
- отсутствие общедомовых приборов учета;
- приобретение сетевых активов.

Для минимизации риска роста потерь электрической энергии и затрат на покупку потерь запланированы и ведутся следующие мероприятия:

- Выполнение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе программ мероприятий по снижению потерь электроэнергии и программ перспективного развития систем учета электроэнергии;
- Проведение рейдовых проверок по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии;
- Введение ограничения режима потребления электроэнергии в отношении потребителей, нарушающих свои обязательства;
- Контроль данных об объемах потерь и ценах на электроэнергию, применяемых гарантирующими поставщиками при расчете стоимости потерь электроэнергии;
- Внедрение единой автоматизированной информационной системы транспорта электроэнергии в ПАО «МРСК Северо-Запада» (договор №283/548/16 от 12.08.2016).

Связь со стратегическими приоритетами

- Снижение дефицита операционных расходов
- Стандартизация бизнес-процессов и совершенствование организационно- функциональной структуры
- Повышение эффективности инвестиционной деятельности

Изменение риска

Изменений нет (не реализован)

Риск роста затрат на покупку потерь зависит от двух факторов – от роста объемов потерь и от роста цены на покупку потерь. На риск роста цены на покупку потерь у эмитента нет возможности повлиять.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Система внутреннего контроля Общества (далее – СВК) – элемент общей системы управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления.

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол №143), в Обществе решением Совета директоров от 29.02.2016 (протокол №197/12) утверждена Политика внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» (новая редакция). Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.

Участниками⁶⁶ процесса внутреннего контроля в соответствии с Политикой внутреннего контроля, утв. Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.02.2016 г. (протокол №197/12), являются:



Роли участников процесса внутреннего контроля разграничены в зависимости от их участия в соответствующих этапах процесса внутреннего контроля.

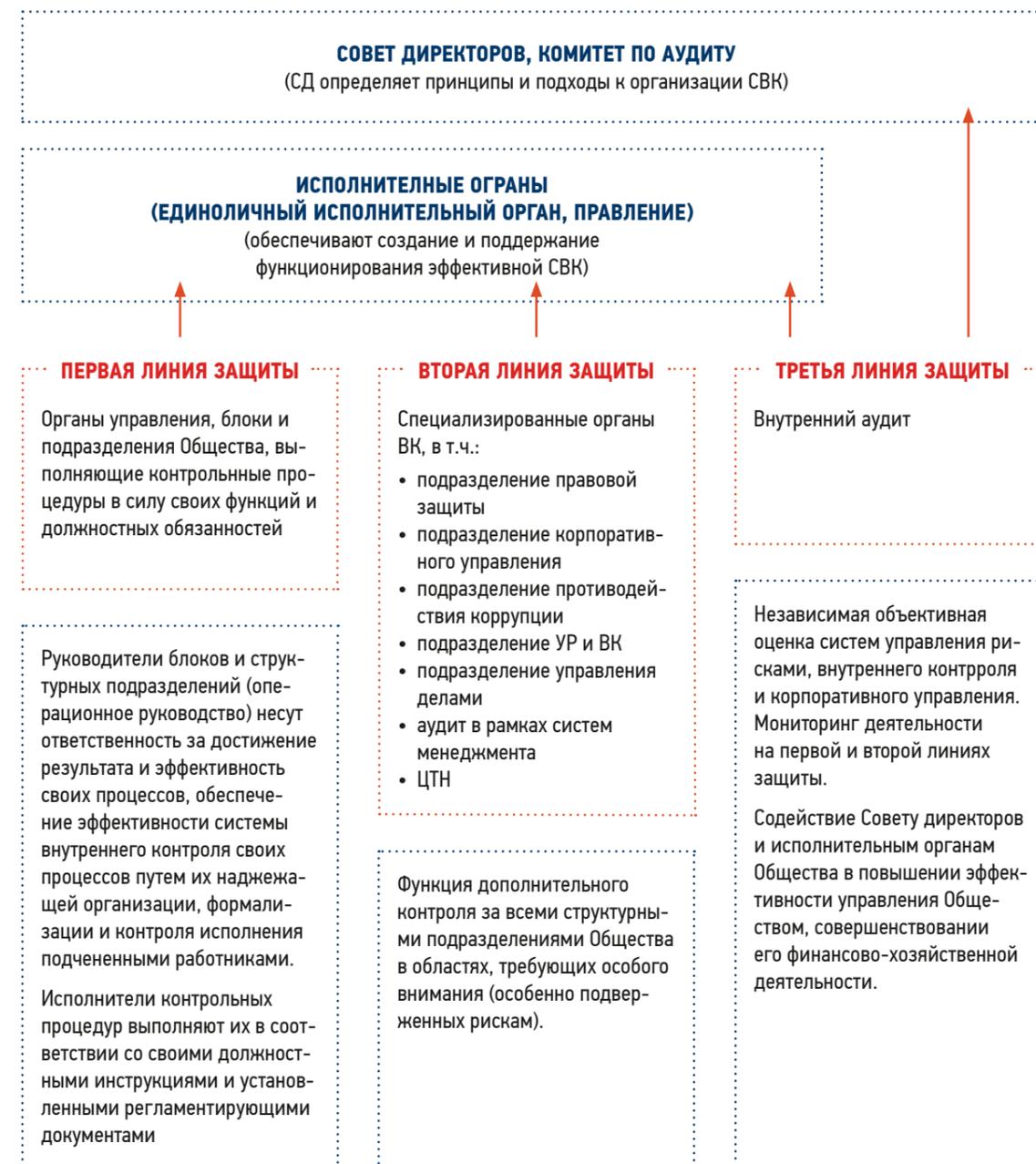
Совершенствование СВК и выполнение контрольных процедур основано на эффективном и скоординированном взаимодействии всех участников процесса внутреннего контроля на всех уровнях управления.

При этом ответственность должна быть разграничена, каждая контрольная функция должна закрепляться за одним участником процесса внутреннего контроля.

Совершенствование СВК и выполнение контрольных процедур основано на эффективном и скоординированном взаимодействии всех участников процесса внутреннего контроля на всех уровнях управления.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТРЕХ ЛИНИЙ ЗАЩИТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Система внутреннего контроля Общества функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Обществе на трех уровнях



Контрольные процедуры по базовым, управляющим, обеспечивающим процессам и подпроцессам Общества задокументированы в матрицах контролей и рисков по направлениям деятельности.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 25.09.2019 (протокол №332/9), издано распоряжение Общества от 19.11.2019 №717р «Об утверждении

Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада», которым утвержден план мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада», реализованный по мероприятиям со сроком исполнения до конца 2019 г.

⁶⁶ Описание участников процесса внутреннего контроля см. в Приложении 28 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevpap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Оценка эффективности функционирования СВК

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внешний и внутренний аудиторы Общества проводят оценку эффективности СВК на ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Внешняя независимая оценка системы внутреннего контроля по состоянию на 31.03.2019 проводилась Коллективным участником в составе Лидера коллективного участника ООО «Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги» и члена коллективного участника – ООО «РСМ РУСЬ».

Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества

Критерии оценки	Общая оценка эффективности			
	1	2	3	4
Контрольная среда				
Оценка рисков				
Мероприятия контроля				
Информация и коммуникация				
Мониторинг				

1. «НЕЭФФЕКТИВЕН»

Компонент (элемент) СВК отвечает не всем критериям для оценки «Умеренно эффективна»

2. «УМЕРЕННО ЭФФЕКТИВЕН»

Критерии:

- Элемент внедрен и функционирует;
- Элемент работает совместно с другими элементами СВК;

Отвечая этим критериям, элемент СВК тем не менее обладает существенными недостатками и ограничениями, либо недостаточно интегрирован с другими элементами СВК.

3. «ЭФФЕКТИВЕН»

Критерии: элемент отвечает всем критериям для оценки «Умеренно эффективен», и, кроме того, следующим:

- Полностью внедрен и функционирует в соответствии с дизайном;
- Эффективность элемента оценивается и повышается;
- В некоторой степени автоматизирован, имеет разумную трудоемкость.

Отвечая этим критериям, элемент СВК может обладать отдельными недостатками.

4. «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА»

Критерии: элемент отвечает всем критериям для оценки «Эффективен», и, кроме того, следующим:

- Соответствует передовой практике, недостатков не выявлено;
- Автоматизирован, трудоемкость минимальна.

Согласно приведенной внешней оценки общая эффективность внутреннего контроля Общества признана «Эффективной».

Среди положительных аспектов оценки СВК Исполнителем отмечается высокий уровень организации контрольной среды (введена нормативно-методологическая база в области внутреннего контроля, руководство Общества уделяет значительное внимание вопросам контроля, проводится обучение персонала по тематике управления рисками и внутреннего контроля, осуществляется регулярный мониторинг и оценка эффективности процедур внутреннего контроля). СВК отвечает нормативным требованиям в области внутреннего контроля, требованиям торговых площадок, директивам и методическим указаниям федеральных органов власти.

Среди недостатков отмечена низкая степень автоматизации контрольных процедур и процедур по управлению рисками, неполнота КПЭ относительно целей по бизнес-процессам, а также отсутствие интеграции управления рисками мошенничества и коррупции в процессы деятельности Общества.

На основании рекомендаций внешней независимой оценки разработан и утвержден план мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества на 2019-2022 гг.

Согласно плану мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества за 2019 г. выполнены следующие мероприятия плана:

1. В целях адаптации к современным реалиям и лучшим практикам миссии, ценностей и целей Общества в соответствии со стандартами ПАО «Россети» пункта 1 плана мероприятий согласно распоряжению от 19.11.2019 №714р 23.11.2019 была проведена стратегическая сессия с Высшим менеджментом Общества, согласно распоряжению от 13.12.2019 №815р. в период с 19.12.2019-21.12.2019 для Высшего менеджмента, Департамента внутреннего аудита, Департамента внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества Общества компанией ООО «Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги» проведен тренинг «Эффективная коммуникация внутреннего аудита и внутреннего контроля в условиях растущих ожиданий заинтересованных сторон», в рамках которого пройден практикум «Определение областей развития управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на основе лучшей практики электросетевых компаний».
2. Во исполнение пункта плана 1.3.1 плана мероприятий «Адаптация и актуализация (при необходимости) внутренней нормативной документации Общества, регулирующей систему управления (в том числе используемую модели управления, требования к регламентации и описанию процессов и т.д.), к требованиям стандартов ПАО «Россети» распоряжением 718р от 19.11.2019 утверждена Модель бизнес-процессов и систем управления Общества.
3. Во исполнение пункта 2.1.1 плана мероприятий по разработке и представлению предложений по совершенствованию системы управления рисками на рассмотрение Совета директоров Комитетом по стратегии Совета директоров Общества от 04.12.2019 протокол №8 утвержден план мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества, утвержденный Советом директоров Общества 31.12.2019 №344/21.

Все пункты плана мероприятий выполнены в соответствии с назначенными сроками исполнения.

Внутренняя независимая оценка эффективности СВК осуществлена внутренним аудитором Общества. Вопрос эффективности СВК по итогам 2019 г. рассмотрен на заседании Совета директоров (протокол от 24.04.2020 №360/37) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров (прото-

кол от 30.03.2020 №14). Указанными решениями уровень зрелости СВК оценен как «Оптимальный», по итогам 2018 г. оценен как «Оптимальный», по итогам 2017 г. оценен как промежуточный между «Умеренный» и «Оптимальный», по итогам 2016 г. уровень зрелости СВК был оценен как «Умеренный».

Уровень зрелости СВК

	2016	2017	2018	2019
Высокий				
Оптимальный				
Умеренный				
Удовлетворительный				
Базовый				
Нулевой				

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

1. Определена необходимость разработки и реализации мероприятий по совершенствованию контрольных процедур и матриц бизнес-процессов по результатам самооценки эффективности бизнес-процессов, в связи с чем актуализированы и утверждены матрицы контролей и рисков по 11 направлениям деятельности Общества.
2. Утвержден план мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2022 гг.
3. С целью реализации плана мероприятий по поддержанию эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля в Группе компаний «Россети» сформированы рабочие группы. Согласно распоряжению ПАО «Россети» 28.10.2019 №431р по направлениям деятельности «Разработка стандарта моделирования бизнес-процессов и формирования системы индикаторов (метрик) процессов», «Разработка предложений по совершенствованию информационного обмена», «Разработка типовых требований по автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов» в состав рабочей группы включены представители Департамента внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества Общества.
4. В рамках работы рабочей группы по разработке типовых требований автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов подготовлен проект Типовых требований к автоматизации контрольных процедур бизнес-процессов.
5. С 19.12.2019–21.12.2019 для Высшего менеджмента, Департамента внутреннего аудита, Департамента внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества Общества компанией ООО «Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги» проведен тренинг «Эффективная коммуникация внутреннего аудита и внутреннего контроля в условиях растущих ожиданий заинтересованных сторон», в рамках которого пройден практикум «Определение областей развития управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на основе лучшей практики электросетевых компаний». 23.11.2019 была проведена стратегическая сессия с Высшим менеджментом Общества, направленная на развитие управленческих компетенций в области реализации стратегических программ ПАО «МРСК Северо-Запада», развитие функции риск-менеджмента в Обществе для достижения более полного соответствия критериям эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
6. На основании решения Совета по качеству Общества утверждена Модель бизнес-процессов и систем управления.
7. С целью минимизации реализации риска роста операционных расходов и неисполнения чистой прибыли в Обществе была утверждена Дорожная карта - План мероприятий Общества, направленный на обеспечение безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии, а также соответствие операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому филиалу Общества, начиная с 2019 г. Количество неисполненных мероприятий со сроком реализации в отчетном периоде = 0.
8. В целях упорядочивания процесса определения руководителями Общества целей деятельности с учетом стратегических приоритетов, а также управления целями для повышения качества их постановки и степени реализации разработано и внедрено Положение о целеполагании.
9. Советом директоров утверждена Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2019 г.
10. Утверждена и введена в действие Инструкция о порядке определения риск-аппетита Общества.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

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

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает, осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены Политикой внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.12.2019 (протокол № 339/16)

Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены Политикой внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.12.2019 (протокол № 339/16)

В Обществе утверждены стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита, в том числе:

- 01 Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики внутренних аудиторов, утвержденные решением Совета директоров от 02.12.2019 (протокол №339/16);
- 02 Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», одобренное решением Совета директоров Общества от 21.11.2016 (протокол №223/14);
- 03 Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, утвержденная решением Совета директоров Общества от 22.12.2016 (протокол №225/16) и т. д.

