



МРСК СЕВЕРО-
ЗАПАДА

20



ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ

ГODOVOЙ ОТЧЕТ



20

30

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ



Об отчете

Настоящий Годовой отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 г. (далее – Годовой отчет, Отчет) подготовлен на основании информации, доступной Компании на момент его составления.

Данный Отчет представляет результаты ПАО «МРСК Северо-Запада» и его дочерних обществ. В тексте Отчета термины мы, Группа «МРСК Северо-Запада» и Группа в различных формах означают ПАО «МРСК Северо-Запада», его филиалы и дочерние компании. Термины ПАО «МРСК Северо-Запада», Компания, Эмитент и Общество означают ПАО «МРСК Северо-Запада».

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».

Ключевой темой Отчета выбрана тема «Энергия развития». Наша цель – показать МРСК Северо-Запада молодой современной компанией, которая предоставляет удобные современные сервисы, ее услуги

востребованы при реализации передовых экономических проектов. Компания, которая применяет современные бизнес-процессы и использует передовые достижения технического прогресса.

Отчет МРСК Северо-Запада за 2018 г. подготовлен в соответствии с принципами Международного стандарта интегрированной отчетности. Он учитывает требования российского законодательства (Положение о раскрытии информации, Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России), а также требования ПАО «Россети» к формированию отчетности дочерних компаний.

Нефинансовая информация за 2018 г. раскрыта с использованием Стандартов Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, далее – GRI Standards) в основном варианте и отраслевого приложения GRI для компаний энергетической отрасли. Кроме того, в Отчете мы указываем на деятельность, направленную на достижение Целей в области устойчивого развития ООН.

Дополнительная информация о нефинансовых показателях приведена в Указателе содержания GRI на стр. 208.

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 слагаемых в результате округлений.

Оглавление

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

- 18 О Компании
- 20 Ключевые показатели деятельности
- 26 Обращение Председателя Совета директоров
- 28 Обращение Генерального директора
- 30 Структура и география деятельности Компании
- 32 Бизнес-модель
- 34 Цепочка поставок
- 36 Обзор рынка
- 41 Стратегические ориентиры развития
- 52 Инвестиционная деятельность
- 58 Производственные результаты
- 78 Анализ финансовых результатов

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

- 98 Управление вопросами устойчивого развития
- 100 Система менеджмента качества
- 100 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 106 Кадровая и социальная политика
- 118 Экологическая ответственность
- 122 Ответственный бизнес
- 128 Социальная ответственность

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

- 132 Общая информация о корпоративном управлении в Компании
- 138 Общее собрание акционеров
- 140 Совет директоров
- 142 Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности
- 154 Комитеты Совета директоров
- 163 Корпоративный секретарь
- 164 Исполнительные органы управления
- 170 Система вознаграждения в Компании
- 177 Система управления дочерними компаниями
- 178 Контрольные органы и управление рисками
- 198 Информация для инвесторов и акционеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 207 Определение существенности
- 208 Таблицы соответствия Стандартам
- 215 Термины и сокращения
- 217 Адреса и контакты

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



Энергия современного комфорта

4 ПАО «МРСК Северо-Запада» — современная компания, предоставляющая готовые решения для физических лиц, малого и среднего бизнеса. Компания обеспечивает простоту подключений и качественное обслуживание.

Мы разработали электронные и мобильные сервисы, позволяющие минимизировать визиты клиентов в Компанию.



Оценки удовлетворенности и лояльности клиентов*:

4,82 балла **4,83** балла **4,82** балла

по полноте информации, представленной в офисах обслуживания

по профессионализму

по доброжелательности персонала

* по пятибалльной шкале.

Взаимодействие клиента и сетевой компании осуществляется через Интернет в:

Личном кабинете Интернет-приемной на сайте компании

6,0 тыс. электронных заявок на технологическое присоединение поступило в 2018 году, что на 130% больше, чем в 2017 году.



ДИАЛОГ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Наша задача – формирование лояльности за счет доступности услуг, качественного обслуживания и удовлетворения потребностей в кратко- и долгосрочной перспективе.

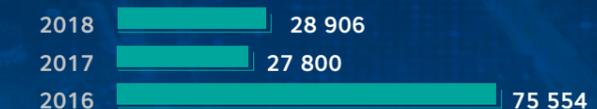
РАБОТА С КЛИЕНТАМИ В 2018 ГОДУ, ОБРАЩЕНИЯ:

В ОФИСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ



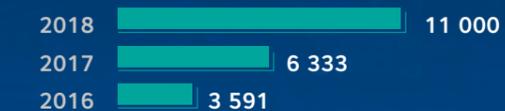
▼ 14%
ПО СРАВНИЕНИЮ С 2017 ГОДОМ

ПО ТЕЛЕФОНУ



▲ 4%
ПО СРАВНИЕНИЮ С 2017 ГОДОМ

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ



▲ 74%
ПО СРАВНИЕНИЮ С 2017 ГОДОМ



Энергия современного бизнеса

6 **ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ
ПРОЕКТОВ КРУПНЫЙ
БИЗНЕС ВЫБИРАЕТ
МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА**

ПОДКЛЮЧАЕМАЯ МОЩНОСТЬ, МВт



01 ЭНЕРГИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС — Кольская верфь), на территории которой будут построены заводы для сжижения газа НОВАТЭКа

02 ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПОЛЕТА

Современный аэропорт Петрозаводска

03 ЭНЕРГИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО

«КС-5 «Усинская», КЦ-2» ПАО «Газпром» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»

04 ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

Современные пункты оплаты проезда по дорогам Росавтодора, автомобильные заправки, рестораны, места отдыха



Цифровая трансформация 2030

Цифровые технологии уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы стремимся использовать все достижения. Компания ориентируется на новую Стратегию развития ПАО «Россети» на 2018–2022 годы и период до 2030 года. Технологическим ядром является переход к цифровой сети с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления. Это позволит снизить издержки на развитие и содержание инфраструктуры, управление технологическими процессами и финансово-хозяйственной деятельностью.

ЭФФЕКТЫ ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА 2030



ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ

- до 10% сокращение пиков потребления мощности в энергосистеме
- переход к «горизонтальной» энергосистеме, более адаптивной к требованиям потребителя



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

- улучшение показателя SAIDI — в 2 раза
- сокращение в 1,5 раза времени технологического присоединения
- управление энергоэффективностью у потребителя, обработка данных учета в интересах наших клиентов, формирование рынка качества, зарядка электротранспорта, резервирование за счет накопителей



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

- снижение управляемых операционных расходов
- уменьшение потребности в инвестициях
- снижение потерь электроэнергии

Цифровая трансформация – изменение логики процессов и переход на риск-ориентированное управление компанией на основе цифровых технологий в 3 этапа по 4-5 лет каждый:

1-й этап:

повышение наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов, внедрение оборудования для передачи необходимой технологической информации в центры обработки и анализа

