

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТОВ

| Система менеджмента | Срок действия сертификата | Орган по сертификации |
|--|---------------------------|--|
| ISO 9001 ¹ | 18.02.2024 | ООО «РОСТЕХСЕРТ» |
| ISO 14001 ² | 18.02.2024 | ООО «РОСТЕХСЕРТ» |
| ISO 45001 ³ | 18.02.2024 | ООО «РОСТЕХСЕРТ» |
| ISO 50001 ⁴ | 28.12.2024 | Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» |
| ГОСТ Р 56273.1-2014/CEN/TS 16555-1:2013 ⁵ | 21.06.2025 | ООО «РОСТЕХСЕРТ» |

К основным участникам систем менеджмента относятся:

- Совет директоров Общества;
- исполнительные органы Общества — Генеральный директор и Правление;
- представитель руководства Общества по соответствующей системе менеджмента;
- структурное подразделение, обеспечивающее организацию функционирования систем менеджмента;
- структурные подразделения Общества и ДЗО, участвующие в процессе функционирования систем менеджмента.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

| | |
|---|---|
| <p>Повышение надежности и качества энергоснабжения</p> <p>Подробная информация приведена в разделе «Обеспечение надежной и эффективной работы энергосистемы»</p> | <p>Повышение энергетической эффективности</p> <p>Подробная информация приведена в разделе «Энергопотребление и энергосбережение»</p> |
| <p>Увеличение уровня безопасности энергоснабжения</p> <p>Подробная информация приведена в разделе «Обеспечение надежной и эффективной работы энергосистемы»</p> | <p>Обеспечение экологической безопасности</p> <p>Подробная информация приведена в разделе «Охрана окружающей среды»</p> |
| <p>Обеспечение безопасности труда и охраны здоровья при осуществлении производственной деятельности, в том числе снижение общего количества несчастных случаев при соблюдении требований законодательства в области охраны труда и охраны окружающей среды</p> <p>Подробная информация приведена в разделе «Охрана труда и промышленная безопасность»</p> | <p>Повышение качества услуг по технологическому присоединению</p> <p>Подробная информация приведена в разделе «Технологическое присоединение к электрическим сетям»</p> |
| <p>В целом функционирование систем менеджмента показало положительные результаты за истекший год.</p> | <p>Повышение эффективности инновационной деятельности</p> <p>Подробная информация приведена в разделе «Инновационная деятельность»</p> |

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

Целью Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» является единый подход к реализации требований ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности Компании по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, в том числе:

- выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений;
- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений.

Полный текст Антикоррупционной политики Общества представлен в разделе «О Компании / Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Кубань»

В отчетном году приказом ПАО «Россети Кубань» от 9 февраля 2022 г. № 73-од утвержден план противодействия коррупции на 2022 г.

В течение 2022 г. мероприятия по реализации антикоррупционной политики Компании осуществлялись по следующим основным направлениям.

| Направление антикоррупционной политики | Мероприятия, выполненные в 2022 г. |
|---|--|
| Организация процесса внутреннего контроля и управления рисками в области предупреждения и противодействия коррупции | Подготовлены и направлены на рассмотрение Правления, Комитета по аудиту и далее на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты «О результатах антикоррупционного мониторинга» за 2021 г. и шесть месяцев 2022 г. Отчеты рассмотрены и приняты к сведению Комитетом по аудиту и Советом директоров Общества без замечаний. Подготовлены и направлены руководству Общества отчет по второй линии защиты за 2021 г., а также результаты самооценки эффективности контрольных процедур по состоянию на конец 2021 г., ежеквартальные актуализированные паспорта функциональных рисков, рисков бизнес-процессов и отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками по подпроцессу «Противодействие коррупции» |
| Выявление и урегулирование конфликта интересов | Осуществлено ежегодное декларирование конфликта интересов работников за 2021 г.: собрано 2 255 деклараций, выявлено пять предконфликтных ситуаций в филиалах Общества. К завершению 2022 г. все предконфликтные ситуации урегулированы. Проведено два заседания Комиссии ПАО «Россети Кубань» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. Проведена проверка представленных справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 г. руководящих работников Общества и их близких родственников. В результате проведенной проверки признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтных ситуаций не выявлено. Проводилось декларирование конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должностей. За 2022 г. выдано 173 заключения о проведении проверки кандидатов, претендующих на замещение вакантных должностей в ПАО «Россети Кубань», 43 из них — отрицательные |
| Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы | В 2022 г. получены соглашения о соблюдении требований антикоррупционной политики и Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников от 86 новых работников Общества. В Обществе разработано и утверждено шесть организационно-распорядительных документов по направлению антикоррупционного комплаенса и реализации антикоррупционной политики |
| Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях | В 2022 г. в Общество поступило 11 обращений о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях через форму обратной связи раздела «Антикоррупционная политика» сайта ПАО «Россети Кубань». По всем обращениям были проведены проверочные мероприятия. По итогам проведенных проверок обращения сведения, изложенные в них, не подтвердились |

¹ ISO 9001 — система менеджмента качества.

² ISO 14001 — система экологического менеджмента.

³ ISO 45001 — система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

⁴ ISO 50001 — система энергетического менеджмента.