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.

Общество в целом соответствует Стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, и Политике внутреннего аудита Общества. Вместе с тем, АО «КПМГ» выданы рекомендации по совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Оценка удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего по итогам 2019 г. составила 1,1 балла («соответствует с замечаниями»). Оценка качества проводилась в соответствии с Программой гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 22.12.2016 (протокол №225/16).

Результаты оценки рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров Общества 19.12.2019 (протокол №10) и Советом директоров Общества 04.02.2020 (протокол №349/26).

План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 гг., разработанный на основании рекомендаций данных Комитетом по аудиту Совета директоров, выполнен в полном объеме.

В 2019 г. проведена внешняя независимая оценка деятельности внутреннего аудита Общества. В соответствии с Заключением о соответствии Стандартам внутреннего аудита, АО «КПМГ» считает, что по состоянию на ноябрь 2019 г. организация и деятельность внутреннего аудита

В 2019 г. численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 7 человек.

СЛУЖБА КОМПЛАЕНС

Деятельность Общества в области противодействия коррупции совершенствуется и направлена на повышение эффективности применения антикоррупционных мер, предусмотренных законодательством.

Руководствуясь положениями п.1 ч.2 статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции в Обществе создано структурное подразделение, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений. В соответствии с утвержденной решением Совета директоров 19.07.2016 (протокол №214/5) организационной структурой Общества таким подразделением является Отдел антикоррупционных комплаенс процедур Департамента безопасности (далее – ОАКП).

В 2019 г. численность Отдела антикоррупционных комплаенс процедур не изменилась (составила 3 человека).

Функции ОАКП включают в себя:

- разработку и представление на утверждение Генеральному директору Общества проектов организационно – распорядительных документов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;
- организацию проведения контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений работниками Общества;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Общества или иными лицами;
- организацию заполнения работниками Общества и рассмотрение деклараций о конфликте интересов, об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера;
- организацию индивидуального консультирования работников Общества по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовку соответствующих отчетных материалов руководству Общества.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия Общества – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определен Уставом и составляет 5 человек.

В 2019 г. работало два состава Ревизионной комиссии, проведено 5 заседаний Ревизионной комиссии.

В период с 07.06.2018 по 14.06.2019 Ревизионная комиссия Общества работала в следующем персональном составе: Лелекова М.А., Ким С.А., Кириллов А.Н., Ерандина Е.С., Кабизьскина Е.А.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА, ИЗБРАННЫЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 14.06.2019:

ЛЕЛЕКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 21.06.2013

Родилась в 1961.

Окончила Дальневосточный институт Советской торговли с присвоением квалификации экономист.

Опыт работы:

- 2008–2009 – Руководитель дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2009–2013 – начальник Департамента контроля и ревизий ПАО «ФСК ЕЭС».
- 2013–2015 – начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети».
- 2015–2019 – Директор Департамента контрольной деятельности/Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
- 2019 – по настоящее время – Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

Акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 г. не владела. Сделок с ценными бумагами Компании в течение 2019 г. не совершала.

КИМ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 13.07.2017

Родилась в 1981.

Окончила Московский Государственный Университет Путей Сообщения (окончила в 2004 г.) с присвоением квалификации специалист коммерции.

Опыт работы:

- 2010–2013 – руководитель направления контроля инвестиций Департамента контроля и ревизий ПАО «ФСК ЕЭС»
- 2013–2019 – начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
- 2019 – по настоящее время – начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

Акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 г. не владела. Сделок с ценными бумагами Компании в течение 2019 г. не совершала.

КАБИЗЬСКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 23.06.2015

Родилась в 1964.

Дальневосточный технический институт рыбной промышленности (окончила в 2004 г.) с присвоением квалификации инженер-экономист.

Государственный Университет Управления (окончила в 2006 г.) с присвоением квалификации экономист.

Опыт работы:

- 2013–2014 – Начальник Управления методологического обеспечения Департамента внутреннего аудита ОАО «МОЭСК»;
- 2014–2019 – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
- 2019 – по настоящее время – главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

Акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 г. не владела. Сделок с ценными бумагами Компании в течение 2019 г. не совершала.

КИРИЛЛОВ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 12.03.2014

Родился в 1984.

Окончил Московский энергетический институт с присвоением квалификации инженер.

Опыт работы:

- 2013–2015 – начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети».
- 2015–2019 – заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности/Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
- 2019 – по настоящее время – заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

Акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Компании в течение 2019 г. не совершал.

**БАРМИНА
ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА**

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: не избиралась

Родилась в 1984.
Образование: высшее.
ФГОУ ВПО Астраханский Государственный Технический Университет (окончила в 2004 г.) с присвоением квалификации инженер информационных систем в экономике.
ФГОУ ВПО Астраханский Государственный Технический Университет (окончила в 2006 г.) с присвоением квалификации кандидат технических наук управления в социальных и экономических системах.
ГАОУ ВО Астраханский государственный архитектурно-строительный университет (окончила в 2019 г.) с присвоением квалификации магистра теплоэнергетики и теплотехники.
Опыт работы:
• 2014-2015 – начальник сектора внутреннего аудита и контроля АО «НИИЦ МРСК» / АО «ЦТЗ».
• 2015 – главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
• 2016-2018 – главный эксперт Управления методологии и внутреннего аудита и контроля ПАО «МОЭСК»
• 2018-2019 – главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
• 2019 – по настоящее время – главный эксперт Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
Акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 г. не владела. Сделок с ценными бумагами Компании в течение 2019 г. не совершала.

Результаты деятельности в отчетном году

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В 2019 Г.:

06.03.2019 (ПРОТОКОЛ №2) – утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г.
06.03.2019 (ПРОТОКОЛ №2) – привлечь для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе специализированных организаций.
06.03.2019 (ПРОТОКОЛ №2) – распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии и экспертами по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г.
20.04.2019 (ПРОТОКОЛ №3) – рассмотреть и утвердить Заключение Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запад».
28.05.2019 (ПРОТОКОЛ №4) – рассмотреть и направить ответ на письма Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» от 27.05.2019.

13.06.2019 (ПРОТОКОЛ №5) – рассмотреть и утвердить Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 г.
21.06.2019 (ПРОТОКОЛ №1) – избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Лелекову Марину Алексеевну – директора Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
21.06.2019 (ПРОТОКОЛ №1) – избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Ким Светлану Анатальевну – начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
21.06.2019 (ПРОТОКОЛ №1) – утвердить план работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 гг.

Вознаграждение Ревизионной комиссии

Согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций⁶⁷ (далее – Положение) вознаграждение члену Ревизионной комиссии Общества зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии за прошедший корпоративный год и размера базовой части вознаграждения. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Компании, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год. Степень участия члена Ревизионной комиссии в работе Ревизионной комиссии определяется исходя из числа календарных дней в корпоративном году, в течение которых он исполнял обязанности члена Ревизионной комиссии и коэффициента личного участия.

Коэффициент личного участия устанавливается Председателем Ревизионной комиссии для каждого члена Ревизионной комиссии и отражает его участие в заседаниях Ревизионной комиссии, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве Председателя или Секретаря Ревизионной комиссии.

Вознаграждение выплачивается по итогам работы за корпоративный год. В соответствии с Положением под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего Общего собрания акционеров Общества.

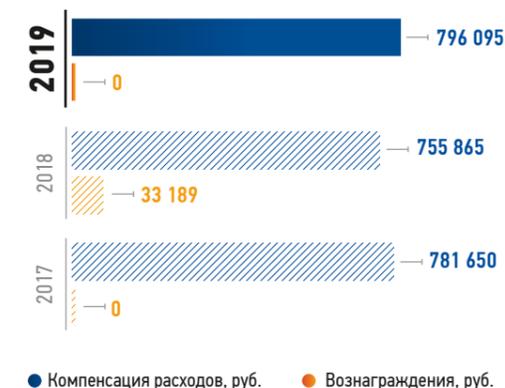
Члену Ревизионной комиссии, не принявшему участие в более, чем половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.

В случае, если член Ревизионной комиссии в корпоративном году принимал активное участие в дополнительных проверках Ревизионной комиссии или контрольных мероприятиях по отдельным вопросам, проведенных по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, Председатель Ревизионной комиссии вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера вознаграждения.

Кроме того, согласно Положению члену Ревизионной комиссии компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с посещением объектов Общества, участием в заседаниях Ревизионной комиссии, проводимых по месту фактического нахождения Общества, и выполнением иных задач Ревизионной комиссии.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Ревизионной комиссии, являющимся государственными служащими.

Вознаграждения и компенсации расходов, выплаченные членам Ревизионной комиссии в 2017-2019 гг.



⁶⁷ Утверждено годовым общим собранием акционеров 07.06.2018 (протокол №13).

Внешний аудит

В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора выбор внешнего аудитора Общества осуществлялся путем проведения открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора. В 2018 г. был проведен отбор аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2018-2020 гг. Подведение итогов конкурса состоялось 16.04.2018. Организатором конкурса являлось ПАО «Россети» на основании распоряжения от 30.10.2017 №595р. Официальным методом проведения открытого конкурса являлся официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (№31806037793), на ЭТП ПАО «Россети» (<http://www.etp.rosseti.ru>). В соответствии с решением Конкурсной комиссии (протокол от 16.04.2018 №14/595р) победителем конкурса признано ООО «Эрнст энд Янг». Оценка участников конкурса проводилась по заранее установленным и заявленным в условиях конкурса критериям. В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение аудитора Общества. По результатам конкурсных процедур, с учетом рекомендаций Комитета по аудиту, Совет директоров предлагает и Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» утверждает независимого аудитора. Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 14.06.2019 независимым аудитором Общества на 2019 г. было утверждено ООО «Эрнст энд Янг».

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества. В рамках договора на проведение аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2019 г., размер вознаграждения аудитору составил 5 131 тыс. руб., в том числе НДС.

ООО «Эрнст энд Янг» неаудиторские услуги Обществу не оказывались.

АУДИТОР	
Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное наименование:	ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения и почтовый адрес:	Россия, 115035, город Москва, Садовническая набережная 77, стр.1
Телефоны:	+7 495 755 97-00, +7 495 755 97-01
Адрес в сети Интернет:	ey.com/ru/ru
Адрес электронной почты:	moscow@ru.ey.com
Полное наименование филиала:	Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения и почтовый адрес:	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малая Морская ул., д.23

Вознаграждения аудитору в динамике за 3 года



СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на принимаемые деловые решения, Обществом принимаются меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликтов интересов.

Для предотвращения случаев или возможности возникновения конфликта интересов на постоянной основе ведется декларирование конфликтов интересов кандидатов на замещение должностей и работников Общества, работа по проверке деклараций конфликтов интересов. Для разрешения возникающих в структурных подразделениях предконфликтных ситуаций и обеспечения исполнения реализации требований статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» создана и работает Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).

В 2019 г. проверено 2 733 декларации конфликта интересов работников Общества. 102 работника (3,6%) не были охвачены декларированием по уважительным причинам (нахождение в декретном отпуске, длительная болезнь, увольнение в 1 квартале 2019 г.). В 2018 г. данный показатель составил 5,5% (на 1,9 % больше, чем в 2019 г.), что было обусловлено началом запуска электронного декларирования в филиалах и ДЗО Общества и наличием технических причин незаполнения электронных деклараций рядом сотрудников Общества. В 2019 г. электронное декларирование прошло без накладок. Оценка рисков возникновения конфликта интересов проводилась, в том числе с учетом выявления фактов совместной трудовой деятельности близких родственников, которые могли стать причиной конфликта интересов; предоставления недостоверных либо неполных данных сотрудником и т.д. По всем фактам выявленных рисков возникновения конфликта интересов были реализованы меры по их устранению.

Работа по соблюдению требований контроля инсайдерской информации в Обществе организована на основе:

- Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказа ФСФР России от 18.06.2013 №13-51/пз-н;
- Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного решением Совета директоров Общества от 31.07.2019 (протокол №328/5).