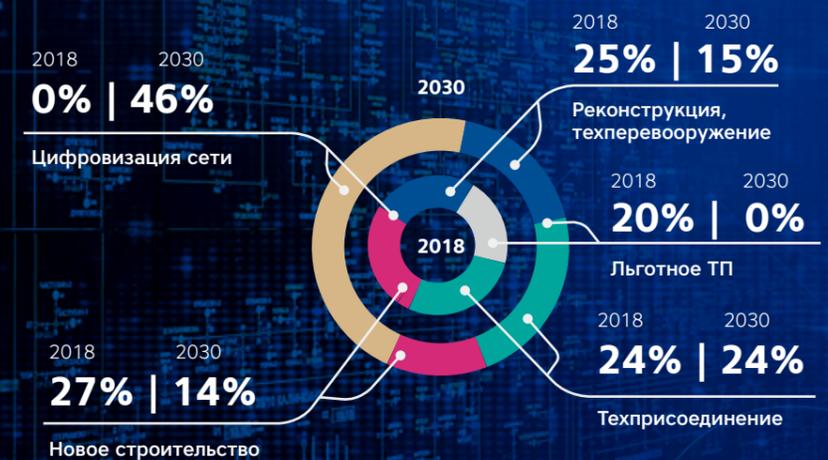
2-й этап:

комплексная автоматизация процессов управления, мониторинга и выявления «узких мест»

3-й этап:

внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения на основе технологии BIGDATA

ЦИФРОВАЯ СТРАТЕГИЯ 2030



КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Программа внедрения технологий на трех этапах цифровизации



- Приборы учета
- Телемеханизация
- Цифровая ПС, управление элементами сети
- Системы управления
- Связь, кибербезопасность

Современные технологии в действии

Внедряемые в ходе реализации концепции цифровой трансформации технологии в совокупности с комплексным реинжинирингом бизнес-процессов позволяют обеспечить адаптивность компании к новым задачам и вызовам, повысить эффективность ее работы, надежность электроснабжения потребителей и доступность электросетевой инфраструктуры, на качественно более высоком уровне развивать кадровый потенциал и новые компетенции, а также диверсифицировать бизнес компании за счет дополнительных сервисов.

ИМЕЕТСЯ ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ПРЕКРАЩЕНИЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (SAIFI) И СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (SAIDI)

8,1%

Снижение потерь электроэнергии по сравнению с 2016 годом



ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ

- ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ**
 Беспилотные летательные аппараты с аэрофотосъемкой для мониторинга ЛЭП позволяют снизить эксплуатационные расходы, уменьшить время поиска повреждений, повысить безопасность персонала, уменьшить время отключения потребителей
- ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА**
 позволяют повысить производительность труда, обеспечить доступ к электронному документообороту, в режиме реального времени вносить необходимую информацию в программные комплексы, контролировать перемещение персонала
- ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ, ИНСТРУКТАЖА, ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ**
 обеспечивают повышение качества работ и безопасности персонала
- УСТАНОВКА РЕКЛОУЗЕРОВ И ИНДИКАТОРОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 6-20 КВ**
 дают возможность быстро локализовать поврежденные участки сети, уменьшить количество и время отключения при авариях потребителей
- АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ НА ОСНОВЕ ПРОТОКОЛА МЭК 61850 ТЕХНОЛОГИИ**
 позволяют обеспечить наблюдаемость сети, автоматическое управление режимами сети, сократить время локализации технологических нарушений
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СБОРОМ И ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ И ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ К НИМ**
 позволяют снизить эксплуатационные затраты и потери электроэнергии, повысить наблюдаемость сети
- СОВРЕМЕННЫЙ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ КОМПЛЕКС С ФУНКЦИОНАЛОМ DMS/OMS**
 позволит перейти на более совершенный уровень управления сетью, эксплуатационным персоналом и работы с потребителями



Ответственное отношение к окружающей среде

12

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 2018 ГОДУ

804
шт.

птицезащитных устройств

21,5
млн руб.

расходы и инвестиции на охрану окружающей среды

ДИНАМИКА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ТЫС. РУБ.



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 масло-сборников.
- ⊙ Обустроенные места накопления отходов.
- ⊙ Передача отходов I-IV классов опасности специализированным организациям.
- ⊙ 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.

13



Потенциал наших сотрудников

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

один из ключевых элементов кадровой и социальной политики Компании. В настоящее время Компания ориентирована на более высококвалифицированные должности для сотрудников, обладающих знаниями и навыками в области новых цифровых технологий. Наши сотрудники уже не просто электромонтеры, а специалисты, разбирающиеся в автоматизации производственных процессов и информационных технологиях, которые могут решать сложные задачи.



83,3%

работников прошли обучение с отрывом от работы в течение года



1 132

человека в кадровом резерве



15 627

человек – среднесписочная численность персонала в 2018 году

Уровень укомплектованности персоналом ПАО «МРСК Северо-Запада» на протяжении последних трех лет стабильно растет и в 2018 году составил

97,5%

(▲ 0,27 п.п. с 2016 года)

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА



* Без учета принятия функций гарантирующего поставщика по Архангельской области (с 01.01.2018) и по Вологодской области (с 01.04.2018) и увеличения среднесписочной численности работников на 967,6 человек.

МРСК Северо-Запада в качестве главного приоритета своей деятельности определяет охрану жизни и здоровья работников, а также обеспечение безопасных условий их труда.

0,07

коэффициент частоты смертельного травматизма снизился в 2 раза

УРОВЕНЬ АКТИВНОЙ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО СТАБИЛЬНЫМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ И СОСТАВЛЯЕТ 4,08%



1 146 млн руб.

Чистая прибыль по МСФО

1,642 тыс. км

ЛЭП введено в эксплуатацию

↑ 26% по сравнению с 2017 годом

1 Стратегический отчет

- 18 О Компании
- 20 Ключевые показатели деятельности
- 26 Обращение Председателя Совета директоров
- 28 Обращение Генерального директора
- 30 Структура и география деятельности Компании
- 32 Бизнес-модель
- 34 Цепочка поставок
- 36 Обзор рынка
- 41 Стратегические ориентиры развития
- 52 Инвестиционная деятельность
- 58 Производственные результаты
- 78 Анализ финансовых результатов



О Компании

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>

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада – ведущая электросетевая компания Северо-Западного федерального округа России. Основные виды деятельности – оказание услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электрическим сетям.

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.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПАО «МРСК Северо-Запада» обслуживает территорию семи субъектов Российской Федерации общей площадью 1 409 726 кв. км (8,23% территории России), на которой проживает около 5,7 млн человек (4% населения).

