

Оценка деятельности Совета директоров

В отчетном году Совет директоров провел самооценку своей деятельности за 2021–2022 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию достаточно высоко (общий средний балл составляет 4,7 при максимальном значении 5 баллов).

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№ п/п	Критерии оценки	Оценка деятельности — средний балл ¹	Заключение по результатам оценки
1	Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией: <ul style="list-style-type: none"> • формирование и контроль за реализацией стратегии; • обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками; • оценка работы высшего менеджмента, внедрение эффективной системы его мотивации 	4,5	Практика работы Совета директоров Общества оценивается достаточно высоко большинством членов Совета директоров. Совет директоров Общества активно вовлечен в процесс работы исполнительных органов, оценки их работы и формирования системы их мотивации
2	Обеспечение сохранности активов	5,0	Практика работы Совета директоров в части обеспечения проведения конкурсных закупок и контроля за реализацией закупочной политики, контроля за существенными подконтрольными организациями высоко оценивается членами Совета директоров. Расширенная компетенция Совета директоров по предварительному рассмотрению и одобрению существенных сделок позволяет усилить контроль над сохранностью активов Общества
3	Состав и структура Совета директоров	4,8	Состав Совета директоров Компании сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области бухгалтерского учета и корпоративных финансов, стратегического менеджмента, корпоративного управления, управления рисками, а также в областях, специфических для сферы деятельности Общества. Независимые директора обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон
4	Организация работы Совета директоров, включая: <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение деятельности Совета директоров; • инфраструктурное обеспечение; • взаимодействие Совета директоров с менеджментом Общества; • взаимодействие Совета директоров с комитетами Совета директоров 	4,9	Практика организации работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по направлениям организационного, правового, информационного, инфраструктурного обеспечения, взаимодействия Совета директоров с комитетами Совета директоров и менеджментом Общества в целом является эффективной

Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Россети Кубань» публикуются на сайте Общества в разделе «О Компании / Органы управления / Совет директоров».

¹ Максимальное значение — 5 баллов.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации и других стратегических/программных документов Общество сформировало систему приоритетных направлений своей деятельности.



ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2022 ГОД

№	Приоритет	Основание	Базовые основания установки целевых значений на 2022 г.	Информация по реализации направления в 2022 г.			План на 2023 г.
				План	Факт	Причины невыполнения плана	
1	Обеспечение установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами	Решение Совета директоров от 18.11.2011, протокол № 121/2011	Приказ Региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.12.2017 № 62/2017-э «Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии»	<p>Утвержденные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети ($P_{\text{тпр}}$) — 1,00 (с учетом допустимого отклонения — более 0,75 и менее или равно 1,25); показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки ($P_{\text{САИД}}$) — не более 4,3143 ч (с учетом допустимого отклонения — 5,6086 ч); показатель средней частоты прерываний передачи электрической энергии на точку поставки ($P_{\text{САИР}}$) — не более 0,9950 шт. (с учетом допустимого отклонения — 1,2935 шт.) 	<p>Достигнутые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети ($P_{\text{тпр}}$) — 1,126; показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки ($P_{\text{САИД}}$) — 2,8424 ч; показатель средней частоты прерываний передачи электрической энергии на точку поставки ($P_{\text{САИР}}$) — 1,2195 шт. 	Показатели надежности и качества оказываемых услуг выполнены	<p>Утвержденные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети ($P_{\text{тпр}}$) — не более 1,0; показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки ($P_{\text{САИД}}$) — не более 2,8310 ч; показатель средней частоты прерываний передачи электрической энергии на точку поставки ($P_{\text{САИР}}$) — не более 1,0974 шт.
2	Обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества	Решение Совета директоров от 12.09.2014, протокол № 196/2014	<p>Регламент процесса РП 00104604-ИСМ 006-2020 «Технологическое присоединение».</p> <p>Результативность оценивается показателем качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение, предусмотренным п. 2.9 Типовой методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличных исполнительных органов ДЗО ПАО «Россети», осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, утвержденной Приказом ПАО «Россети» от 15.05.2020 № 300, с учетом методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной Приказом Общества от 09.10.2020 № 598-од, показателем «Составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением», установленным п. 3.1.1 Целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р</p>	Плановое значение показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение — $\leq 1,1$	1,001		<p>Достижение показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение — не более 1,1 (в соответствии с п. 2.9 Типовой методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличных исполнительных органов ДЗО ПАО «Россети», осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, утвержденной Приказом ПАО «Россети» от 15.05.2020 № 300, с учетом методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной Приказом Общества от 09.10.2020 № 598-од)</p>
3	Планирование развития распределительного электросетевого комплекса Общества	Решение Совета директоров от 05.09.2011, протокол № 116/2011	<p>Приказ ПАО «Россети» от 10.01.2019 № 4 «О повышении качества планирования развития сетей»,</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»</p>	Принять непосредственное участие в разработке перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края и Республики Адыгеи	Принято непосредственное участие в разработке перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края и Республики Адыгеи. Принято непосредственное участие в разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России в части развития Кубанской энергосистемы		Принять непосредственное участие в разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России на следующий период регулирования в части развития Кубанской энергосистемы