⁵ ГОСТ Р 56273.1-2014/CEN/TS 16555-1:2013 — система инновационного менеджмента.

| Направление антикоррупционной политики | Мероприятия, выполненные в 2022 г. |
|---|---|
| Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами | Ежедневно вносились данные о заключенных договорах, дополнительных соглашениях и субподрядчиках контрагентов Общества в автоматизированную систему анализа и сбора информации о бенефициарах, в 2022 г. в нее загружено более 69 тыс. договоров и дополнительных соглашений. Проводилось согласование закупочной документации. В 2022 г. принято участие в 821 закупочной процедуре, по 101 закупочной процедуре снижена начальная (максимальная) цена на общую сумму 17,78 млн руб., отменены две закупочные процедуры на сумму 23,63 млн руб. Антикоррупционная оговорка и обязательства контрагента о предоставлении сведений о бенефициарах включены более чем в 6,6 тыс. договоров, представляемых для прохождения закупочных процедур |
| Участие в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции | Принято участие в Дне знаний, организованном в Группе компаний ПАО «Россети», по теме «Реализация поручений Президента Российской Федерации по Национальному плану противодействия коррупции на 2021–2024 гг. в Группе компаний ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». Новации в российском антикоррупционном законодательстве» |
| Противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций | В 2022 г. не поступало обращений в Общество по противодействию и контролю подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций от представителей органов государственной власти и правоохранительных органов Российской Федерации, международных и иных организаций |
| Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников, консультирование и обучение работников | В Обществе постоянно обновляется нормативная правовая база, осуществляются необходимые мероприятия и антикоррупционные процедуры, способствующие формированию в Обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению. В течение 2022 г. 804 работника исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Кубань» прошли обучение по программе предупреждения и противодействия коррупции. В целях повышения эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий по профилактике коррупции в Обществе обновлен стенд «Территория без коррупции» по вопросам противодействия коррупции. Принято участие совместно с представителями департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» в заседаниях рабочей группы, заседании Центральной комиссии ПАО «Россети» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, совещании по итогам года |

На 2023 г. запланировано утверждение и реализация годового плана противодействия коррупции, а также совершенствование механизмов:

- выявления и урегулирования конфликта интересов;
- соблюдения антикоррупционных стандартов закупочной деятельности;
- предупреждения коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обеспечение экономической безопасности деятельности — одна из важнейших задач ПАО «Россети Кубань».

В отчетном году для обеспечения экономической безопасности деятельности Компания:

- осуществляла защиту интересов Общества от внешних и внутренних угроз экономической направленности;
- проводила борьбу с неучтенным потреблением электроэнергии, ростом дебиторской задолженности;
- взаимодействовала с правоохранительными и надзорными органами;
- осуществляла проверки:
 - обращений граждан и юридических лиц по вопросам возможных противоправных деяний,
 - потенциальных и действующих контрагентов Общества, их деловой репутации, финансового состояния, включая выявление и пресечение возможных недобросовестных действий с их стороны,
 - лиц, принимаемых на работу, на предмет достоверности представленных ими документов и наличия в отношении них компрометирующих сведений.

Размер предотвращенного за 2022 г. ущерба в 2,15 раза больше, чем за 2021 г.

В отчетном году обеспечено снижение значения просроченной дебиторской задолженности, соответственно, КПЭ Генерального директора в данной части выполнен.

За 2022 г. взыскано более 29 млн руб. задолженности, связанной с технологическим присоединением, обеспечена систематизация этой работы, ее учет и контроль.

В 2022 г. в работу поступило 420 исполнительных листов по задолженности за услуги по передаче электроэнергии, что на 155 листов, или 58%, больше, чем в 2021 г. В 2022 г. взыскано 124,5 млн руб., что на 59,1 млн руб., или 90%, больше, чем в 2021 г. Сумма задолженности по исполнительным документам, в отношении которой осуществлялось взыскание, — 1 238,63 млн руб. Отмечается рост объема исполнительных документов.

Наиболее значимые результаты работы Компании по обеспечению экономической безопасности в отчетном году:

- наработана практика противодействия незаконным посягательствам и мошенническим схемам сторонних сетевых организаций;
- предотвращен ущерб в сумме более 160 млн руб. путем пресечения попытки ТСО применить мошеннические тарифные схемы;
- принято участие в работе по возмещению ущерба в сумме более 3 млрд руб., причиненного в результате преднамеренного неисполнения договорных обязательств со стороны контрагента;
- возбуждено уголовное дело по ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении индивидуального предпринимателя, причинившего ущерб Обществу в сумме 1,8 млн руб. в результате бездоговорного потребления электроэнергии. Решением суда ответчик был признан виновным, ему назначено наказание, при этом гражданский иск Общества к индивидуальному предпринимателю о полном возмещении ущерба (1,8 млн руб.) был удовлетворен.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» В 2020–2022 ГОДАХ

| Показатели в части обеспечения безопасности | 2020 | 2021 | 2022 | Изменение 2021/2022 (%) |
|---|----------|--------|--------|-------------------------|
| Количество проверочных мероприятий, проведенных с участием подразделений безопасности филиалов в сфере финансово-хозяйственной деятельности по выявлению, предотвращению и возмещению (погашению) ущерба (шт.) | 2 319 | 9 771 | 10 396 | +6 |
| Антикоррупционный контроль этапов закупочной деятельности (рассмотрение аналитических записок, вопросов, выносимых на заседания центрального закупочного органа (Центральной конкурсной комиссии), проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров, проверка участников закупок на возможную аффилированность с работниками Общества (шт.) | 2 534 | 2 124 | 2 211 | +4 |
| Количество рассмотренных обращений о возможных фактах коррупции и мошенничества, поступивших на горячую линию (шт.) | 20 | 21 | 11 | –10 |
| Предотвращенный материальный ущерб по результатам проведенной работы (млн руб.) | 5 170,21 | 132,20 | 284,06 | +115 |
| Доля работников службы безопасности, прошедших подготовку по вопросам политики Общества в области прав человека или конкретных процедур и их применения в области безопасности (%) | 25 | 29 | 34 | +5 п. п. |