EU4 ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ



74%

доля на рынке услуг по передаче электроэнергии в целом по территории обслуживания

176,4 тыс. км
протяженность ЛЭП

26 509 МВт
трансформаторной мощности

1 176
подстанций (>35 кВ)

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31.12.2018

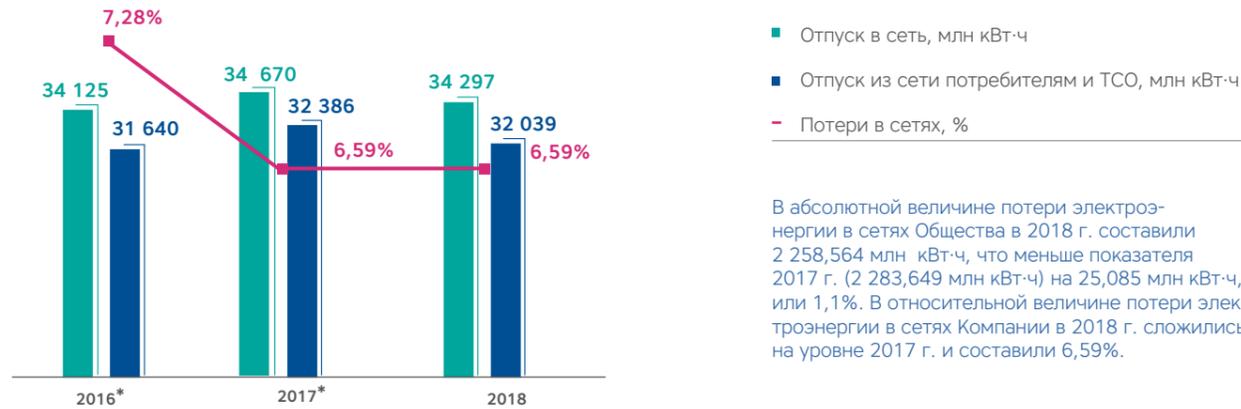
| Акционер | Доля (%) |
|--|----------|
| ПАО «Россети» | 55,38% |
| ENRGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED | 14,41% |
| Прочие | 30,21% |

СЕГОДНЯ МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА – ЭТО БОЛЕЕ 176 ТЫС. КМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, 1 176 ПОДСТАНЦИЙ 35 КВ И ВЫШЕ СОВОКУПНОЙ МОЩНОСТЬЮ ОКОЛО 20 ТЫС. МВА, ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ БОЛЕЕ 1 МЛН У.Е.

Ключевые показатели деятельности

Ключевые показатели года

EUI2 ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПОТЕРИ



* В 2016 г. и 2017 г. показатели приведены в сопоставимые условия с 2018 г. (показатели рассчитаны без учета объемов по объектам «последней мили» в 2016 г. и первом полугодии 2017 г.).

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

В абсолютной величине потери электроэнергии в сетях Общества в 2018 г. составили 2 258,564 млн кВт·ч, что меньше показателя 2017 г. (2 283,649 млн кВт·ч) на 25,085 млн кВт·ч, или 1,1%. В относительной величине потери электроэнергии в сетях Компании в 2018 г. сложились на уровне 2017 г. и составили 6,59%.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

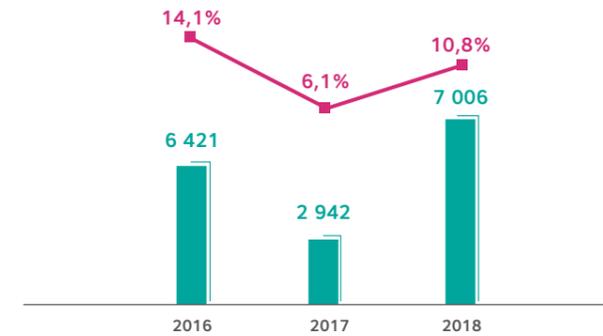


- Количество исполненных договоров, шт.
- Подключенная мощность, МВт

Количество исполненных договоров:
▼ 7% по сравнению с 2017 годом

Объем присоединенной мощности по итогам 2018 г. составил 435 МВт (при плане в 360 МВт), что составляет 121% от плановой величины. Объем присоединенной мощности ниже уровня 2017 г. на 111 МВт, что обусловлено присоединением в 2017 г. крупных объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с присоединяемой мощностью 60 МВт в филиале «Комиэнерго», а также снижением количества присоединенных заявителей льготной категории до 15 кВт. В соответствии с бизнес-планом Общества на 2019 г. запланировано присоединение объектов суммарной мощностью 486 МВт.

ЕВИТДА, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЕВИТДА

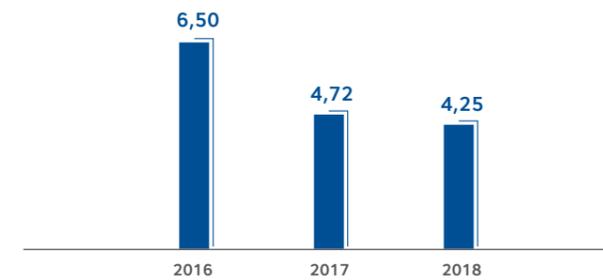


ЕВИТДА:
▲ 138% по сравнению с 2017 годом

Рентабельность по ЕВИТДА:
▲ 4,7 п. п. по сравнению с 2017 годом

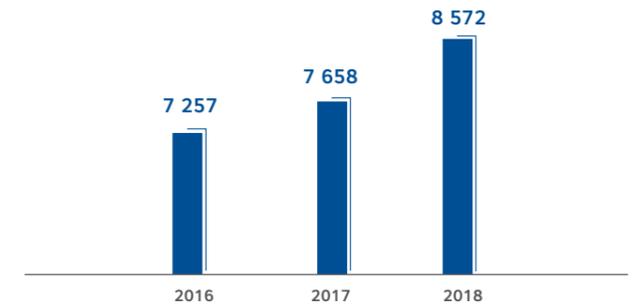
- ЕВИТДА, млн руб.
- Рентабельность по ЕВИТДА, %

КОЭФФИЦИЕНТ УДЕЛЬНОЙ АВАРИЙНОСТИ



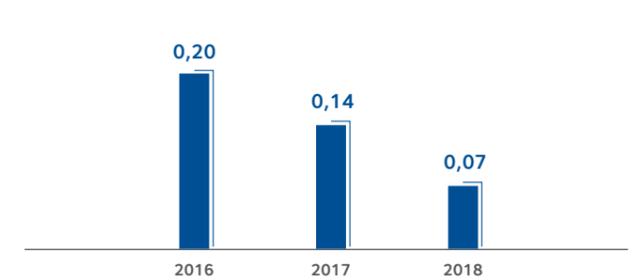
▼ 10% по сравнению с 2017 годом

НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В БЮДЖЕТ, МЛН РУБ.



▲ 12% по сравнению с 2017 годом

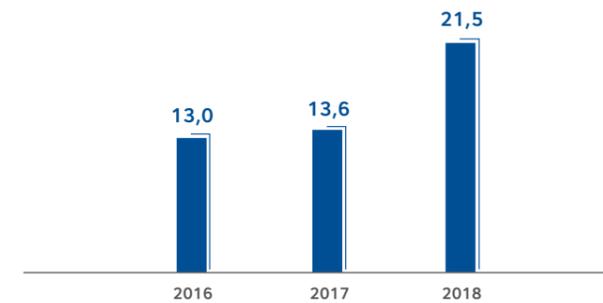
КОЭФФИЦИЕНТ ЧАСТОТЫ СМЕРТЕЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА*



▼ в 2 раза по сравнению с 2017 годом

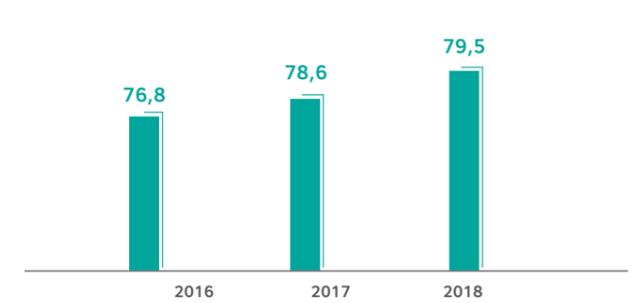
* На 1 000 работающих

РАСХОДЫ И ИНВЕСТИЦИИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МЛН РУБ.



