

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

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

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- п. 15.1 ст. 15 Устава Общества;
- решения Совета директоров Общества от 7 октября 2020 г. (протокол от 9 октября 2020 г. № 404/2020), в редакции решения

Совета директоров Общества от 28 декабря 2022 г. (протокол от 30 декабря 2022 г. № 505/2022).

Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества от 9 февраля 2022 г. (протокол от 11 февраля 2022 г. № 464/2022), в редакции решения Совета директоров Общества от 28 декабря 2022 г. (протокол от 30 декабря 2022 г. № 505/2022).

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2022 г. установлен следующий состав ключевых показателей эффективности.

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Совокупная дивидендная доходность	Сравнение начисленных дивидендов отчетного года со средним значением аналогичного показателя предыдущих трех лет и значением, предусмотренным бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала и долгосрочных кредитов и займов
Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)	Раздел 1. Рост фактического значения ЕБИТДА относительно прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов. Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя ЕБИТДА к плановому значению, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого оборудования (у. е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года
Уровень потерь электроэнергии	Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды к отпуску в сеть за минусом внутренних сальдо-перетоков
Повышение производительности труда	Отношение добавленной стоимости к числу застрахованных лиц. Сравнение с базовым 2020 г.
Эффективность инновационной деятельности	Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: <ul style="list-style-type: none"> • показателя затрат на НИОКР; • показателя закупки инновационной продукции; • показателя качества разработки (актуализации) ПИР / выполнения ПИР
Показатель снижения дебиторской задолженности	Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности по всем ДЗО (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также задолженности контрагентов, лишенных статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и (или) гарантирующего поставщика)
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого технологического присоединения к сети ДЗО ПАО «Россети», из трех составляющих: <ul style="list-style-type: none"> • качество рассмотрения заявок на технологическое присоединение; • качество исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей; • соблюдение антимонопольного законодательства Российской Федерации
Чистый долг / ЕБИТДА	Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению ЕБИТДА. В случае финансовой устойчивости Общества целевое значение $\leq 3,0$, в ином случае — улучшение не менее чем на 10% от факта прошлого года, но не менее значения 3,0. Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня показателя «Чистый долг / ЕБИТДА», рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к бухгалтерскому учету (в денежном выражении в отношении объектов, законченных строительством и принятых в основные средства в отчетном году с поквартальной детализацией) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества и графиками ее реализации
Готовность к работе в отопительный сезон	Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России
Исполнение плана развития Общества	Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем в зависимости от количества неисполненных в отчетном периоде мероприятий плана развития Общества, утвержденного Советом директоров ПАО «Россети»
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Показатели надежности тарифного регулирования (SAIDI, SAIFI), а также число крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за три года
Отсутствие несчастных случаев на производстве	Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей
Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения	Оценивает своевременность подготовки и реализации плана по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и рассчитывается как доля объемов финансирования российского программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг)

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КПЭ

Состав показателей	Вес / процент депремирования в системе премирования на 2022 г. (%)	Фактическое значение за 2021 г. // оценка достижения за 2021 г. (достигнут / не достигнут)	Целевое значение на 2022 г.	Фактическое значение 2022 г. ¹ // % к факту 2021 г.	Оценка достижения за 2022 г. (достигнут / не достигнут) // причины отклонения
Совокупная дивидендная доходность	10	Не рассчитывается // не оценивается ²	\geq среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов, в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три года, предшествовавших отчетному периоду, и \geq суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде, в соответствии с бизнес-планом Общества	175,5% // 35,0%	Оценка достижения показателя будет осуществлена по результатам принятия Общим собранием акционеров Общества решения о распределении прибыли Общества по результатам 2022 г.
Рентабельность инвестированного капитала	20	496,6% // достигнут	$\geq 95,0\%$	175,5% // 35,0%	Достигнут
Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)	15	Выполнен // достигнут	Выполнен	Выполнен // 100,0%	Достигнут
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	10	2,0% // достигнут	$\geq 2,0\%$	11,7% // 540,0%	Достигнут

¹ За 2022 г. приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети Кубань».

² Бизнес-планом Общества на 2021 г. чистая прибыль утверждена со значением меньше 0, и вес показателя перераспределяется на КПЭ «Рентабельность инвестированного капитала».