В 2019 г. проведена работа по подготовке и передаче списка инсайдеров Общества организатору торгов ПАО Московская Биржа. Сформированы и представлены в установленные сроки организатору торгов 6 списков инсайдеров, включено в список инсайдеров 52 человека, исключено – 65. Уведомлений от инсайдеров об осуществлении ими операций с ценными бумагами ПАО «МРСК Северо-Запада» в отчетном периоде не поступало.

Инсайдерская информация раскрывается Обществом в сети Интернет на корпоративном сайте Общества, в ленте новостей уполномоченного информационного агентства АК&М и на странице Общества в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством АК&М. В результате анализа раскрываемой информации случаев несоблюдения сроков раскрытия инсайдерской информации не выявлено.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ

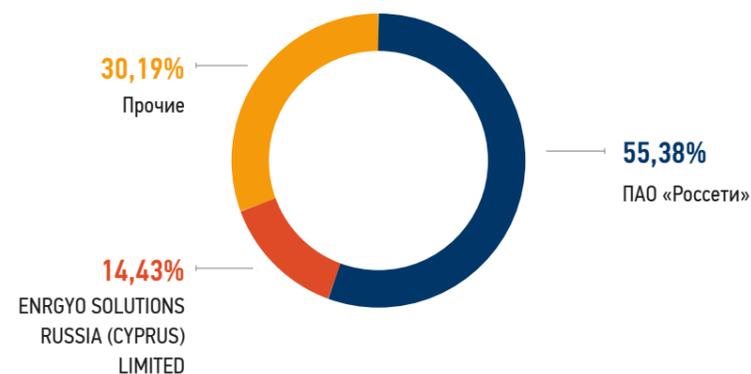
По состоянию на 31.12.2019 размер уставного капитала Компании составляет: 9 578 592 313 (девять миллиардов пятьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто две тысячи триста тринадцать) руб. 80 копеек. Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Компании: 100%.

Сведения о каждой категории (типе) акций

Вид и категория акций	Обыкновенные именные
Форма выпуска	бездокументарные
Количество обыкновенных акций, шт.	95 785 923 138
Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги, руб.	0,10
Сведения о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг	№1-01-03347-D

В соответствии с Уставом Общества количество объявленных акций Компании дополнительно к размещенным акциям составляет 1 076 862 (один миллион семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 107 686 (сто семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 20 копеек.

Структура акционерного капитала ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31.12.2019



ПАО «Россети» является крупнейшим акционером, с долей участия в уставном капитале Общества 55,38%. Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 88,89% обыкновенных акций ПАО «Россети» (см. таблицу «Статистическая информация о структуре акционерного капитала». В таблице указаны доли федеральной и муниципальной собственности).

Специальное право на управление Российской Федерации Обществом «золотая акция» отсутствует.

Количество акций ПАО «Россети», находящихся в государственной собственности, по данным на 31 декабря 2019 года*

Владение акциями	% обыкновенных акций	% от уставного капитала
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	88,89	88,04

*Информация представлена на основании данных ежеквартального отчета ПАО «Россети» за 4 квартал 2019 г.

ПАО «МРСК Северо-Запада» не владеет информацией о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом.

По состоянию на 31.12.2019 акции ПАО «МРСК Северо-Запада» не находились в собственности дочерних и зависимых обществ Компании.

Free float

30,19%

Доля ценных бумаг ПАО «МРСК Северо-Запада», находящихся в свободном обращении⁶⁸

Статистическая информация о структуре акционерного капитала

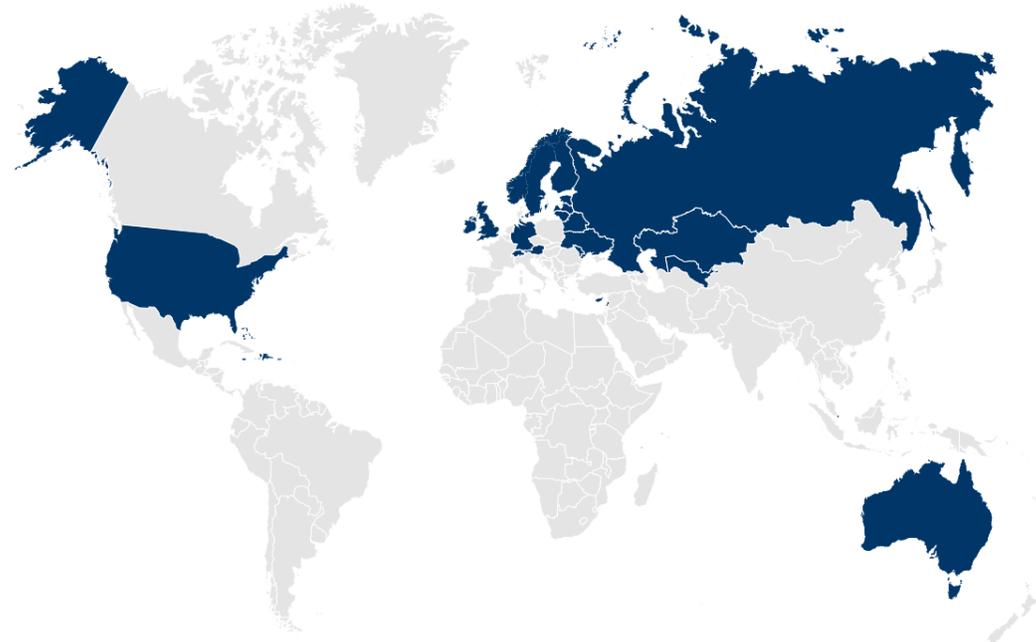
Тип держателя акций	31.12.2018		31.12.2019	
	Количество держателей	% от УК	Количество держателей	% от УК
Владельцы – физические лица	13 745	12,5886	15 439	13,9537
Владельцы – юридические лица	188	87,2166	190	85,7423
Федеральная собственность (РФ, субъекты РФ)	3	0,0035	3	0,0035
Муниципальная собственность	3	0,0104	3	0,0104
Номинальные держатели	9	0,0160	9	0,0111
Доверительные управляющие	10	0,1568	10	0,2834
Иностранный номинальный держатель	1	0,0018	2	0,0039
Счет неустановленных лиц	2	0,0063	2	0,0056
ВСЕГО	13 961	100,0000	15 652	100,0000

Количество акционеров, в том числе физических лиц

Тип держателя акций	31.12.2018		31.12.2019	
	Количество держателей	% от УК	Количество держателей	% от УК
Резиденты РФ	13 843	72,2909	15 536	74,3100
Нерезиденты РФ	116	27,7028	114	25,6844
Счет неустановленных лиц	2	0,0063	2	0,0056
ВСЕГО	13 961	100,0000	15 652	100,0000

⁶⁸ Согласно Методике расчета, утвержденной Московской Биржей, коэффициент free float рассчитывается как отношение количества акций в свободном обращении к общему количеству акций эмитента. Более детальная информация, а также нормативная база и методика расчета коэффициента free float опубликованы на официальном сайте Московской Биржи по адресу: <https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx>

ГЕОГРАФИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ КОМПАНИИ НА 31.12.2019



Страна	Количество акций	% от УК	Страна	Количество акций	% от УК
Австралия	1 180 964	0,0012	Молдова	917 598	0,0010
Австрия	2 630 000	0,0027	Норвегия	886 886 897	0,9259
Беларусь	5 137 234	0,0054	Острова Кайман	8 300 143 711	8,6653
Британские Виргинские острова	148 049 878	0,1546	Республика Сейшелы	4 258 949	0,0044
Великобритания	9 195 278	0,0096	Сингапур	470 000	0,0005
Германия	3 098 883	0,0032	Содружество Багамы	6 767 807	0,0071
Израиль	1 063 105	0,0011	США	1 458 603	0,0015
Ирландия	3 443	0,0000	Узбекистан	110 000	0,0001
Казахстан	1 112 782	0,0012	Украина	4 816 302	0,0050
Кипр	15 051 841 253	15,7140	Финляндия	1 643 200	0,0017
Латвия	868 490	0,0009	Швейцария	141 078 537	0,1473
Литва	2 157 394	0,0023	Швеция	21 385 698	0,0223
			Эстония	5 733 723	0,0060

Акции ПАО «МРСК Северо-Запада» допущены к торгам на организованном рынке ценных бумаг с 2008 г. В настоящее время ценные бумаги Компании обращаются на российской фондовой бирже ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» в котировальном Списке ценных бумаг Второго уровня.

Площадка	Тикер	Дата начала торгов без прохождения процедуры листинга	Дата начала торгов в котировальном списке «Б»	Дата начала торгов в котировальном списке «А» второго уровня	Дата включения в котировальный список Первого уровня по итогам реформы листинга	Дата включения в котировальный список Второго уровня по итогам реформы листинга
ММВБ	MRKZ	—	29.05.2008	24.05.2011	09.06.2014	31.01.2017

Акции ПАО «МРСК Северо-Запада» включены в котировальный список Второго уровня 31 января 2017 г. решением ПАО Московская Биржа в рамках проведения реформы листинга.

Акции Компании включены в базы расчета индексов Московской Биржи

	Вес акций в базе расчета индекса на 31.12.2019
МОEXVMI (Индекс акций широкого рынка)	0,01%
МОEXEU (Индекс Электроэнергетики)	0,6%
МОEX RegCo Index (Индекс компаний с регулируемой деятельностью)	0,55%

Рыночные характеристики

Наименование показателя	Ед. изм.	29.12.2017	29.12.2018	31.12.2019	Изменение, %
Средневзвешенная цена	руб.	0,0515	0,0549	0,0534	-1,29
Капитализация*	млн руб.	4 933,0	5 258,6	5 114,97	-2,73
Объем торгов (за год до указанной даты)	млн руб.	297,35	437,32	772,48	+76,64
	млн шт.	5 549,45	7 445,52	13 504,15	+81,37

* Рассчитанная как произведение средневзвешенной цены акции на конец отчетного периода на общее количество акций Компании.

Динамика котировок акций ПАО «МРСК Северо-Запада» в сравнении с динамикой Индекса МосБиржи (IMOEX) и Индекса МосБиржи электроэнергетики (MOEXEU) в 2019 году



Динамика цены и объема торгов акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» на Московской Бирже в 2019 году



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНВЕСТОРАМИ И АКЦИОНЕРАМИ

Одним из принципов, на котором основывается корпоративное управление в Компании, является прозрачность, то есть обеспечение своевременного раскрытия достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Компании, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Деятельность Компании по раскрытию информации имеет своей главной целью обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Компании путем предоставления им информации, для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Компании и ее ценных бумаг.

Ключевым проектом Компании по взаимодействию со стейкхолдерами стало внедрение и обеспечение бесплатного доступа к системе «Личный кабинет акционера», функционирующей на базе сайта регистратора Общества, посредством которого держатели акций могут получать интересующую информацию в режиме он-лайн, а также реализовать свои права (<http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersprivateoffice>).

В ОБЛАСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РУКОВОДСТВУЕТСЯ ТРЕБОВАНИЯМИ:

- Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П);
- Кодекса корпоративного управления, утвержденного Советом директоров Компании;
- Приказа Общества от 13.10.2017 №715 «О порядке раскрытия информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг - ПАО «МРСК Северо-Запада».

Следуя принципам открытости и прозрачности управления, Компания стремится к тому, чтобы информация о деятельности Компании, ценных бумагах Компании оперативно становилась доступной одновременно всем заинтересованным лицам.

В качестве средства информирования заинтересованных лиц ПАО «МРСК Северо-Запада» использует официальный сайт в сети Интернет (www.mrsksevzap.ru).

Также, в соответствии с законодательством Российской Федерации, информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями, установленными Банком России, публикуется на странице в сети Интернет, предоставляемой уполномоченным информационным агентством (информационное агентство АК&М) по адресу www.disclosure.ru/issuer/7802312751.

Компания не ограничивается информацией, обязательное раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Компании и способствует достижению целей реализуемой Компанией политики раскрытия информации. В частности, на корпоративном сайте ежеквартально публикуется бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании, подготовленная в соответствии с РСБУ, консолидированная финансовая отчетность Компании, подготовленная в соответствии с МСФО, другая информация о Компании и ее деятельности.

Компания раскрывает инсайдерскую информацию, понятие, перечень, а также порядок раскрытия которой определены Положением об инсайдерской информации Компании, новая редакция которого утверждена Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 31.07.2019 (протокол №328/5). С текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества <http://www.mrsksevzap.ru/otherinternaldocuments>.

Для обеспечения равного доступа к информации всех заинтересованных участников и, в частности, обеспечения информационных прав и интересов иностранных акционеров и инвесторов Компания поддерживает англоязычную версию корпоративного сайта.



С целью поддержания высокого уровня открытости компании, формирования положительного имиджа, Общество принимает участие в российских конкурсах Годовых отчетов эмитентов, которые ежегодно проводят ПАО Московская Биржа совместно с Медиа группой РЦБ, рейтинговое агентство «Эксперт РА» и зарубежных (Galaxy Awards, LACP, MarCom Awards).

В 2019 г. Компания «Россети Северо-Запад» (бренд ПАО «МРСК Северо-Запада») стала победителем XXII Ежегодного конкурса годовых отчетов ПАО Московская Биржа в основной номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд рублей» и серебряным призером в дополнительной номинации «Лучшее представление стратегии и инвестиционной привлекательности компании в годовом отчете».