▲ 58% по сравнению с 2017 годом

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, У.Е./ЧЕЛ.*



▲ 1% по сравнению с 2017 годом

* Без учета принятия функций гарантирующего поставщика по Архангельской области (с 01.01.2018) и по Вологодской области (с 01.04.2018) и увеличения среднесписочной численности работников на 967,6 человек.

Важнейшие события года

01

Инвестиционные проекты

В 2018 г.

Компания завершила строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» в Республике Коми для электроснабжения шахт АО «Воркутауголь», а также строительство четырех подстанций 110/10 кВ в Новгородской области для обеспечения электроэнергией инфраструктуры скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург.



02

Изменение конфигурации деятельности Компании GRI 102-10

С 1 января 2018 г.

ПАО «МРСК Северо-Запада» приказом Минэнерго России от 22.12.2017 № 1202 присвоен статус гарантирующего поставщика (ГП) на территории Архангельской области. С 1 октября 2018 г. приказом Минэнерго России от 14.09.2018 № 763 функции ГП переданы ООО «ТГК-2 Энергосбыт».

С 1 апреля 2018 г.

ПАО «МРСК Северо-Запада» приказом Минэнерго России от 23.03.2018 № 178 присвоен статус гарантирующего поставщика на территории Вологодской области. С 1 января 2019 г. приказом Минэнерго России от 24.11.2018 № 1110 функции ГП переданы ООО «Северная сбытовая компания».



03

Учения энергетиков «Карелия-2018»

В течение трех месяцев с 22 сентября по 22 декабря 2018 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» проводило масштабные практические учения в Республике Карелия. В учениях принял участие персонал из всех филиалов компании, а также подрядные организации. Всего было задействовано свыше 2 тыс. человек и 470 единиц специальной техники. В рамках учений проведен ремонт порядка 5 тыс. км линий электропередачи. Расчищено 3 318 га просек ЛЭП, расширено 1 220 га просек ЛЭП. Смонтировано более 65 км самонесущего изолированного провода. Принятые меры позволят существенно снизить аварийность в электрических сетях «Карелэнерго», сократить время ликвидации отключений из-за воздействия стихийных явлений.



Эффект от проведенных учений



НА **30%**

снижение времени ликвидации массовых отключений по причине стихийных явлений



НА **11%**

снижение аварийности в электрических сетях «Карелэнерго»

04

Проведение региональных инвестиционных энергетических конференций

В 2018 г. совместно с АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», представителями органов власти субъектов РФ, при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СЗФО продолжен проект по организации инвестиционных энергетических конференций. Формат мероприятий позволяет обеспечить прямое общение инвесторов и энергетиков в области эффективного и взаимовыгодного техприсоединения и оптимизации использования энергетической инфраструктуры. В течение года проведено 6 региональных конференций, заключено 58 соглашений с инвесторами. Объем подключаемой в перспективе мощности составил 131 МВт.



05

Корпоративное управление

Годовой отчет МРСК Северо-Запада за 2017 год удостоен наград Московской биржи, ARC, MarCom Awards, LACP.

Рейтинговое агентство RAEX подтвердило рейтинг ПАО «МРСК Северо-Запада» по корпоративному управлению на уровне A++ GQ. «Наивысший уровень качества управления».

В ходе оценки деятельности Совета директоров Компании независимым консультантом АО «ВТБ Регистратор» система корпоративного управления признана в целом соответствующей лучшим практикам в ведущих российских компаниях.



06

АКРА кредитный рейтинг AA+(RU), прогноз стабильный

6 августа 2018 г. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило ПАО «МРСК Северо-Запада» кредитный рейтинг AA+(RU), прогноз стабильный.

Будущее развитие

В период 2019-2025 гг. предусмотрен 21 приоритетный инвестиционный проект в шести регионах присутствия общей стоимостью 10,21 млрд руб. с НДС.

Среди приоритетных – 21 проект реконструкции и техперевооружения подстанций, строительство 2 новых подстанций, строительство 301 км высоковольтных воздушных линий.

Всего в рамках долгосрочной инвестиционной программы 2019-2025 гг. Компания планирует ввести в эксплуатацию 8 420 км линий электропередачи и более 1 725 МВА мощности подстанций. Финансирование инвестпрограммы планируется в объеме 42 млрд руб. с НДС.

Одними из ключевых объектов в инвестиционной программе на период 2019-2025 гг. являются:

01 Строительство высоковольтной линии и подстанции 110/10 кВ «Ольховей»

Самый крупный проект, общая стоимость проекта более 2 млрд руб. Реализуется в рамках договора технологического присоединения с ПАО «Газпром» объекта «КС-5 «Усинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта». Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 г.

02 Строительство высоковольтной линии 150 кВ до подстанции 150 кВ «Белокаменка» для технологического присоединения ООО «Кольская верфь»

Проект реализуется 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. Стоимость проекта по строительству линий – 772 млн руб. без НДС. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2019 г.

03 Строительство двух линий электропередачи 10 кВ с установкой двухтрансформаторной подстанции и двух кабельных линий 6 кВ в г. Петрозаводске и Прионежском районе в рамках технологического присоединения Бюджетного учреждения Республики Карелия «Аэропорт» Петрозаводск»

Проект реализуется для развития авиационного сообщения Республики Карелия во исполнение поручений Правительства РФ от 20.07.2018. Стоимость проекта – 86 млн руб. с НДС, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 г.

Обращение Председателя Совета директоров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ!

ПАО «МРСК Северо-Запада» занимает важное место в Группе ПАО «Россети», обеспечивая эффективное управление распределительным сетевым комплексом семи субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ.

Итоги 2018 года

В сфере основного внимания Совета директоров МРСК Северо-Запада в 2018 году находились вопросы обеспечения надежности, стратегического и финансово-экономического развития, выполнения целевых производственных и финансовых показателей, мероприятия по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества.

МРСК Северо-Запада в 2018 году выполнены производственные задачи, показан рост экономической эффективности и инвестиционной привлекательности, поддержан баланс интересов Компании, всех ее акционеров и иных заинтересованных лиц.

В отчетном периоде Компания обеспечила на территории обслуживания надежное электроснабжение потребителей, что подтверждается достижением всеми филиалами Компании показателей уровня надежности и

качества оказываемых услуг, установленных органами государственного регулирования, и устойчивой динамикой снижения значений индикаторов «Средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии (SAIDI)» и «Средняя частота прекращений передачи электроэнергии (SAIFI)».

Еще одним важным итогом года стало повышение финансовой стабильности – Компания вышла на чистую прибыль против убытка по итогам 2017 года, размер которой по международным стандартам финансовой отчетности составил 1 146 млн рублей.