№	Приоритет	Основание	Базовые основания установки целевых значений на 2022 г.	Информация по реализации направления в 2022 г.			План на 2023 г.
				План	Факт	Причины невыполнения плана	
4	Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества	Решения Совета директоров от 05.08.2010, протокол № 94/2010; от 29.01.2015, протокол № 202/2015	<p>В целях обеспечения безопасности объектов Общества реализовать следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнение требований приказа ПАО «Россети» от 22.01.2020 № 18 «Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети», нормативных актов Общества по повышению антитеррористической защиты объектов; • обеспечение работоспособности инженерно-технических средств охраны (ИТСО), установленных на объектах Общества, и поддержание их в исправном состоянии; • проведение внеплановых проверок несения службы работниками частных охранных организаций, осуществляющих охрану объектов Общества; • еженедельное проведение инструктажей дежурных диспетчеров и персонала оперативных выездных бригад о действиях в случае обнаружения признаков террористического характера на объектах Общества; • практическая отработка в филиалах Общества действий персонала при обнаружении на объектах энергетики посторонних предметов и лиц; • актуализация планов совместных действий Общества с правоохранительными органами Краснодарского края и Республики Адыгеи при возникновении чрезвычайных ситуаций, разработка и согласование соответствующих схем взаимодействия; • оснащение инженерно-техническими средствами охраны: ПС 110 кВ «Бойно-Понура», ПС 110 кВ «Газоаппарат», ПС 110 кВ «Коммунар», ПС 110 кВ «Лебеди», ПС 110 кВ «Албаши», ПС 110 кВ «Переясловская»; • проведение мероприятий по обеспечению безопасности энергообъектов Общества при проведении чемпионата мира по волейболу в 2022 г. и других общественно-политических мероприятий; • обеспечение безопасности энергообъектов Общества при проведении общественно-политических мероприятий (Российский инвестиционный форум 2021 г. в Сочи) и т. п. 	<p>Общественно-политические мероприятия в отчетном году на территории Краснодарского края, за исключением чемпионата мира по волейболу в 2022 г., в связи с отменой его проведения на территории Российской Федерации, проведены. В связи с корректировкой инвестиционной программы внесены корректировки по срокам реализации оснащения инженерно-техническими средствами охраны: ПС 110 кВ «Газоаппарат», ПС 110 кВ «Албаши» оборудованы инженерными средствами охраны.</p>	План выполнен	–	<p>В целях обеспечения безопасности объектов Общества реализовать следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнение требований приказа ПАО «Россети» от 22.01.2020 № 18 «Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети», нормативных актов Общества по повышению антитеррористической защиты объектов; • обеспечение работоспособности и поддержание в исправном состоянии ИТСО, установленных на объектах Общества; • перезаключение договоров на охрану объектов Общества в филиалах; • заключение договора на охрану объектов мобильными группами охраны; • проведение внеплановых проверок несения службы работниками частных охранных организаций, осуществляющих охрану объектов Общества; • еженедельное проведение инструктажей дежурных диспетчеров и персонала оперативных выездных бригад о действиях в случае обнаружения признаков террористического характера на объектах Общества; • практическая отработка в филиалах Общества действий персонала при обнаружении на объектах энергетики посторонних предметов и лиц; • проведение работы по подготовке заявок для рассмотрения включения в инвестиционную программу Общества на 2024 г. категорированных объектов в части дооснащения и оснащения ИТСО ПС-220 «Порт», ПС-110 «Лорис», «Троицкий водозабор», «Тонкий Мыс», «Вышестеблиевская», «Сочи», «Верещагинская», «Бытха», «Бочаров Ручей», «Вишневая», «Родниновская», «Южная», «Изумрудная», «Имеретинская», «Временная», «Ледовый дворец», «Веселая», «Лаура», «Роза Хутор», «Спортивная», «Мзымта»; • обеспечение безопасности персонала Общества при проведении аварийно-восстановительных работ на территории
5	Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита	Решение Совета директоров от 12.09.2014, протокол № 196/2014	Реализация плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества на 2021–2023 гг., утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 24.05.2021 № 433/202), в части 2022 г.	Мероприятия плана, установленные на 2021–2022 гг.	План в части 2022 г. выполнен	Выполнение мероприятий в соответствии с Планом по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 18.04.2023 № 517/2023)	<p>Основными задачами на 2023 г. в области СВК и УР являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • совершенствование подходов к интеграции управления рисками в ключевые бизнес-процессы; • актуализация нормативно-методологических документов в области СВК и УР; • внедрение/актуализация и проведение оценки эффективности существующих контрольных процедур, в том числе самооценки со стороны владельцев процессов; • развитие культуры осведомленности о рисках, проведение обучающих мероприятий по вопросам организации и функционирования СВК и УР
6	Инновационное развитие с контролем исполнения действующей Программы инновационного развития Общества	Решение Совета директоров от 30.03.2021, протокол № 426/2021	Решение Совета директоров от 13.10.2021 № 450/2021	<p>П_{НИОКР} «Показатель затрат на НИОКР» — 0,15% от плановой собственной выручки</p> <p>П_{внедрения} «Показатель закупки инновационной продукции (товаров, работ, услуг)» — 4,6% от планового освоения инвестиционной программы</p>	<p>П_{НИОКР} «Показатель затрат на НИОКР» — 0,21% от плановой собственной выручки, 140% от плана.</p> <p>П_{внедрения} «Показатель закупки инновационной продукции (товаров, работ, услуг)» — 3,5% от фактического освоения инвестиционной программы, 76% от плана</p>	Причиной невыполнения показателя П _{внедрения} является увеличение объема освоения инвестиционной программы за счет технологического присоединения на 34% от плана	<p>П_{НИОКР} «Показатель затрат на НИОКР» — 0,15% от плановой собственной выручки.</p> <p>П_{внедрения} «Показатель закупки инновационной продукции (товаров, работ, услуг)» — 4,8% от планового освоения инвестиционной программы</p>