Отметим, что Годовой отчет МРСК Северо-Запада за 2018 г. также ранее получил платиновую награду в номинации Annual report (Design), серебряную награду в секторе «Энергоснабжение и электроэнергетика» международного конкурса LACP Vision Awards, а также третье место (Bronze) в категории Annual Reports – Online международного конкурса годовых отчетов Galaxy Awards в номинации PDF.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 2019 ГОДУ

С целью обеспечения потребности инвестиционного сообщества в доступе к существенной информации, Компания осуществляет регулярные устные и письменные двусторонние коммуникации с акционерами и инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

27 августа 2019 г. Компания провела телефонную конференцию для представителей инвестиционного сообщества, посвященную итогам деятельности за 6 месяцев 2019 г. по МСФО. Участие в конференции приняли представители ведущих банков и инвестиционных компаний (Renaissance Capital, АО Газпромбанк, Уралсиб, АТОН, Sova Capital, УК «БКС», Просперити Кэпитал Менеджмент). Представители инвестиционного сообщества высоко оценили готовность руководства компании к диалогу, отметив, что в целом компания повышает свою прозрачность и качество раскрытия информации.

Также ПАО «МРСК Северо-Запада» поддерживает регулярный диалог с представителями инвестиционного сообщества в иных формах.

Для удобства акционеров и всех заинтересованных лиц в разделе «Ответы на вопросы акционеров» корпоративного сайта Компании опубликованы ответы на наиболее часто возникающие вопросы. Аналитические презентационные материалы по отчетности МСФО размещаются на сайте Общества ежеквартально (http://www.mrsksevzap.ru/ir_presentations).

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНВЕТОРОВ НА 2020 ГОД

АПРЕЛЬ-МАЙ 2020 Г.

Проведение встреч с миноритарными акционерами перед годовым Общим собранием акционеров.

АВГУСТ 2020 Г.

Проведение конференц-звонка по итогам публикации консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности по МСФО за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. (неаудированной).

С подробным план-графиком мероприятий по взаимодействию с инвестиционным сообществом на 2020 г. можно ознакомиться на веб сайте Общества: http://www.mrsksevzap.ru/ir_investorscalendar

С 2019 г. Обществом введена практика организации работы Горячей линии для оперативной связи акционеров с Обществом (<http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>) и Форума акционеров (<https://forum.mrsksevzap.ru>) в период подготовки и проведения Общих собраний акционеров.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

ПАО «МРСК Северо-Запада» основывает политику распределения чистой прибыли на балансе интересов компании и ее акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности компании и ее капитализации, на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом компании и ее внутренними документами.

Дивидендная политика Компании разработана в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2017 №1094-р и определяется положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров Общества от 02.02.2018 (протокол №265/20).

Основные принципы дивидендной политики Общества:

- расчет дивидендов основан на использовании прибыли без учета влияния переоценки финансовых вложений;
- необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Общества;
- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ и наилучшим стандартам корпоративного поведения;
- оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и их выплаты;
- дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются только в случае выплаты в полном объеме в соответствии с Уставом Общества дивидендов по привилегированным акциям (в случае размещения привилегированных акций Общества).

Общество стремится наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за отчетный финансовый период и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества, при этом Совет директоров будет стремиться обеспечить положительную динамику величины дивидендных выплат акционерам из года в год.

История дивидендных выплат

191 570 тыс. руб.

Начислены промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года

7,16%

Дивидендная доходность за 2018 год

	2017 год (за 2016 год)	2018 год (за 2017 год)	2019 год (за 2018 год)	2019 год (за 9 месяцев 2019 года)
Дивиденды на одну обыкновенную акцию, руб.	0,0011608	–	0,003985	0,00199999807
Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб.	111 188		381 707	191 570
Доля чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов, %	24,3		63,7	–
Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.	109 608		376 260	Выплата дивидендов началась в 2020 г.
Дивидендная доходность акций*, %	2,52		7,16	3,51

* Дивидендная доходность акций рассчитывается на дату принятия решения о размере годовых дивидендов как соотношение годовых дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и медианного значения рыночных цен этой акции за отчетный год.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов за 2015 г. – 98,85%, за 2016 г. – 98,54%, за 2018 г. – 98,57%. При этом по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 г. начислены промежуточные дивиденды в размере 191 570 тыс. руб. Дивиденды

выплачены всем лицам, включенным в дивидендную ведомость, за исключением лиц, не представивших достоверных и полных реквизитов, необходимых для выплаты дивидендов.

Распределение прибыли

	2017 год (за 2016 год)	2018 год (за 2017 год)	2019 год (за 2018 год)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.	456 889	-2 441 462	599 356
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб., в т. ч.:			
Резервный фонд	22 844	0	29 968
Прибыль на развитие	322 857	0	0
Дивиденды	111 188	0	381 707
Погашение убытков прошлых лет	0	0	187 681

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

С Протоколами Общих собраний акционеров можно ознакомиться на сайте Компании: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В 2019 г. существенные сделки с государственными компаниями и с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества, а также сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались.

Информация о перечне совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, представлена в Приложении 29 «Информация о сделках совершенных в 2019 году, в совершении которых имеется заинтересованность». Отчет подписан

Генеральным директором Общества. На заседании Ревизионной комиссии 15.04.2020 (протокол № 3) проведена оценка достоверности отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решением Совета директоров Общества от 24.04.2020 (протокол 360/37) утвержден отчет о заключенных Обществом в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, также размещена для ознакомления на веб-сайте Общества: http://www.mrsksevzap.ru/id_dealings.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗНАЧИМЫХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В 2019 ГОДУ

На основании решения Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 21.12.2017 ПАО «Архэнергосбыт» был лишен статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности и исключен из реестра субъектов оптового рынка. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.12.2017 № 1202 статус гарантирующего поставщика электрической энергии в отношении зоны деятельности ПАО «Архэнергосбыт» с 1 января 2018 г. присвоен ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 01.10.2018 приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.09.2018 № 763 статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» присвоен ООО «ТГК-2 Энергосбыт»).

Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2017 по заявлению ООО «МЕТЭК» в отношении ПАО «Архэнергосбыт» возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) (№ А25-2825/2017).

20.12.2018 ПАО «Архэнергосбыт» признано банкротом, в отношении него введена процедура банкротства – конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Иосипчук В.А. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства назначено на 30.05.2019.

В 2018 г. Обществом были поданы четыре заявления о включении в реестр требований кредиторов ПАО «Архэнергосбыт» требований на общую сумму 3,5 млрд руб., из которых 3,059 млрд руб. – сумма задолженности, 0,5 млрд руб. – сумма неустойки, процентов. По результатам их рассмотрения требования Общества удовлетворены судом в полном объеме.

В феврале 2019 г. Обществом предъявлено еще одно заявление о включении в реестр требований кредиторов ПАО «Архэнергосбыт» требований на общую сумму 20,8 млн руб., из которых 20,5 млн руб. – сумма задолженности, 0,3 млн руб. – сумма неустойки. Рассмотрение заявления назначено судом на 18.04.2019. По результатам его рассмотрения требования Общества удовлетворены судом в полном объеме.

Определением суда от 31.05.2019 срок процедуры конкурсного производства ПАО «Архэнергосбыт» продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства назначено на 21.11.2019.

Определением суда от 21.11.2019 срок процедуры конкурсного производства ПАО «Архэнергосбыт» продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства назначено на 21.05.2020.

На основании решения Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 23.03.2018 ПАО «Вологдаэнергосбыт» лишено статуса Гарантирующего поставщика на территории Вологодской области. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23.03.2018 № 178 статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Вологдаэнергосбыт» присвоен ПАО «МРСК Северо-Запада» с 01.04.2018.

16.04.2018 Обществом подано заявление о признании ПАО «Вологдаэнергосбыт» банкротом (несостоятельным) и включении в реестр требований на сумму 7,3 млн руб., из которой 6,1 млн руб. составляет задолженность. Заявление было принято судом к производству и возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ПАО «Вологдаэнергосбыт» (дело № А25-846/2018).

15.10.2018 требования Общества на сумму 7,3 млн руб. оставлены судом без рассмотрения в связи с оплатой задолженности со стороны третьего лица – АО «Финэнергоинвест».

Определением суда от 28.12.2018 в отношении ПАО «Вологдаэнергосбыт» введена процедура банкротства - наблюдение сроком на 5 месяцев, временным управляющим утвержден Яковенко И.А. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 16.05.2019. Определением суда от 20.08.2019 рассмотрение результатов процедуры наблюдения отложено на 12.11.2019.

По состоянию на 30.09.2019 Обществом были поданы 8 заявлений о вступлении в дело о банкротстве ПАО «Вологдаэнергосбыт» (без учета заявления, поданного Обществом 16.04.2018 о признании ПАО «Вологдаэнергосбыт» банкротом и включении требований в реестр кредиторов на общую сумму 457 млн руб., из которых 406 млн руб. – сумма задолженности, 51 млн руб. – сумма неустойки. Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики рассмотрены восемь заявлений Общества и включены в реестр кредиторов ПАО «Вологдаэнергосбыт». Также Обществом подано девятое заявление на сумму 0,08 млн руб., по результатам рассмотрения, которого в процедуре конкурсного производства 30.01.2020 указанное заявление удовлетворено.

19.11.2019 ПАО «Вологдаэнергосбыт» признано банкротом, в отношении него введена процедура банкротства – конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Соломонов А.С. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства назначено на 29.04.2020.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» ПО МСФО ЗА 2019 ГОД⁶⁹

EY **Аудиторское заключение независимого аудитора**
 Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» и его дочерних организаций (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 г., 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 г., 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
------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Признание и оценка выручки от услуг по передаче электроэнергии

Признание и оценка выручки от услуг по передаче электроэнергии являлись одним из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с определенной спецификой механизмов функционирования рынка электроэнергии, что обуславливает наличие разногласий между электросетевыми, энергосбытовыми и иными компаниями в отношении объемов и стоимости переданной электроэнергии. Сумма оспариваемой контрагентами выручки является существенной для 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.

Мы рассмотрели примененную учетную политику в отношении признания выручки от услуг по передаче электроэнергии, изучили систему внутреннего контроля за отражением этой выручки, провели проверку определения соответствующих сумм выручки на основании заключенных договоров по передаче электроэнергии, на выборочной основе получили подтверждения остатков дебиторской задолженности от контрагентов, провели анализ результатов судебных разбирательств в отношении спорных сумм оказанных услуг, при наличии, и изучили, каким образом в Группа согласует с контрагентами объемы переданной электроэнергии.

Информация о выручке от услуг по передаче электроэнергии раскрыта в пункте 7 примечаний к консолидированной финансовой отчетности.

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности

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 г., а также в связи с тем, что оценка руководством возможности возмещения данной задолженности основывается на допущениях, в частности, на прогнозе платежеспособности покупателей Группы.

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.

Информация о резерве под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности раскрыта в пунктах 20 и 32 примечаний к консолидированной финансовой отчетности.

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.

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств в отношении судебных разбирательств и претензий контрагентов (в том числе территориальных электросетевых и энергосбытовых компаний) являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с тем, что требуют значительных суждений руководства в отношении существенных сумм сальдо расчетов с контрагентами, оспариваемых в рамках судебных разбирательств или находящихся в процессе досудебного урегулирования.

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.

Информация о резервах и условных обязательствах раскрыта в пункте 31 примечаний к консолидированной финансовой отчетности.

⁶⁹ Полная версия консолидированной финансовой отчетности приведена на сайте Общества: http://www.mrsksevzap.ru/id_1yearfinreport#tab2

Ключевой вопрос аудита | **Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита**

Обесценение внеоборотных активов

В связи с наличием на 31 декабря 2019 г. признаков обесценения внеоборотных активов Группа провела тест на обесценение. Ценность использования основных средств, представляющих собой значительную долю внеоборотных активов Группы, на 31 декабря 2019 г. 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 14 примечаний к консолидированной финансовой отчетности.

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 внутренних 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.

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. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять 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 указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, 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.

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 могут обоснованно считаться 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.Ю. Гребенюк.



А.Ю. Гребенюк
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»
10 марта 2020 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 23 декабря 2004 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1047855175785.

Местонахождение: 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, литер «А», помещение 16Н.

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.