Рост финансово-экономической устойчивости также подтверждается внешней оценкой. В 2018 году Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) впервые присвоило Компании кредитный рейтинг AA+(RU), прогноз стабильный.

Корпоративное управление

В 2018 году Компания продолжила работу по совершенствованию корпоративного управления. Годовое Общее собрание акционеров и заседания органов управления Компании проводились с использованием электронных сервисов (Личный кабинет акционера и Личный кабинет членов органов управления).

Независимым консультантом АО «ВТБ Регистратор» проведена оценка деятельности Совета директоров, результаты кото-

рой представлены в Годовом отчете и будут учтены в дальнейшей работе Совета директоров. Подтверждением качества проделанной работы стало присвоение в 2018 году Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) рейтинга качества управления Компании на уровне A++.gq (наивысший уровень качества управления).

Стратегия развития – цифровая трансформация

Важно отметить, что в области стратегического развития сегодня перед Компанией стоят амбициозные задачи цифровой трансформации.

В этом направлении в декабре 2018 года Советом директоров ПАО «Россети» была принята Концепция «Цифровая трансформация 2030», к которой в настоящее время присоединилась МРСК Северо-Запада.

Цифровизация сетей имеет огромное значение для стабильного развития экономики, энергобезопасности, решения экологических проблем, при этом позволяя значительно повысить эффективность всех бизнес-процессов энергокомпаний, энергетики и экономики в целом.

Поэтому особое внимание Совета директоров в ближайшей перспективе будет уделяться внедрению в Компании новых цифровых решений, разработке Программы цифровой трансформации ПАО «МРСК Северо-Запада» в целях реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

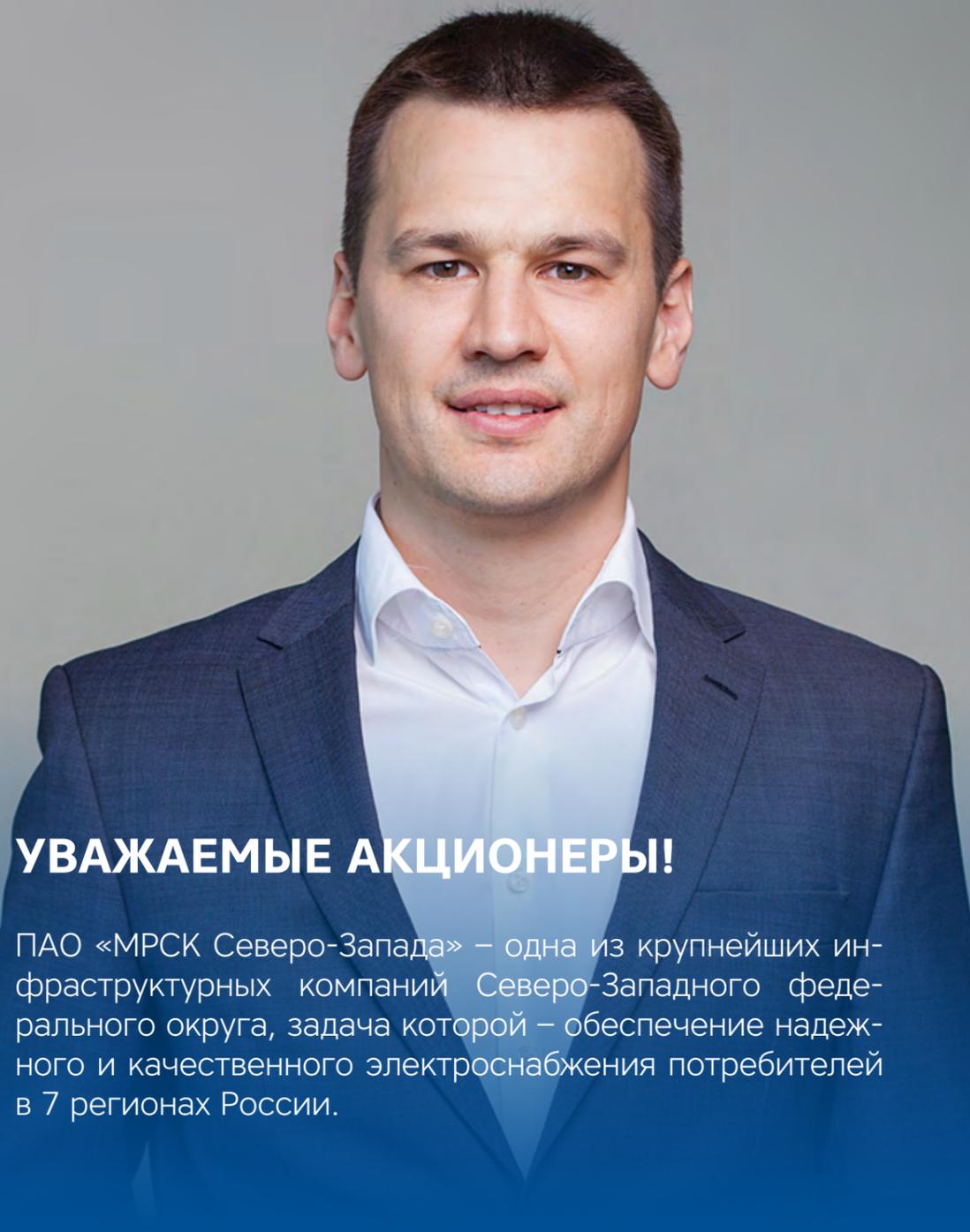
Выражаю уверенность, что совместные усилия Совета директоров и менеджмента обеспечат динамичное развитие Компании и решение поставленных задач.

С уважением,

**Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада»**

О.А. СЕРГЕЕВА

Обращение Генерального директора



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ПАО «МРСК Северо-Запада» – одна из крупнейших инфраструктурных компаний Северо-Западного федерального округа, задача которой – обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей в 7 регионах России.

Обзор производственной деятельности

В 2018 году реализация производственных программ позволила нам на 35%, по сравнению с 2017 годом, сократить среднюю продолжительность перерывов в передаче электроэнергии, на 10% уменьшена удельная

аварийность в сетях. Выполнен капитальный ремонт более 10,4 тыс. км линий электропередачи, расчищено 19,8 тыс. га трасс линий электропередачи.

Инвестиционные проекты

Инвестиционная деятельность компании была ориентирована на модернизацию объектов и ввод новых мощностей, отвечающих потребностям регионов. В 2018 году объем финансирования капитальных вложений составил 9 млрд рублей: построено 1 642 км ЛЭП напряжением 0,4-110 кВ и 267 МВА новой трансформаторной мощности. Среди наиболее значимых проектов: строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» в Республике Коми для электроснабжения

шахт АО «Воркутауголь», реализация первого этапа строительства ВЛ 150 кВ для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» в Мурманской области, первый этап реконструкции ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 в Вологодской области, строительство четырех подстанций 110/10 кВ в Новгородской области для обеспечения электроэнергией инфраструктуры скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург.

Финансовые результаты

Чистая прибыль ПАО «МРСК Северо-Запада» по МСФО за 2018 год – 1 146 млн рублей. Общая выручка за 2018 год составила 64 854 млн рублей, что на 16 985 млн рублей (35%) больше, чем в 2017 году. Показатель

Net Debt/EBITDA – 2,2. Итоги деятельности компании свидетельствуют о наличии тренда к улучшению основных финансово-экономических показателей и стабильном финансово-экономическом положении в целом.