Состав показателей	Вес / процент депремирования в системе премирования на 2022 г. (%)	Фактическое значение за 2021 г. // оценка достижения за 2021 г. (достигнут / не достигнут)	Целевое значение на 2022 г.	Фактическое значение 2022 г. ¹ // % к факту 2021 г.	Оценка достижения за 2022 г. (достигнут / не достигнут) // причины отклонения
Уровень потерь электроэнергии	10	10,31% // достигнут	10,15%	9,83% // 105,0%	Достигнут
Повышение производительности труда	5	19,99% // достигнут	≥10,0%	71,99% // 360,0%	Достигнут
Эффективность инновационной деятельности	20	96,0% // достигнут	≥90,0%	Не определяется ¹	Не оценивается
Показатель снижения дебиторской задолженности	10	55,8% // достигнут	≤100,0%	87,0% // 64,0%	Достигнут
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	-10	1,0 // достигнут	≤ фактического значения показателя за предыдущий год, умноженного на 0,85, но не менее значения 1,1	1,0 // 100,0%	Достигнут
Чистый долг / EBITDA	-10	Выполнен // достигнут	Выполнен	Выполнен	Достигнут
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	-10	I кв. 124,0% II кв. 131,0% III кв. 139,0% IV кв. 100,0% год 111,0% // достигнут	≥90,0% (во всех кварталах)	I кв. 201,0% // 162,0% II кв. 286,0% // 218,0% III кв. 207,0% // 149,0% IV кв. 108,0% // 108,0% год 129,0% // 116,0%	Достигнут
Готовность к работе в отопительный сезон	-10	Одновременно: 1) 1,0; 2) выполнен // достигнут	Одновременно: 1) ≥0,95; 2) недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики»	Одновременно: 1) 1,0; 2) недостижение установленной величины специализированного индикатора // 100,0%	Достигнут
Исполнение плана развития Общества	-70	0,0 // достигнут	0,0 (все мероприятия выполнены)	0,0 // 100,0%	Достигнут

¹ Итоги КПЭ будут подведены отдельным решением Совета директоров Общества, в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Кубань» (протокол от 9 октября 2020 г. № 404/2020), в редакции решения Совета директоров Общества (протокол от 30 декабря 2022 г. № 505/2022), по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний ПАО «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 г. с учетом принципов и подходов, определенных действующими Методическими указаниями по ежегодной оценке реализации программ инновационного развития акционерных обществ и Методическими указаниями по оценке качества разработки (актуализации) программ инновационного развития акционерных обществ.

Состав показателей	Вес / процент депремирования в системе премирования на 2022 г. (%)	Фактическое значение за 2021 г. // оценка достижения за 2021 г. (достигнут / не достигнут)	Целевое значение на 2022 г.	Фактическое значение 2022 г. ¹ // % к факту 2021 г.	Оценка достижения за 2022 г. (достигнут / не достигнут) // причины отклонения
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	-10	Одновременно: 1) $K_{SAIDI} = 4,62$, для $K_{SAIFI} = 2,8$; 2) фактические значения не превысили допустимого уровня плановых значений, установленных органами тарифного регулирования; 3) 1,0 // не достигнут	Одновременно: 1) $K_i \leq 1,0$; 2) отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования; 3) отсутствие роста крупных аварий	Одновременно: 1) для $K_{SAIDI} = 1,40$, для $K_{SAIFI} = 1,65$ (достигнут с учетом наличия объективных факторов ² ; 2) фактические значения не превысили допустимого уровня плановых значений показателей, установленных органами тарифного регулирования; 3) 0,0	Достигнут
Отсутствие несчастных случаев на производстве	-10	Одновременно: 1) 1,0; 2) 0,0 // достигнут	Одновременно: 1) не более двух пострадавших; 2) 0,0	Одновременно: 1) 1 < 2; 2) 0,0 // 100,0%	Достигнут
Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения	-20	Введен с 2022 г.	≥90,0%	92,44% ³	Достигнут

Отражение целевых значений КПЭ на 2023 г. не осуществляется ввиду изменения состава КПЭ, а также подходов к порядку установления целевых и расчета фактических значений КПЭ в рамках исполнения требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 2072).

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

² Превышение планового значения показателей K_{SAIDI} и K_{SAIFI} связано с реализацией мероприятий по совершенствованию учета технологических нарушений (аварий), снижению количества нерегистрируемых отключений, повышению уровня прозрачности и управляемости технологических процессов, достоверности фиксируемых параметров, используемых для расчета показателей уровня надежности оказываемых услуг.

³ Данное значение является предварительным. Достижение показателя будет оценено по итогам подготовки отчета об исполнении стратегии цифровой трансформации.