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (в тысячах российских рублей, если не указано иное)	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2019 года	2018 года
Выручка	7	49 135 508	64 853 952
Операционные расходы	10	(45 803 015)	(61 574 011)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки		(857 999)	(1 237 102)
Начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования	14	(428 280)	–
Прочие доходы	8	524 585	839 088
Прочие расходы	9	(30 139)	(122 404)
Операционная прибыль		2 540 660	2 759 523
Финансовые доходы	12	113 286	82 194
Финансовые расходы	12	(1 255 277)	(1 269 130)
Итого финансовые расходы		(1 141 991)	(1 186 936)
Прибыль до налогообложения		1 398 669	1 572 587
Расход по налогу на прибыль	13	(317 950)	(426 684)
Прибыль за период		1 080 719	1 145 903
Прочий совокупный доход			
<i>Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>			
Изменения в справедливой стоимости долевого участия, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		5 386	(4 497)
Переоценка обязательств по программам с установленными выплатами	27	(63 682)	(44 186)
Налог на прибыль		11 660	9 736
Итого статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка		(46 636)	(38 947)
Прочий совокупный расход за период, за вычетом налога на прибыль		(46 636)	(38 947)
Общий совокупный доход за период		1 034 083	1 106 956
Прибыль, причитающаяся:			
Собственникам Компании		1 080 736	1 145 972
Держателям неконтролирующих долей		(17)	(69)
Общий совокупный доход, причитающийся:		1 034 100	1 107 025
Собственникам Компании		1 034 100	1 107 025
Держателям неконтролирующих долей		(17)	(69)
Прибыль на акцию		0,0113	0,0120
Базовая прибыль на акцию (руб.)	24	0,0113	0,0120

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 10 марта 2020 года и подписана от имени руководства следующими лицами:



Генеральный директор
А.Ю. Пидник



Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам
Л.В. Шадрина



Главный бухгалтер – начальник
департамента бухгалтерского и
налогового учета и отчетности
И.Г. Жданова

Консолидированный отчет о финансовом положении (в тысячах российских рублей, если не указано иное)	Прим.	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	14	40 037 317	40 447 544
Нематериальные активы	15	266 945	268 400
Активы в форме права пользования	16	613 705	–
Торговая и прочая дебиторская задолженность	20	140 121	10 268
Активы, связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам	27	314 159	370 051
Прочие внеоборотные финансовые активы	17	551 544	505 219
Отложенные налоговые активы	18	18 533	29 127
Авансы выданные и прочие внеоборотные активы	21	71 540	150 123
Итого внеоборотные активы		42 013 864	41 780 732
Оборотные активы			
Запасы	19	965 749	858 074
Предоплата по налогу на прибыль		44 438	233 636
Торговая и прочая дебиторская задолженность	20	5 360 864	7 190 078
Денежные средства и их эквиваленты	22	232 088	151 123
Авансы выданные и прочие оборотные активы	21	706 810	949 887
Итого оборотные активы		7 309 949	9 382 798
Итого активы		49 323 813	51 163 530
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	23	9 578 592	9 578 592
Резерв, связанный с объединением компаний		10 457 284	10 457 284
Прочие резервы		(91 822)	(45 186)
Накопленный убыток		(132 938)	(645 455)
Итого капитал, причитающийся собственникам Компании		19 811 116	19 345 235
Неконтролирующая доля		236	253
Итого капитал		19 811 352	19 345 488
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные заемные средства	25	12 803 516	8 517 335
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	28	291 552	246 687
Долгосрочные авансы полученные	30	350 546	894 930
Обязательства по вознаграждениям работникам	27	983 386	1 912 467
Отложенные налоговые обязательства	18	730 285	949 701
Итого долгосрочные обязательства		15 159 285	12 521 120
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств	25	2 491 915	7 026 929
Торговая и прочая кредиторская задолженность	28	5 546 021	6 699 518
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль	29	1 344 441	1 066 733
Авансы полученные	30	3 610 619	3 805 283
Резервы	31	998 058	698 268
Задолженность по текущему налогу на прибыль		362 122	191
Итого краткосрочные обязательства		14 353 176	19 296 922
Итого обязательства		29 512 461	31 818 042
Итого капитал и обязательства		49 323 813	51 163 530

Консолидированный отчет о движении денежных средств (в тысячах российских рублей, если не указано иное)	Прим	За год, закончившийся 31 декабря	
		2019 года	2018 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль за период		1 080 719	1 145 903
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	10	4 587 332	4 305 535
Начисление убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования		428 280	–
Финансовые расходы	12	1 255 277	1 269 130
Финансовые доходы	12	(113 286)	(82 194)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств		(1 079)	116 830
Резерв под ожидаемые кредитные убытки		857 999	1 237 102
Списание безнадежных долгов		33 084	17 246
Списание кредиторской задолженности		(6 251)	(28 224)
Начисление резервов		538 474	713 667
Прочие неденежные операции		(23 290)	(4 856)
Расход по налогу на прибыль	13	317 950	426 684
Итого влияние корректировок		8 955 209	9 116 823
Изменение активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам		55 892	44 193
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		(1 059 413)	(387 181)
Изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности		(129 853)	3 232
Изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов		78 583	(17 454)
Изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности		44 865	(13 845)
Изменение долгосрочных авансов полученных		(544 384)	106 380
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах		7 400 899	8 852 148
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		949 408	(650 488)
Изменение авансов выданных и прочих активов		243 077	273 341
Изменение запасов		(111 686)	(73 415)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(957 093)	750 608
Изменение авансов полученных		(194 664)	(907 100)

Консолидированный отчет о движении денежных средств (в тысячах российских рублей, если не указано иное)	Прим	За год, закончившийся 31 декабря	
		2019 года	2018 года
Прочее		(3 391)	3 854
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		7 326 550	8 248 948
Налог на прибыль к возврату/(уплаченный)		36 151	(723 863)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(46 163)	–
Проценты уплаченные		(1 190 144)	(1 234 934)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		6 126 398	6 290 151
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 746 580)	(7 516 350)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		22 206	1 095
Проценты полученные		40 494	42 602
Дивиденды полученные		750	574
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4 683 130)	(7 472 079)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение заемных средств		24 095 963	39 095 697
Погашение заемных средств		(24 974 887)	(37 842 144)
Дивиденды выплаченные	23	(376 261)	–
Платежи по обязательствам аренды		(107 118)	(4 973)
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности		(1 362 303)	1 248 580
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		80 965	66 652
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	22	151 123	84 471
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	232 088	151 123

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» ЗА 2019 ГОД⁷⁰



Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., отчета о финансовых результатах за 2019 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

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

Признание и оценка выручки от услуг по передаче электроэнергии

Признание и оценка выручки от услуг по передаче электроэнергии являлись одним из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с определенной спецификой механизмов функционирования рынка электроэнергии, что обуславливает наличие разногласий между электросетевыми, электросбытовыми и иными компаниями в отношении объемов и стоимость переданной электроэнергии. Сумма оспариваемой контрагентами выручки является существенной для бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Оценка руководством Общества вероятности разрешения разногласий в свою пользу является в значительной степени субъективной. Выручка признается тогда, когда, с учетом допущений, разногласия будут разрешены в пользу Общества.

Информация о выручке от услуг по передаче электроэнергии раскрыта в пункте 15 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита

Мы рассмотрели примененную учетную политику в отношении признания выручки от услуг по передаче электроэнергии, изучили систему внутреннего контроля за отражением этой выручки, провели проверку определения соответствующих сумм выручки на основании заключенных договоров по передаче электроэнергии, на выборочной основе получили подтверждение 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.

Ключевой вопрос аудита

Обесценение дебиторской задолженности

Вопрос «Обесценение дебиторской задолженности» является одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенными остатками дебиторской задолженности на балансе Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также в связи с тем, что оценка руководством возможности возмещения данной задолженности основывается на допущениях, в частности, на прогнозе платежеспособности дебиторов Общества.

Информация об обесценении дебиторской задолженности раскрыта в пункте 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств в отношении судебных разбирательств и претензий контрагентов (в том числе территориальных электросетевых и энергосбытовых) являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с тем, что они требуют значительных суждений руководства в отношении существенных сумм сальдо расчетов с контрагентами, оспариваемых в рамках судебных разбирательств или находящихся в процессе досудебного урегулирования.

Информация о резервах и условных обязательствах раскрыта в пункте 12 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита

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 выполненных обязательств, анализ платежеспособности дебиторов.

Мы провели аудиторские процедуры в отношении информации, использованной Обществом для определения обесценения дебиторской задолженности по срокам возникновения и погашения, провели тестирование расчета сумм начисленного резерва.

Аудиторские процедуры включали в себя анализ решений, вынесенных судами различных инстанций, и рассмотрение суждений руководства в отношении оценки вероятности оттока экономических ресурсов вследствие разрешения разногласий, изучение соответствия подготовленной документации положениям действующих договоров и законодательству, анализ раскрытия в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах об условных и оценочных обязательствах.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» за 2017 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 21 февраля 2018 г.

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. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять 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 указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, 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.

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 непрерывной 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, содержа-

⁶⁹ Полная версия бухгалтерской (финансовой) отчетности приведена на сайте Общества: http://www.mrsksevpap.ru/id_1yearfinreport#tab1

щего нашего 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 свою непрерывную 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 крайних случаях мы приходим к выводу о том, что информация в 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.



А.Ю. Гребенюк

Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»
20 февраля 2020 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 23 декабря 2004 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1047855175785.

Местонахождение: 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, литер «А», помещение 16Н.

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 ГОДА**

Организация: ПАО «МРСК Северо-Запада»

Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Публичное акционерное общество/совместная частная и иностранная

Единица измерения: тыс. руб.

Место нахождения (адрес):

196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3, литер А, помещение 16Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: Да Нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7709383532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН / ОГРНИП	1027739707203

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
по ОКПО	74824610		
ИНН	7802312751		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	34	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	АКТИВ	Код	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
	БАЛАНС	1600	54 460 917	56 417 500	53 951 107
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1100	47 515 669	47 561 031	44 798 746
Прил. 4	Нематериальные активы	1110	141	209	276
Прил. 5-6	Результаты исследований и разработок	1120	45 092	49 190	36 979
	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	4 068	4 068	30 000
Прил. 7-10	Основные средства	1150	44 687 147	45 020 051	42 342 058
	земельные участки и объекты природопользования	1151	11 737	10 717	10 717
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	40 475 618	40 209 114	38 982 067
	другие виды основных средств	1153	988 275	1 057 595	805 867
Прил. 10	незавершенное строительство	1154	3 177 997	3 708 941	2 519 130
Прил. 10	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	33 520	33 684	24 277
Прил.11-13	Финансовые вложения	1170	573 110	530 100	498 817
	инвестиции в дочерние общества	1171	21 578	24 893	26 151
	инвестиции в другие организации	1173	15 775	10 389	14 897
	депозиты выданные на срок более 12 месяцев	1176	535 757	494 818	457 769
	Отложенные налоговые активы	1180	1 785 041	1 455 911	1 476 520
	Прочие внеоборотные активы	1190	425 138	505 570	444 096
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200	6 945 248	8 856 469	9 152 361
Прил.14-15	Запасы	1210	954 558	860 151	787 908
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	954 558	860 151	787 906

Пояснения	АКТИВ	Код	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
	затраты в незавершенном производстве	1212	–	–	–
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	–	–	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 046	226 821	282 853
Прил. 16-18	Дебиторская задолженность	1230	5 092 307	6 895 321	7 182 030
	Платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	160 292	14 238	12 799
	покупатели и заказчики	123101	3 951	7 465	6 364
	авансы выданные	123103	7 080	6 325	5 431
	прочая дебиторская задолженность	123104	149 261	448	1 004
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 932 015	6 881 083	7 169 231
	покупатели и заказчики	123201	4 285 037	6 079 608	6 237 367
	авансы выданные	123205	81 819	86 707	185 535
	прочая дебиторская задолженность	123206	565 159	714 768	746 329
Прил. 11-13	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 692	4 815	–
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	–	–	–
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	4 692	4 815	–
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	191 084	128 835	61 594
	расчетные счета	1252	183 414	120 646	46 699
	прочие денежные средства	1254	7 670	8 189	14 895
	Прочие оборотные активы	1260	694 561	740 526	837 976

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
	БАЛАНС	1700	54 460 917	56 417 500	53 951 107
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	25 689 609	25 703 951	25 103 512
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 578 592	9 578 592	9 578 592
3.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 782 819	15 805 927	15 814 960
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 318 482	1 318 482	1 318 482
3.1.	Резервный капитал	1360	467 839	437 871	437 871
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 458 123)	(1 436 921)	(2 046 393)
	прошлых лет	1371	(2 011 999)	(2 036 277)	395 069
	отчетного периода	1372	553 876	599 356	(2 441 462)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	15 745 738	12 272 161	12 096 857
Прил. 20-21	Заемные средства, в т.ч.	1410	12 360 000	8 500 000	8 500 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	12 360 000	8 500 000	8 500 000
	Займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	–	–	–

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 719 575	2 630 544	2 547 775
	Прочие обязательства	1450	666 163	1 141 617	1 049 082
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1500	13 025 570	18 441 388	16 750 738
Прил. 20	Заемные средства	1510	2 277 917	7 021 930	5 806 265
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 277 917	7 021 930	755 216
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	–	–	5 051 049
	в т.ч. облигационный	1512	–	–	5 051 049
Прил. 18-19	Кредиторская задолженность	1520	9 073 116	10 204 372	10 361 064
	поставщики и подрядчики	1521	3 102 405	4 748 653	4 040 772
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	443 413	440 062	391 275
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	225 018	211 575	191 254
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 415 774	813 955	814 208
	авансы полученные	1526	3 510 844	3 714 766	4 622 775
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	198 556	6 599	7 833
	прочая кредиторская задолженность	1528	177 106	268 762	292 947
	Доходы будущих периодов	1530	28 316	24 634	23 835
Прил. 22	Оценочные обязательства	1540	1 639 017	1 190 452	559 574
	Прочие обязательства	1550	7 204	–	–


 Генеральный директор
 А.Ю. Пидник


 Заместитель Генерального директора
 по экономике и финансам
 Л.В. Шадрина


 Главный бухгалтер – начальник
 департамента бухгалтерского и
 налогового учета и отчетности
 И.Г. Жданова

20 февраля 2020 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Организация: ПАО «МРСК Северо-Запада»

Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество/совместная частная и иностранная

Единица измерения: тыс. руб.