Планы на 2019 год

В 2019 году одним из ключевых направлений деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» станет реализация инновационных проектов в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030». Мы стремимся к коренному изменению логики процессов и переходу на риск-ориентированное управление электросетевым комплексом на основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных, что позволит нам в дальнейшем обеспечить общее снижение аварийности в сетях, сократить сроки ликвидации технологических нарушений и значительно увеличить надежность сети. Однако цифровизация невозможна без тотальной верификации информации в существующих базах данных. И сейчас в нашей компании реализуется пилотный проект «Чистые данные». Совместно с Федеральным испытательным центром мы

проводим системный аудит и разработку методики сбора стандартизированных данных и их верификации. Прозрачность и доступность объективной информации – основа для принятия эффективных решений, в том числе и при формировании взвешенной тарифной политики, учитывающей и интересы потребителей, и потребности финансирования развития инфраструктуры.

С уважением,

Генеральный директор
ПАО «МРСК Северо-Запада»

А.Ю. ПИДНИК

Структура и география деятельности Компании

ФИЛИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- передача и распределение электроэнергии
- технологическое присоединение

ФИЛИАЛ КОЛЭНЕРГО

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Площадь региона 144,9 тыс. км² Население 748 тыс. чел.



ФИЛИАЛ КАРЕЛЭНЕРГО

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Площадь региона 180,5 тыс. км² Население 617,9 тыс. чел.



ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ



ФИЛИАЛ ПСКОВЭНЕРГО

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Площадь региона 55,4 тыс. км² Население 629,7 тыс. чел.



ФИЛИАЛ НОВГОРОДЭНЕРГО

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Площадь региона 54,5 тыс. км² Население 600 тыс. чел.



ФИЛИАЛ АРХЭНЕРГО

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Площадь региона 413,1 тыс. км² Население 1 100 тыс. чел.



ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

ОАО «ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Ленинградская область

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Доля участия 100%

Основной вид деятельности: Сервисное обслуживание энергетических объектов

ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»

Псковская область

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Доля участия 100%

Основной вид деятельности: Оказание агентских услуг, связанных с реализацией электроэнергии

ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Псковская область

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Доля участия 100%

Основной вид деятельности: Реализация электроэнергии

ОАО «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

Республика Карелия

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доля участия 97,96%

Основной вид деятельности: Предоставление в аренду имущества для использования в целях оказания оздоровительных, санаторно-курортных услуг

ФИЛИАЛ КОМИЭНЕРГО

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Площадь региона 416,8 тыс. км² Население 830 тыс. чел.



ФИЛИАЛ ВОЛОГДАЭНЕРГО

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Площадь региона 144,5 тыс. км² Население 1 167,8 тыс. чел.



Протяженность ЛЭП

Мощность подстанций

Среднесписочная численность

* С более подробной информацией об участии ПАО «МРСК Северо-Запада» в дочерних хозяйственных обществах и иных организациях можно ознакомиться в Приложении 3 к полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

** Информацию об основных производственных активах см. в Приложении 4 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Бизнес-модель

НАШИ РЕСУРСЫ

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ
19 345 млн руб. **15 544** млн руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛЭП ПОДСТАНЦИЙ (>35 КВ)
176,4 тыс. км **1 176** шт.

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ
26 509 МВт

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

НМА ИНВЕСТИЦИИ В НИОКР
31,6 млн руб. **12,47** млн руб.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

СРЕДНЕСПСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
15 627 человек
В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
13 517 человек (86,5%)

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ
1,4 млн км²

СОЦИАЛЬНО-РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ

АКРА КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
AA+(RU) прогноз стабильный

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ
4,8

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

КАК МЫ СОЗДАЕМ ЦЕННОСТИ ДЛЯ НАШИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ

- Получение прибыли
- Рост капитализации

ИНТЕРЕСЫ РАЗВИТИЯ

- Построение единой системы управления (на основании единых подходов, методик, принципов) по всем бизнес-процессам до уровня РЭС
- Построение эффективной системы использования ресурсов Общества
- Осуществление эффективной инвестиционной деятельности

ИНТЕРЕСЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей, а также постоянное повышение качества и доступности оказываемых услуг
- Обеспечение энергоэффективности, повышения уровня экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду.
- Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях
- Обеспечение эффективности деятельности персонала

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГИИ ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ ЛИНИЯМ И ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Выручка от оказания услуг по техприсоединению сложно прогнозируема в связи с регулярными изменениями планов заявителей.
2 423 млн руб. – выручка от техприсоединения

НАШИ ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:

- население;
- промышленные компании;
- государственные и социальные объекты.

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Основная часть нашей выручки формируется за счет тарифов на передачу электроэнергии.
40 427 млн руб. – выручка от передачи 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. 116.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мы предпринимаем все меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
См. подробнее на стр. 118.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Мы на постоянной основе отслеживаем риски, связанные с нашей деятельностью.
См. подробнее на стр. 178.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Для соблюдения обоюдных интересов взаимодействием с заинтересованными сторонами осуществляется на постоянной основе.
См. подробнее на стр. 100.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Мы способствуем профессиональному развитию наших сотрудников для повышения операционной эффективности и мотивации.
См. подробнее на стр. 107.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Мы стремимся придерживаться высоких стандартов корпоративного управления и опираемся на передовые международные практики.
См. подробнее на стр. 130.

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Наша корпоративные ценности мотивируют сотрудников добиваться результата без ущерба для безопасности, экологии и не нарушая этических принципов.
См. подробнее на стр. 122.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

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

АКЦИОНЕРЫ

6,6% рост капитализации
1 146 млн руб. чистая прибыль по МСФО
6,59 % уровень потерь электроэнергии
79,5 у.е. / чел. производительность труда** (Δ1,1 %)

ПОТРЕБИТЕЛИ

1,642 тыс. км ЛЭП введено в эксплуатацию (Δ 26 %)
32 039 млн кВт·ч полезный отпуск электроэнергии из сети
22 тыс. шт. исполненных договоров
435 МВт присоединенная мощность

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1 235 млн руб. уплаченные проценты по заемным средствам

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ

1 866 произведено закупок
20 501,25 млн руб. общая сумма закупок

СОТРУДНИКИ

10 299,55 млн руб. расходы на оплату труда
235,23 млн руб. расходы на социальную сферу

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

5 701 млн руб. налогов и страховых взносов в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней
668 млн руб. инвестиции в социальную инфраструктуру
3,13 млн руб. расходы на экологические проекты

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН



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

** Без учета принятия функций гарантирующего поставщика по Архангельской области (с 01.01.2018) и по Вологодской области (с 01.04.2018) и увеличением среднесписочной численности работников на 967,6 человек.