		КОДЫ	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (год, месяц, число)	2019 12 31		
по ОКПО		74824610	
ИНН		7802312751	
по ОКВЭД 2		35.12	
по ОКПОФ/ОКФС	1 22 47	34	
по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	2019 год		2018 год	
			2019 год	2018 год	2019 год	2018 год
Доходы и расходы по обычным видам деятельности						
	ВЫРУЧКА	2110	45 130 985	61 123 120		
	Выручка от передачи электроэнергии	2111	42 930 886	40 427 261		
	Выручка от технологического присоединения	2112	1 298 453	2 423 276		
	Выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		17 540 828		
	Доходы от аренды	2116	255 969	236 449		
	Выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	642 416	490 116		
	Выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	3 261	5 190		
Прил. 1	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	2120	(40 545 268)	(54 358 242)		
	Себестоимость передачи электроэнергии	2121	(39 871 996)	(37 066 695)		
	Себестоимость технологического присоединения	2122	(231 029)	(206 323)		
	Себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		(16 779 383)		
	Себестоимость услуг аренды	2126	(10 113)	(10 826)		
	Себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(432 130)	(295 015)		
	Себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-		
	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	2100	4 585 717	6 764 878		
	Коммерческие расходы	2210	(108 124)	(1 090 515)		
	Управленческие расходы	2220	(1 274 182)	(1 247 159)		
	ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ	2200	3 203 411	4 427 204		
	Доходы от участия в других организациях	2310	76 040	11 244		
	Проценты к получению	2320	43 442	45 478		
Прил. 23	Проценты к уплате	2330	(1 087 289)	(1 104 903)		
Прил. 29	Прочие доходы	2340	1 326 435	1 480 351		
Прил. 29	Прочие расходы	2350	(2 758 441)	(3 792 728)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	2019 год		2018 год	
			2019 год	2018 год	2019 год	2018 год
Доходы и расходы по обычным видам деятельности						
	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2300	803 598	1 066 646		
Прил. 3	Текущий налог на прибыль	2410	(589 354)	(369 604)		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	200 314	265 545		
Прил. 3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(101 442)	(116 952)		
Прил. 3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	329 762	7 682		
	Прочее	2460	111 312	11 584		
	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)	2400	553 876	599 356		
СПРАВОЧНО						
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль/(убыток) периода	2520	-	-		
Прил. 2	Базовая прибыль/(убыток) на акцию (руб.)	2900	0,00578	0,00626		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	553 876	599 356		


Генеральный директор
А.Ю. Пидник


Заместитель Генерального
директора
по экономике и финансам
Л.В. Шадрина


Главный бухгалтер – начальник
департамента бухгалтерского и
налогового учета и отчетности
И.Г. Жданова

20 февраля 2020 года

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

GRI 101

ОБ ОТЧЕТЕ И СУЩЕСТВЕННОСТИ

Характеристика Отчета

Цикл отчетности Годовой, за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Формат Отчета Годовой интегрированный отчет ПАО «МРСК Северо-Запада»

Международные стандарты отчетности



Стандарты по отчетности в области устойчивого развития, GRI Sustainability Reporting Standards (основной вариант соответствия, Core option, Таблица соответствия приведена в разделе «Таблица соответствия Стандартам»).



Отраслевое приложение GRI G4 для электроэнергетической отрасли, The Electric Utilities Sector Disclosures.



Международный стандарт интегрированной отчетности, The International <IR> Framework (Таблица соответствия приведена в разделе «Таблица соответствия Стандартам»).



Стандарт по взаимодействию с заинтересованными сторонами, AA1000 Stakeholder Engagement Standard (2015).

Российские стандарты отчетности и нормативные требования

Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 №454-П.

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России (письмо от 10.04.2014 №06-52/2463).

Требования ПАО «Россети» к формированию отчетности дочерних компаний

Рекомендации для подготовки годового отчета по итогам 2019 года для ДЗО ПАО «Россети».

Дата публикации предыдущего Отчета Июнь 2019 г.

Границы Отчета

Данный Отчет представляет результаты ПАО «МРСК Северо-Запада», его филиалов, дочерних и зависимых обществ.

Отчет раскрывает производственные и финансовые результаты, а также содержит обзор деятельности в области корпоративной и социальной ответственности в 2019 г. Если не указано

иное, финансовые показатели, представленные в Годовом отчете, приведены и рассчитаны на основе консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Информация о результатах деятельности, содержащаяся в данном документе, представляет собой консолидированные данные по Группе «МРСК Северо-Запада».

Переформулировок показателей по сравнению с предыдущим годом не было.

Верификация отчетной информации

Отчетная информация подтверждена:

- Независимой аудиторской организацией ООО «Эрнст энд Янг», подтверждающей достоверность бухгалтерской (финансовой отчетности) по РСБУ и достоверность консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
- Независимой аудиторской организацией ФБК Grant Thornton, подтверждающей соответствие Отчета основному варианту применения Стандартов GRI SRS (Аудиторское заключение независимого аудитора приведено в разделе «Информация об Отчете»).

GRI 102-50
GRI 102-52

GRI 102-54

GRI 102-48

GRI 102-51

GRI 102-56

GRI 102-46

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННОСТИ ТЕМ

Компания разделяет и использует основные принципы международной отчетности в области устойчивого развития, которые представлены на схеме «Принципы определения содержания отчета».

Принципы определения содержания отчета

- Существенность
- Сбалансированность
- Своевременность
- Охват заинтересованных сторон
- Сопоставимость
- Ясность
- Контекст устойчивого развития
- Точность
- Надежность
- Полнота

GRI 102-43
GRI 102-44

GRI 103-1
GRI 102-49

GRI 102-47

GRI 102-32

При подготовке настоящего Отчета Компанией совместно с представителями основных групп заинтересованных сторон определены существенные темы для раскрытия их в Отчете. Проведено анкетирование представителей основных групп заинтересованных сторон (11 респондентов из числа внешних ЗС и 18 респондентов из числа внутренних ЗС).

Респонденты оценивали значимые темы по двум параметрам:

- влияние темы на оценки и принятие решений заинтересованными сторонами;
- воздействие Компании на экономику, окружающую среду и социальную сферу.

По результатам анкетирования сформирована матрица существенности. Темы на основании агрегированных оценок разделены на три группы по степени существенности:

- Группа I – существенные темы, набравшие более 2,5 баллов хотя бы по одному параметру;
- Группа II – менее существенные темы, набравшие от 2,0 до 2,5 баллов хотя бы по одному параметру;
- Группа III – несущественные темы, набравшие менее 2,0 баллов по обоим параметрам.

Границы тем: ПАО «МРСК Северо-Запада», включая все филиалы и ДЗО. Существенные изменения охвата и границ раскрываемых тем по сравнению с предыдущими отчетами отсутствуют.

МАТРИЦА СУЩЕСТВЕННОСТИ



1. Повышение экономической эффективности и финансовой устойчивости
2. Инвестиционная политика и реализация инвестиционной программы
3. Управление закупочной деятельностью
4. Противодействие коррупции
5. Инновации и цифровизация
6. Использование воды
7. Энергоэффективность и энергосбережение
8. Сохранение биоразнообразия
9. Выбросы в атмосферу
10. Образование твердых и жидких отходов и сбросы в водные объекты
11. Выполнение требований законодательства и регулирующих органов в области охраны окружающей среды
12. Экологические требования к поставщикам и подрядчикам
13. Обеспечение достойных условий труда
14. Взаимодействие с работниками при существенном изменении трудовых отношений
15. Охрана труда и безопасность на рабочем месте
16. Повышение квалификации персонала
17. Равные возможности для мужчин и женщин
18. Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
19. Соблюдение прав человека для сотрудников компании
20. Влияние на социальное развитие регионов присутствия
21. Соблюдение законодательства в экономической и социальной сфере

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДГОТОВКУ ОТЧЕТА

Отчет утверждается решениями Совета директоров (предварительно) и годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада».

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПРАКТИКУЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАДАНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ ОГРАНИЧЕННУЮ УВЕРЕННОСТЬ

Руководству Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»

Мы выполняли задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, в отношении прилагаемого Годового отчета ПАО «МРСК Северо-Запада»⁶⁹ за 2019 год (далее – Отчет) на предмет соответствия требованиям Стандартов отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (далее – Стандарты)⁷⁰ к основному варианту подготовки отчета.

Ответственность Публичного акционерного общества «МРСК Северо-Запада»

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») отвечает за подготовку указанного Отчета в соответствии с требованиями Стандартов к основному варианту подготовки отчета. Эта ответственность включает в себя разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, применимой к подготовке Отчета, не содержащего существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Наша независимость и контроль качества

Мы заявляем о том, что соблюдали требование независимости и другие этические требования в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, основанному на фундаментальных принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Аудиторская организация применяет Международный стандарт контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг» и следовательно применяет системный контроль качества, включающий документально оформленную политику и процедуры соблюдения этических требований, профессиональные стандарты и применимые законодательные и нормативные требования.

Наша ответственность

Наша ответственность заключается в том, чтобы предоставить вывод по заданию, обеспечивающему ограниченную уверенность, относительно Отчета на предмет соответствия требованиям Стандартов к основному варианту подготовки отчета на основании выполненных нами процедур и полученных доказательств. Мы выполняли наше задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность (пересмотренным) 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов». Согласно этому стандарту данное задание планировалось и проводилось таким образом, чтобы получить ограниченную уверенность в том, что Отчет не содержит существенных искажений.

Задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, выполняемое в соответствии с данным стандартом, предусматривает оценку соответствия Отчета требованиям Стандартов к основному варианту подготовки отчета.

Задание, обеспечивающее ограниченную уверенность, предусматривает значительно меньший объем работ, чем задание, обеспечивающее разумную уверенность, в отношении как процедур оценки рисков, включая изучение системы внутреннего контроля, так и процедур, выполняемых в ответ на оцененные риски.

Проведенные нами процедуры основывались на нашем профессиональном суждении и включали направление запросов, инспектирование документов, аналитические процедуры, оценку надлежащего характера методов количественной оценки и политики по составлению отчетности, а также согласование или сверку с соответствующими данными.

Учитывая обстоятельства задания, при выполнении перечисленных выше процедур мы осуществили:

- проведение интервью и получение документальных подтверждений от представителей менеджмента и сотрудников ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- изучение имеющейся на сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» информации, касающейся деятельности в контексте вопросов устойчивого развития;
- изучение опубликованных заявлений третьих лиц, касающихся экономических, экологических, социальных аспектов деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада», с целью проверки обоснованности заявлений, сделанных в Отчете;
- анализ нефинансовой отчетности компаний аналогичного сегмента рынка в целях бенчмаркинга;
- выборочное изучение документов и данных о результативности существующих в ПАО «МРСК Северо-Запада» систем управления экономическими, экологическими и социальными аспектами устойчивого развития;
- изучение действующих процессов сбора, обработки, документирования, верификации, анализа и отбора данных, подлежащих включению в Отчет;
- анализ информации в Отчете на соответствие требованиям Стандартов к основному варианту подготовки отчета.

Процедуры проводились исключительно в отношении данных за 2019 год.

Оценка надежности представленной в Отчете информации о результативности проводилась в отношении соблюдения требований к основному варианту подготовки Отчета в соответствии со Стандартами и информацией, ссылки на которую представлены в разделе Отчета «Указатель содержания GRI». В отношении указанной информации проводилась оценка соответствия раскрываемых данных предоставленным нам документам внешней и внутренней отчетности.

Процедуры не проводились в отношении заявлений прогнозного характера; заявлений, выражающих мнения, убеждения или намерения ПАО «МРСК Северо-Запада» предпринять какие-либо действия, относящиеся к будущему времени; а также в отношении заявлений, в качестве источников которых в Отчете указаны экспертные суждения.

Процедуры проводились в отношении версии отчета на русском языке, содержащей информацию, подлежащую публикации как в печатной форме, так и в электронном виде на сайте ПАО «МРСК Северо-Запада».

Мы не имели возможности подтвердить предварительное утверждение Отчета Советом директоров, утверждение Отчета годовым Общим собранием акционеров, размещение Отчета на сайте ПАО «МРСК Северо-Запада», а также уведомление Глобальной инициативы по отчетности об использовании Стандартов при подготовке Отчета, так как дата подписания настоящего заключения предшествовала планируемыми датами завершения данных процедур.

Процедуры, выполняемые в рамках задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, отличаются по характеру и меньше по объему, чем при выполнении задания, обеспечивающего разумную уверенность. Следовательно, уровень уверенности, полученный при выполнении задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, значительно ниже, чем тот, который был бы получен при выполнении задания, обеспечивающего разумную уверенность. Следовательно, мы не выражаем мнения, обеспечивающего разумную уверенность, по Отчету во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями Стандартов к основному варианту подготовки отчета.

Основание для вывода с оговоркой по результатам задания, обеспечивающего ограниченную уверенность

Элемент отчетности 102-8 Стандартов приведен в Отчете без разбивок численности работников по договору о найме (в том числе в разбивке по полу и региону) и по типу занятости (в том числе в разбивке по полу).

Вывод с оговоркой по результатам задания, обеспечивающего ограниченную уверенность

На основании осуществленных процедур и полученных доказательств, за исключением обстоятельств, описанных в разделе «Основание для вывода с оговоркой по результатам задания, обеспечивающего ограниченную уверенность» настоящего заключения, наше внимание не привлекли никакие факты, которые заставили бы считать, что Отчет не подготовлен во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями Стандартов к основному варианту подготовки отчета.

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Практикующий специалист
Партнер

на основании доверенности № 76/18
от 17 декабря 2018 года



В.Ю. Скобарев

Российская Федерация, г. Москва,
14 апреля 2020 года

⁶⁹ Отчет включает информацию о деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада», его филиалов, дочерних и зависимых обществ.
⁷⁰ GRI Sustainability Reporting Standards.

ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

GRI 102-55

Указатель содержания GRI

Показатель GRI	Раскрытие информации в Отчете	Раздел Отчета / номер приложения к Отчету	Исключенная информация / комментарии
GRI 101	Основные положения 2016	Характеристика Отчета, с. 246	
GRI 102 СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 2016			
1. ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ			
GRI 102-1	Наименование организации	Адреса и контакты, с. 260	
GRI 102-2	Главные бренды, виды продукции и / или услуг	Ключевые показатели деятельности, с. 29; Современная единая бренд-архитектура, с. 8	Основные виды деятельности – передача электроэнергии и технологическое присоединение потребителей к сетям, а также продажа электроэнергии конечному потребителю на территории Северо-Западного региона России.
GRI 102-3	Расположение штаб-квартиры организации	Адреса и контакты, с. 260	196247, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
GRI 102-4	География деятельности	География деятельности компании, с. 30	
GRI 102-5	Характер собственности и организационно-правовая форма	Адреса и контакты, с. 260	
GRI 102-6	Рынки, на которых работает организация	География деятельности компании, с. 30 Производственные результаты, с. 56, 60	
GRI 102-7	Масштаб организации	Ключевые показатели деятельности, с. 27; География деятельности компании, с. 30; Производственные результаты, с. 56; Анализ финансовых результатов, с. 84; Численность и структура персонала, с. 111. В части структуры капитала см. с. 11 Консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2019 год	
GRI 102-8	Информация о сотрудниках и работниках Компании	Кадровая и социальная политика, с. 111	
GRI 102-9	Описание цепочки поставок	Цепочка поставок, с. 34	
GRI 102-10	Существенные изменения в границах организации и ее цепочке поставок		С 1 января 2019 г. Компания прекратила осуществление функций гарантирующего поставщика на территории Вологодской области (приказ Минэнерго России от 29.11.2018 №110). Другие существенные изменения в структуре Компании (в т. ч. структуре акционерного капитала) отсутствовали. За отчетный период существенных изменений в цепочке поставок не произошло.
GRI 102-11	Принцип предосторожности		ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с принципом предосторожности стремится избежать предполагаемого вреда окружающей среде, даже если нет доказанных научных данных, что тот или иной вид деятельности такой вред причиняет. На стадии разработки проектной документации на строительство / реконструкцию электросетевых объектов проводится оценка воздействия их деятельности на окружающую среду и принимаются проектные решения, предполагающие предотвращение или минимизацию возможного негативного влияния.

Показатель GRI	Раскрытие информации в Отчете	Раздел Отчета / номер приложения к Отчету	Исключенная информация / комментарии
GRI 102-12	Инициативы, хартии и принципы, которые под-держивает организация		<ul style="list-style-type: none"> Международный стандарт ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001-2015) «Система менеджмента качества. Требования». Международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию». Рекомендации Глобальной инициативы по отчетности (GRI Standards). Рекомендации Международного стандарта по интегрированной отчетности (ИО). Антикоррупционная хартия российского бизнеса.
GRI 102-13	Членство в ассоциациях, отраслевых и / или национальных и международных организациях по защите интересов		<ul style="list-style-type: none"> АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад». Ассоциация «Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций». Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы». Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний». Союз – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «Энергострой». Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «Энергопроект». Саморегулируемая организация Ассоциация некоммерческое партнерство «ЭнергоПрофАудит». СПО Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга». Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики Российской Федерации (Объединение РаЭл).
2. СТРАТЕГИЯ			
GRI 102-14	Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения в организации	Обращение Генерального директора, с. 6	
3. ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ			
GRI 102-16	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения	Ответственный бизнес, с. 132; Общая информация о корпоративном управлении в Компании, с. 146	
GRI 102-17	Механизмы сообщения о неэтичном или незаконном поведении		Согласно п. 13.3 Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников, утвержденного СД Общества 03.05.2017 (протокол №240/31), если работник не знает, как повести себя в сложной ситуации, описанной в Кодексе, или столкнулся с ситуацией, связанной с нарушением изложенных в Кодексе правил, он может обратиться за консультацией, советом или помощью: <ul style="list-style-type: none"> к своему непосредственному руководителю; в подразделение, на которое возложены функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
GRI 102-18	Структура корпоративного управления	Общая информация о корпоративном управлении в Компании, с. 146	
GRI 102-22	Состав высшего органа управления и его комитетов	Состав Совета директоров, с. 160 Комитеты Совета директоров, с. 168, 170, 172, 174, 175	
GRI 102-23	Председатель высшего органа управления	Состав Совета директоров, с. 162	
GRI 102-25	Конфликт интересов	Система предотвращения конфликтов интересов и инсайдерская информация, с. 219	

Показатель GRI	Раскрытие информации в Отчете	Раздел Отчета / номер приложения к Отчету	Исключенная информация / комментарии
GRI 102-26	Роль высшего органа управления в определении целей, принципов и стратегии	Совет директоров, с. 154 Комитет по стратегии, с. 171	
GRI 102-28	Оценка деятельности высшего органа корпоративного управления	Независимая оценка деятельности Совета директоров, с. 161	
GRI 102-30	Эффективность процесса управления рисками	Система управления рисками, с. 194	
GRI 102-32	Должность лица, официально проверяющего и утверждающего отчет организации и обеспечивающего охват всех существенных аспектов	Ответственность за подготовку Отчета, с. 247	
GRI 102-35	Политика вознаграждения членов высшего органа управления и исполнительных руководителей высшего ранга	Система вознаграждения в Компании, с. 184	
GRI 102-36	Процесс определения размера вознаграждения	Система вознаграждения членов Совета директоров, с. 184; Система вознаграждения членов Комитетов Совета директоров, с. 187; Система вознаграждения Генерального директора и членов Правления, с. 189	
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ			
GRI 102-40	Список заинтересованных сторон, с которыми организация взаимодействует	Взаимодействие с заинтересованными сторонами, с. 105	
GRI 102-41	Доля сотрудников, охваченных коллективным договором	Современные стандарты в области устойчивого развития, с. 25	Коллективный договор распространяется на всех сотрудников МРСК Северо-Запада.
GRI 102-42	Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия	Взаимодействие с заинтересованными сторонами, с. 104	
GRI 102-43	Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами	Взаимодействие с заинтересованными сторонами, с. 105 Определение существенности тем, с. 247	
GRI 102-44	Ключевые темы и опасения, поднятые стейкхолдерами	Взаимодействие с заинтересованными сторонами, с. 105 Определение существенности тем, с. 247	
6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ			
GRI 102-45	Перечень юридических лиц, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность		В состав консолидированной финансовой отчетности включены показатели деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада», включая все филиалы, АО «Псковэнергосбыт», АО «Псковэнергосервис Северо-Запада» и ОАО «Лесная сказка». Данные компании по существенным для них темам охвачены также Отчетом о деятельности в области устойчивого развития.
GRI 102-46	Определение содержания и границ отчета	Определение существенности тем, с. 246	
GRI 102-47	Список существенных тем	Определение существенности тем, с. 247	
GRI 102-48	Переформулировки показателей	Характеристика Отчета, с. 246	
GRI 102-49	Изменения в списке существенных тем и границах раскрытия тем	Определение существенности тем, с. 247	

Показатель GRI	Раскрытие информации в Отчете	Раздел Отчета / номер приложения к Отчету	Исключенная информация / комментарии
GRI 102-50	Отчетный период	Характеристика Отчета, с. 246	
GRI 102-51	Дата публикации последнего отчета	Характеристика Отчета, с. 246	
GRI 102-52	Цикл отчетности	Характеристика Отчета, с. 246	
GRI 102-53	Контактная информация	Адреса и контакты, с. 261	
GRI 102-54	Вариант подготовки отчета «в соответствии» со стандартами GRI, выбранный организацией	Характеристика Отчета, с. 246	
GRI 102-55	Указатель содержания GRI	Указатель содержания GRI, с. 250	
GRI 102-56	Внешнее подтверждение	Характеристика отчета, с. 246	Выбор независимого нефинансового аудитора осуществляется в рамках открытой закупочной процедуры, в соответствии с Планом закупок утвержденным решением Совета директоров Общества. Подготовка Годового отчета осуществляется во исполнение приказа Генерального директора «О подготовке Годового отчета ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам работы за 2019 год». Внешнее общественное подтверждение не проводилось.
GRI 103. ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 2016			
GRI 103-1	Объяснение существенности темы и ее границы	Определение существенности тем, с. 247	
GRI 103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Указано отдельно для каждой существенной темы	
GRI 103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Указано отдельно для каждой существенной темы	
СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ (ГРУППА I НА МАТРИЦЕ СУЩЕСТВЕННОСТИ)			
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ. GRI 201. Экономическая результативность 2016			
GRI 103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Стратегические приоритеты и перспективы развития, с. 41	
GRI 103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Стратегические приоритеты и перспективы развития, с. 43	
GRI 201-3	Обязательства организации, связанные с установленными льготами и пенсионными планами		Информация об обязательствах Группы МРСК Северо-Запада по пенсионным программам с установленными выплатами приведены в примечании 27 к консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2019 г., см. http://www.mrsksevzap.ru/id_1yearfinreport#tab2
GRI 201-4	Финансовая помощь, полученная от государства	Анализ финансовых результатов, с. 95 Структура капитала, с. 220	В течение отчетного года Компания также получила и в полном объеме возвратила бюджетные средства на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в сумме 11 007 тыс. руб. Дочерние общества не получали существенных сумм государственных субсидий.
МЕНЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ (ГРУППА II НА МАТРИЦЕ СУЩЕСТВЕННОСТИ)			
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. GRI 203. Непрямое экономическое воздействие 2016			
GRI 103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Инвестиционная деятельность, с. 50	
GRI 103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Инвестиционная деятельность, с.50, 52	
GRI 203-1	Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги	Приоритетные инвестиционные проекты, завершённые в 2019 году, с. 55	
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ GRI 204. Практики закупок 2016			
GRI 103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Закупочная деятельность, с. 134	
GRI 103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Закупочная деятельность, с. 135	

Показатель GRI	Раскрытие информации в Отчете	Раздел Отчета / номер приложения к Отчету	Исключенная информация / комментарии
GRI 204-1	Доля расходов на местных поставщиков	Цепочка поставок, с. 34	
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ. GRI 205. Противодействие коррупции 2016			
GRI 103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Антикоррупционная политика, с. 137	
GRI 103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Антикоррупционная политика, с. 138	
GRI 205-1	Подразделения, оцененные на риски коррупции		В 2019 г. идентификация и оценка коррупционных рисков в отношении подразделений не проводилась. Обществом будет продолжена работа по выполнению требований Распоряжения ПАО «Россети» от 19.01.2018 №11р «Об утверждении типовой методики коррупционного риска в ПАО «Россети» в 2020 г.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. GRI 302. Энергия 2016			
GRI 103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Передача электроэнергии и потери, с. 59	
GRI 103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Передача электроэнергии и потери, с. 59 Приложение 30. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов в 2019 году в полной версии Годового отчета и представлена на сайте Компании: http://www.mrsksevzap.ru/aboutnorthwestcompany	
GRI 302-1	Потребление энергии внутри организации	Приложение 30. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов в 2019 году в полной версии Годового отчета и представлена на сайте Компании: http://www.mrsksevzap.ru/aboutnorthwestcompany	
GRI 302-4	Сокращение энергопотребления	Передача электроэнергии и потери, с. 59	
ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. GRI 403. Здоровье и безопасность на рабочем месте 2016			
GRI 103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Охрана труда и производственная безопасность, с. 120	
GRI 103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Охрана труда и производственная безопасность, с. 121-123	
GRI 403-4	Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами	Приложение 18. Отчет по охране труда в полной версии Годового отчета и представлена на сайте Компании: http://www.mrsksevzap.ru/aboutnorthwestcompany	Обязательства Компании в сфере сохранения здоровья персонала дополнительно закреплены в Коллективном договоре ПАО «МРСК Северо-Запада». Коллективный договор ПАО «МРСК Северо-Запада» содержит раздел «Охрана труда». ДЗО, осуществляющие хозяйственную деятельность, имеющую среднесписочную численность более 10 человек (АО «Псковэнергосбыт», АО «Псковэнергоагент»), имеют собственные Коллективные договоры, включающие разделы по охране труда.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА. GRI 404. Подготовка и образование 2016			
GRI 103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Обучение и развитие персонала, кадровый резерв, с. 112	
GRI 103-3	Оценка подхода в области менеджмента	Обучение и развитие персонала, кадровый резерв, с. 112	
GRI 404-2	Программы развития навыков и образования	Обучение и развитие персонала, кадровый резерв, с. 112	