GRI 102-9
Цепочка поставок

ПОСТАВЩИКИ*

Новое строительство и расширение электросетевых объектов

230 4 192 236,35
закупок тыс. руб. (20,4%)

Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов

514 3 146 648,48
закупок тыс. руб. (15,3%)

Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание

584 2 670 878,76
закупки тыс. руб. (13,0%)

ИТ-закупки

162 848 499,59
закупки тыс. руб. (4,1%)

Прочие закупки
(в том числе консультационные услуги)

376 9 642 981,87
закупок тыс. руб. (47,0%)

На схеме цепочки поставок ПАО «МРСК Северо-Запада» отражены наиболее значимые группы закупаемых товаров, работ и услуг, количество закупок, приходящиеся на них суммы годовых затрат и доли в закупочных расходах Компании по итогам 2018 года. В 2018 году Компанией проведено 1 866 закупок на сумму 20 501 245 тыс. руб. с НДС**.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

ПЕРЕДАЧА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛИ

01 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
СЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

02 ПРЯМЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ

03 ГАРАНТИРУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ
(энергоснабжающие организации), передающие электроэнергию конечным потребителям

04 НОВЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ

* Подробнее о закупочной деятельности Компании см. раздел «Закупочная деятельность».

** Из расчета исключены закупки услуг по передаче электрической энергии, покупке электроэнергии в целях компенсации потерь и прочие неизбежные закупки у единственного поставщика (аренда земли, тепло/вода/электро/газоснабжение, аварийные работы).

Обзор рынка

Макроэкономические результаты 2018 года и прогноз до 2036 года

Макроэкономическая конъюнктура в 2018 г. характеризуется определенным ростом экономики. По данным Росстата, рост ВВП в 2018 г. ускорился до 2,3% по сравнению с 1,6% годом ранее. Ускорение темпов роста ВВП во многом обусловлено временными факторами и не является устойчивым.

По базовому прогнозу Минэкономразвития России, в 2019-2024 гг. темп роста ВВП составит 2,7%, в 2025-2030 г. – повысится до 3,2%, в 2031-2036 гг. – снизится до 3,0%.

Рост выпуска в промышленности в прошлом году происходил достаточно равномерно.

По итогам года положительную динамику продемонстрировали все укрупненные отрасли промышленности.

На период 2019-2030 гг. Минэкономразвития России прогнозирует ежегодный рост промышленного производства в размере 3,0%, а в период 2031-2036 гг. – 2,8%.

Инфляция по итогам 2018 г. составила 4,3%, ускорившись с 2,5% в 2017 г.

В соответствии с оценками Минэкономразвития России ежегодный рост ИПЦ ожидается на уровне 4,0% в 2019-2036 гг.

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА*

| | 2019-2024 | 2025-2030 | 2031-2036 | 2036 к 2018 |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Индекс потребительских цен, на конец года, % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | — |
| Индекс промышленного производства, % | 3,0 | 3,0 | 2,8 | в 1,7 раза |
| Темп роста ВВП, % | 2,7 | 3,2 | 3,0 | в 1,7 раза |

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 г. (Минэкономразвития России).

* В % к соответствующему периоду предыдущего года.

Потребление электроэнергии в отрасли и прогноз спроса на электроэнергию

Динамика электропотребления в 2018 г. определяется ростом основных показателей социально-экономического развития. Объем потребления электроэнергии в рамках ЕЭС России в 2018 г. составил 1 055,6 млрд кВт·ч, что на 1,5% выше показателя 2017 г. В ОЭС Северо-Запада в 2018 г. также зафиксирован рост энергопотребления на 1,2% (95,0 млрд кВт·ч) по сравнению с 2017 г.

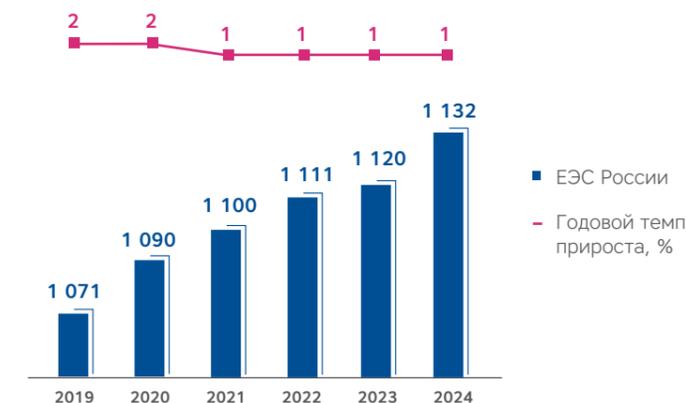
ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЛРД КВТ·Ч



Источник: АО «Системный оператор».

Величина спроса на электроэнергию по ЕЭС России к концу прогнозного периода 2024 г. оценивается в размере 1 131,7 млрд кВт·ч, что больше объема потребления электроэнергии 2018 г. на 76,1 млрд кВт·ч. Превышение уровня 2018 г. составит в 2024 г. 7,2% при среднегодовом приросте за период 1,22%.

ПРОГНОЗ СПРОСА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПО ЕЭС РОССИИ ДО 2024 ГОДА, МЛРД КВТ·Ч



Источник: Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2018-2024 гг. (утверждены Приказом Минэнерго России от 28.02.2018 № 121).

Относительно более высокие темпы прироста спроса на электроэнергию в ЕЭС России ожидаются в 2019-2020 гг.

Значимым фактором увеличения потребления электроэнергии в эти годы является существенный 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 прогнозного периода в размере

1 126,252 млрд кВт·ч при среднегодовых темпах прироста 1,15%.

Индексация тарифов на период до 2036 года

Тарифная политика по планам Минэкономразвития России будет проводиться в соответствии с долгосрочными принципами тарифного регулирования, приоритетом которых сохранится ограничение темпов роста цен на услуги естественных монополий уровнем инфляции.

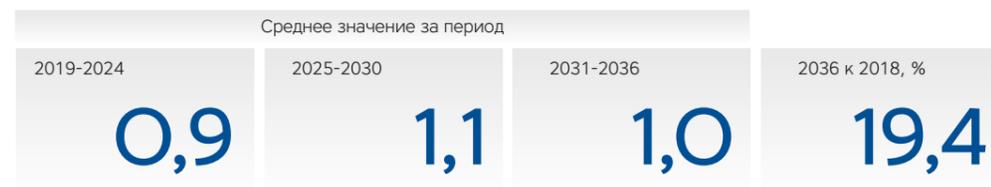
Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения,

в среднем по стране в период 2019-2036 гг. составит не более 3,0% ежегодно. Размер индексации тарифов сетевых организаций для населения на 2019 г. в среднем по Российской Федерации составит 3,3% (без учета НДС). В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе тарифы сетевых организаций для населения в 2020-2036 гг. будут индексироваться по 5% ежегодно.

38

РОСТ (СНИЖЕНИЕ) ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ*

Производство электроэнергии, млрд кВт·ч, в %

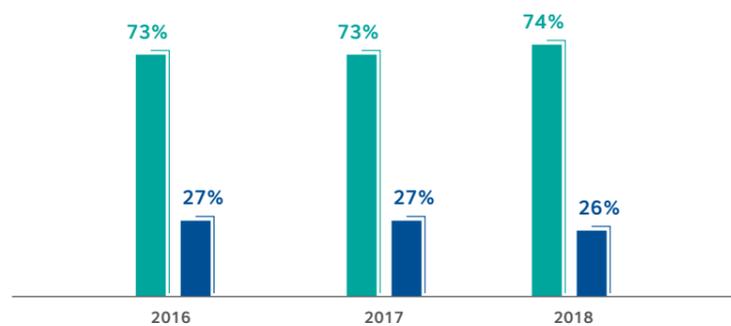


Источник: прогноз социально-экономического развития российской федерации на период до 2036 г. (Минэкономразвития России).