Показатель GRI	Раскрытие информации в Отчете	Раздел Отчета / номер приложения к Отчету	Исключенная информация / комментарии
НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ (ГРУППА III НА МАТРИЦЕ СУЩЕСТВЕННОСТИ)			
СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ. GRI 304. Биоразнообразие 2016			
GRI 304-2	Существенные воздействия деятельности, продукции и услуг на биоразнообразии	Экологическая политика, с. 131	
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАМИ ПРИ СУЩЕСТВЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. GRI 402. Взаимоотношения сотрудников и руководства 2016			
GRI 402-1	Минимальный период уведомления в отношении значительных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении		В соответствии со ст. 74 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) об изменениях условий труда, а также со ст. 75 ТК РФ при смене собственника организации минимальный срок уведомления сотрудников и избранных представителей об изменениях в хозяйственной деятельности, которые могут затронуть их существенным образом, составляет 2 месяца. В разделе 4 «Занятость» Коллективного договора предусмотрено, что в случае реорганизации Общества Работодатель обязуется извещать представителей ППО о предстоящей реорганизации и предоставлять им информацию о решении по реорганизации, принятом Собранием акционеров, в течение 20 дней со дня принятия соответствующего решения.
ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ. GRI 413. Местные сообщества 2016			
GRI 413-1	Подразделения, реализующие программы взаимодействия с местными сообществами, оценки воздействия деятельности на местные сообществами развития местных сообществ	Важнейшие события года, с. 29 Связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации, с. 108	
GRI 413-2	Подразделения с существенным фактическим или потенциальным отрицательным воздействием на местные сообщества		В 2019 г. отсутствовала деятельность с существенным фактическим или потенциальным отрицательным воздействием на местные сообщества.
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ. GRI 419. Соблюдение законодательства в экономической и социальной сфере 2016			
GRI 419-1	Несоответствие требованиям законодательства в социально-экономической сфере		В отчетном периоде не было наложено существенных штрафов или нефинансовых санкций за несоблюдение требований законодательства в социальной или экономической сфере. Решением МИФНС России №4 по крупнейшим налогоплательщикам по результатам выездной налоговой проверки за 2013-2015 г. в 2018 г. Компании доначислен налог на имущество в сумме 66 179 тыс. руб. Компания начислила и оплатила данную сумму и оспаривает решение налогового органа в судебном порядке.

Стандартные элементы отраслевого приложения

Показатель GRI	Раскрытие информации в Отчете	Раздел Отчета / номер приложения к Отчету	Исключенная информация / комментарии																			
EU4	Протяженность электросетей в разбивке по типам	0 Компании, с. 12 Приложение 2. Информация об основных производственных активах за 2017-2019 гг. в полной версии Годового отчета и представлена на сайте Компании: http://www.mrsksevzap.ru/aboutnorthwestcompany																				
G4-DMA (ранее EU8)	НИОКР, проводимые с целью повышения надежности энергоснабжения и устойчивого развития компании	Инновационное развитие, с. 81																				
EU12	Потери при передаче и распределении в проценте от общего объема передаваемой энергии	Ключевые показатели деятельности, с. 26 Передача электроэнергии и потери, с. 58	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Показатель</th> <th colspan="3">Значение показателя по уровням напряжения</th> </tr> <tr> <th>всего</th> <th>ВН и СН1</th> <th>распределительные сети (СН2 и НН)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Отпуск электрической энергии в сеть (образующий потери), млн кВт·ч</td> <td>34 594</td> <td>25 082</td> <td>9 511</td> </tr> <tr> <td>Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети, млн кВт·ч</td> <td>2 156</td> <td>978</td> <td>1 179</td> </tr> <tr> <td>Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть, %</td> <td>6,23%</td> <td>3,90%</td> <td>12,39%</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение показателя по уровням напряжения			всего	ВН и СН1	распределительные сети (СН2 и НН)	Отпуск электрической энергии в сеть (образующий потери), млн кВт·ч	34 594	25 082	9 511	Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети, млн кВт·ч	2 156	978	1 179	Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть, %	6,23%	3,90%	12,39%
Показатель	Значение показателя по уровням напряжения																					
	всего	ВН и СН1	распределительные сети (СН2 и НН)																			
Отпуск электрической энергии в сеть (образующий потери), млн кВт·ч	34 594	25 082	9 511																			
Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети, млн кВт·ч	2 156	978	1 179																			
Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть, %	6,23%	3,90%	12,39%																			
EU28	Частота перебоев в энергоснабжении	Повышение эффективности, надежности и качества энергоснабжения, с. 70																				
EU29	Средняя продолжительность перебоев в энергоснабжении	Повышение эффективности, надежности и качества энергоснабжения, с. 70																				

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ СТАНДАРТА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Фундаментальные концепции	Используется / не используется
Создание стоимости для организации и заинтересованных сторон	Используется
Капиталы	Используется
Процесс создания стоимости	Используется

СООТВЕТСТВИЕ ОТЧЕТА ВЕДУЩИМ ПРИНЦИПАМ СТАНДАРТА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Ведущие принципы	Соответствует / не соответствует
Стратегический фокус и ориентация на будущее	Соответствует
Связность информации	Соответствует
Взаимодействие с заинтересованными сторонами (ЗС)	Соответствует
Существенность	Соответствует
Краткость	Частично соответствует*
Достоверность и полнота	Соответствует
Постоянство и сопоставимость	Частично соответствует**

* Презентационная версия отчета соответствует данному принципу.

** В 2018 г. Компания начала применять GRI Standards, в 2019 г. – Стандарт интегрированной отчетности.

НАЛИЧИЕ В ОТЧЕТЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Элементы содержания	Раздел отчета	Номер страницы
Обзор организации и внешняя среда	0 Компании, Обзор рынка	12-15, 36-39
Управление	Корпоративное управление	142-193
Бизнес-модель	Бизнес-модель	32-33
Риски и возможности	Система управления рисками	194-207
Стратегия и распределение ресурсов	Стратегические ориентиры развития, ключевые показатели эффективности	40-43, 48-49
Результаты деятельности	Ключевые показатели деятельности, бизнес-модель	26-29, 32-33
Перспективы на будущее	Стратегические ориентиры развития, перспективы развития Общества, Инвестиционная деятельность, Производственные результаты	40-43, 45, 53-55, 56, 58, 60

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Аббревиатура, обозначение	
АО	акционерное общество
АНО	автономная некоммерческая организация
ВЛ	воздушная линия (электропередачи)
ВУЗ	высшее учебное заведение
ГОСА	годовое Общее собрание акционеров
ГЭС	гидроэлектростанция
ДЗО	дочерние и зависимые общества
ЕНЭС	Единая национальная электрическая сеть
ИПР	инвестиционная программа
ИТ	информационные технологии
КПР	комплексные программы развития электрических сетей
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
МЧС	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ФАС России	Федеральная антимонопольная служба
НДС	налог на добавленную стоимость
НИОКР	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НПФ	негосударственный пенсионный фонд
НТС	научно-технический совет
ОЗП	осенне-зимний период

Аббревиатура, обозначение	
ПАО	публичное акционерное общество
ПИР	проектно-изыскательские работы
ППО	первичная профсоюзная организация
ПС	подстанция
РСБУ	Российский стандарт бухгалтерского учета
РТС	Российская торговая система
РФ	Российская Федерация
РЭС	район электрических сетей
СВК	система внутреннего контроля
СУР	Система управления рисками
СД	Совет директоров
СЗФО	Северо-Западный федеральный округ
СИП	изолированный самонесущий провод
СиПР	схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ
СМИ	средства массовой информации
СУПА	система управления производственным и активами
ТГК	территориальная генерирующая компания
ТПиР	техническое перевооружение и реконструкция
ТОиР	техническое обслуживание и ремонт
ТСО	территориальная сетевая организация
ТЭК	топливно-энергетический комплекс
ФСТ России	Федеральная служба по тарифам
ЕВITDA	прибыль до выплаты процентов, налогов, погашения основной суммы кредита и амортизационных отчислений
IR	Investor Relations – связи с инвесторами
у. е.	Условная единица
СТО	Стандарт организации
ПО	Производственное отделение

Аббревиатура, обозначение	
ЧОУ ДПО	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
СМК	Система менеджмента качества
ТП	Технологическое присоединение
ИП	Инвестиционный проект
КЛ	Кабельная линия
АКРА	Аналитическое кредитное рейтинговое агентство
ДЗ	Дебиторская задолженность
ЛНА	Локальный нормативный акт
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОРД	Организационно-распорядительный документ
УК РФ	Уголовный кодекс Российской Федерации
РАВ	Метод доходности инвестиционного капитала
НВВ	Необходимая валовая выручка
КУ	Корпоративное управление
ГП	Гарантирующий поставщик электроэнергии
НТД	Научно-техническая документация
КИСУ	Корпоративной информационной системы управления
АСТУ	Автоматизированные системы технологического управления
РЗА	Релейная защита и автоматика
ЗАО	Закрытое акционерное общество
ЦСКМС	Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений
Дог.	Договор
РУ	Распределительное устройство
ССПИ	Система сбора и передачи информации

Аббревиатура, обозначение	
АИИС КУЭ	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
БПЛА	Беспилотные летательные аппараты
ОИК	Оперативно-информационный комплекс
ОМП	Устройства определения места повреждения
ПА	Устройства противоаварийной автоматики
УСПД	Устройство сбора и передачи данных
ЦОД	Центр обработки данных
ЦУС	Центр управления сетями

Единицы измерения	
А	ампер. Единица измерения силы тока
Га	гектар. Единица измерения площади
Гкал	гигакалория. Единица измерения тепловой энергии
кВ	киловольт. Единица измерения напряжения
МВА	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
млн руб.	Миллионы рублей
млрд руб.	Миллиарды рублей

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

1. Информация о Компании

GRI 102-1
GRI 102-3
GRI 102-5

Полное наименование:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
Сокращенное наименование:	ПАО «МРСК Северо-Запада»
Форма собственности и организационно-правовая форма	Совместная частная и иностранная собственность Публичное акционерное общество
Адрес (место нахождения) Общества:	196247, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
Телефоны, факс:	тел. +7 (812) 305-10-00, факс +7 (812) 305-10-98
Адрес электронной почты:	post@mrsksevzap.ru
Адрес в сети Интернет:	www.mrsksevzap.ru
Банковские реквизиты:	ИНН 7802312751, КПП 781001001, ОГРН 1047855175785 ОКПО 74824610 р/с 40702810855000000024 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург к/сч 30101810500000000653 БИК 044030653

2. Регистратор ПАО «МРСК Северо-Запада»

Полное наименование:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование:	АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Место нахождения:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Почтовый адрес:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9;
Телефоны:	+7 (495) 771-73-38, 771-73-39
Адрес в сети Интернет:	http://www.rrost.ru/
Банковские реквизиты:	Банк: АО «Альфа-банк», г. Москва, р/сч: 40701810399929300006, БИК: 044525593, к/сч: 30101810200000000593 ИНН: 7726030449

3. Обособленное подразделение АО «НРК-Р.О.С.Т.» в Санкт-Петербурге

Полное наименование:	Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения:	194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6
Почтовый адрес:	194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6
Телефоны:	+7 (812) 401-63-13, 401-63-14
Адрес в сети Интернет:	http://www.rrost.ru/
Адрес электронной почты:	rrost-spb@rrost.ru

4. Аудитор ПАО «МРСК Северо-Запада»

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное наименование:	ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения:	Россия, 115035, город Москва, Садовническая набережная 77, стр.1
Почтовый адрес:	Россия, 115035, город Москва, Садовническая набережная 77, стр.1
Телефоны:	+7 495 755 97-00, +7 495 755 97-01
Адрес в сети Интернет:	ey.com/ru/ru
Адрес электронной почты:	moscow@ru.ey.com

4.1. Санкт-Петербургский филиал Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Место нахождения:	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малая Морская ул., д.23
Почтовый адрес:	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малая Морская ул., д.23

5. Телефоны «горячей линии» по вопросам электроснабжения

Филиал/МРСК	Телефон «горячей линии»
Архангельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»	8-800-333-02-52
Вологодский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»	8-800-333-02-52 и +7 (8172) 76-85-00
Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»	8-800-333-02-52 и +7 (8142) 78-32-28
Мурманский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»	8-800-333-02-52 и +7 (81553) 68-353
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми	8-800-333-02-52 и 8-800-250-17-00
Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»	8-800-333-02-52 и +7 (8162) 70-02-30
Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»	8-800-333-02-52 и +7 (8112) 59-79-99
Единый на всей территории ответственности	8-800-333-02-52 и 8-800-220-0-220

6. Контакты отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами

Ф.И.О.	Должность	Телефон, адрес электронной почты
Васинюк Людмила Викторовна	Начальник отдела	+7 (812) 305-10-34 vasinyuklv@mrsksevzap.ru
Пересветова Ирина Михайловна	Главный специалист	+7 (812) 305-10-10, доб. 560 peresvetova@mrsksevzap.ru
Богатырева Элина Файрузовна	Главный специалист	+7 (812) 305-10-10, доб. 437 bogatyrevaef@mrsksevzap.ru



www.mrsksevzap.ru