* В % к соответствующему периоду предыдущего года.

Положение компании на рынке

ДОЛЯ МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА*, %



■ МРСК Северо-Запада
■ Иные ТСО

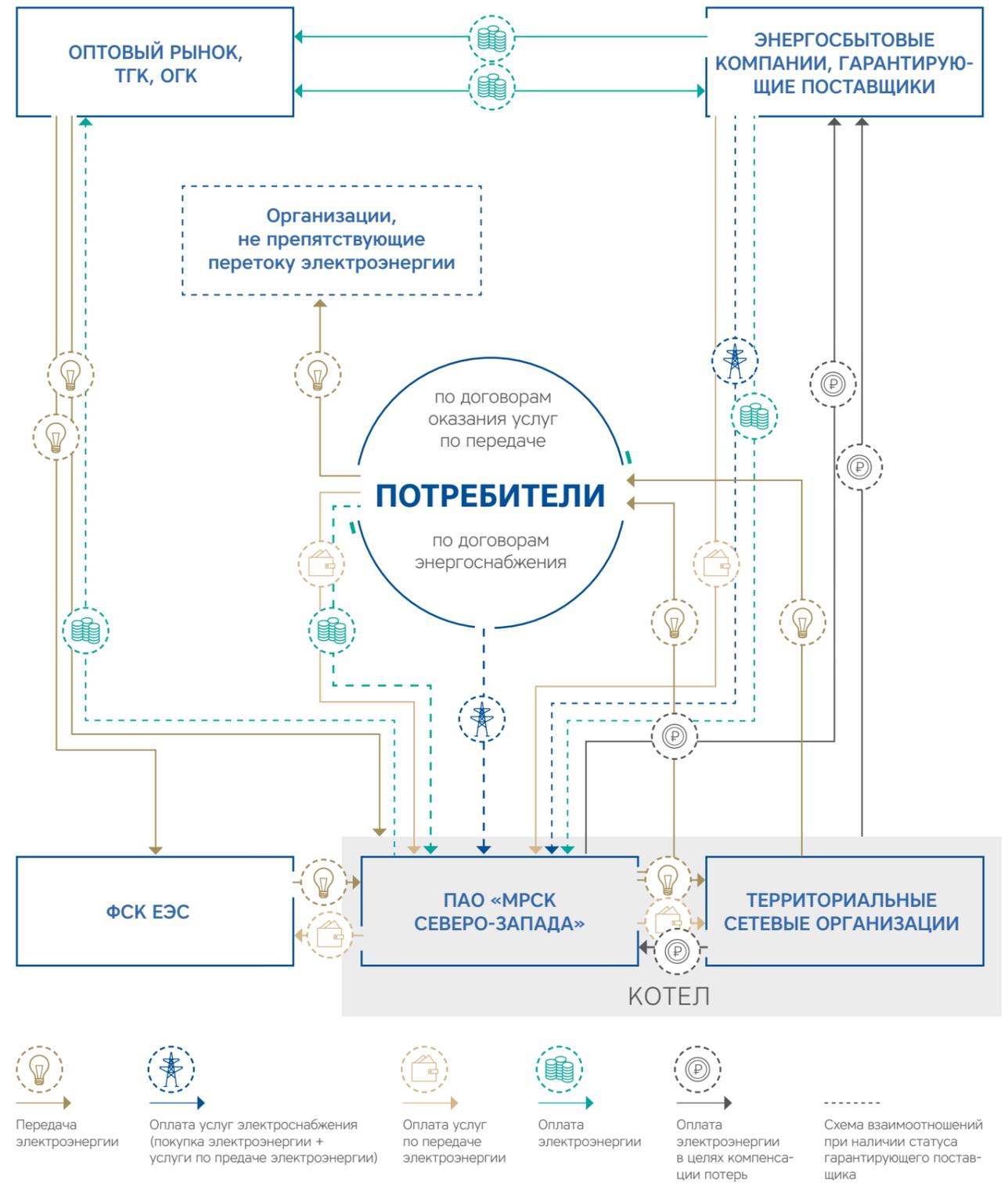
ПАО «МРСК Северо-Запада» осуществляет свою деятельность на территории семи субъектов Российской Федерации Северо-Западного региона и является крупнейшей сетевой организацией в регионах присутствия.

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

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).

* Доля рынка рассчитана на основании данных тарифно-балансовых решений об установлении единых котловых тарифов по субъекту РФ.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОПЕРАЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ



Действующая модель электроэнергетической отрасли России сложилась в 2000-х гг. в результате реформирования ПАО «ЕЭС России» – единой структуры, осуществлявшей производство, передачу, а также сбыт электроэнергии и мощности.

39

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. Кроме того, в Компании намечена устойчивая тенденция к сокращению показателей средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии (SAIDI) и средней частоты прекращений передачи электроэнергии (SAIFI).

ПОДСТАНЦИИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ, ШТ.

| | |
|---------------------------|---------------|
| МРСК Центра | 102 472 |
| МРСК Центра и Приволжья | 65 244 |
| МРСК Сибири | 54 033 |
| МРСК Волги | 47 631 |
| МОЭСК | 41 165 |
| МРСК Северо-Запада | 38 415 |
| МРСК Урала | 35 124 |
| МРСК Юга | 32 168 |
| МРСК Северного Кавказа | 30 510 |
| Кубаньэнерго | 23 805 |
| Ленэнерго | 19 838 |
| Тюменьэнерго | 7 547 |
| Янтарьэнерго | 4 446 |
| ТРК | 3 246 |

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ, МВА

| | |
|---------------------------|---------------|
| МОЭСК | 78 816 |
| МРСК Центра | 54 011 |
| МРСК Сибири | 42 717 |
| МРСК Центра и Приволжья | 42 450 |
| МРСК Урала | 37 251 |
| МРСК Волги | 35 790 |
| Тюменьэнерго | 29 398 |
| Ленэнерго | 27 956 |
| МРСК Северо-Запада | 26 509 |
| МРСК Юга | 24 047 |
| МРСК Северного Кавказа | 17 905 |
| Кубаньэнерго | 14 833 |
| Янтарьэнерго | 4 298 |
| ТРК | 3 915 |

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ, ЧЕЛОВЕК

| | |
|---------------------------|---------------|
| МРСК Центра | 29 785 |
| МРСК Центра и Приволжья | 22 360 |
| МРСК Волги | 21 286 |
| МРСК Сибири | 19 813 |
| МРСК Урала | 17 726 |
| МРСК Северо-Запада | 15 627 |
| МОЭСК | 14 592 |
| МРСК Юга | 13 676 |
| МРСК Северного Кавказа | 8 476 |
| Ленэнерго | 6 990 |

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛЭП, КМ

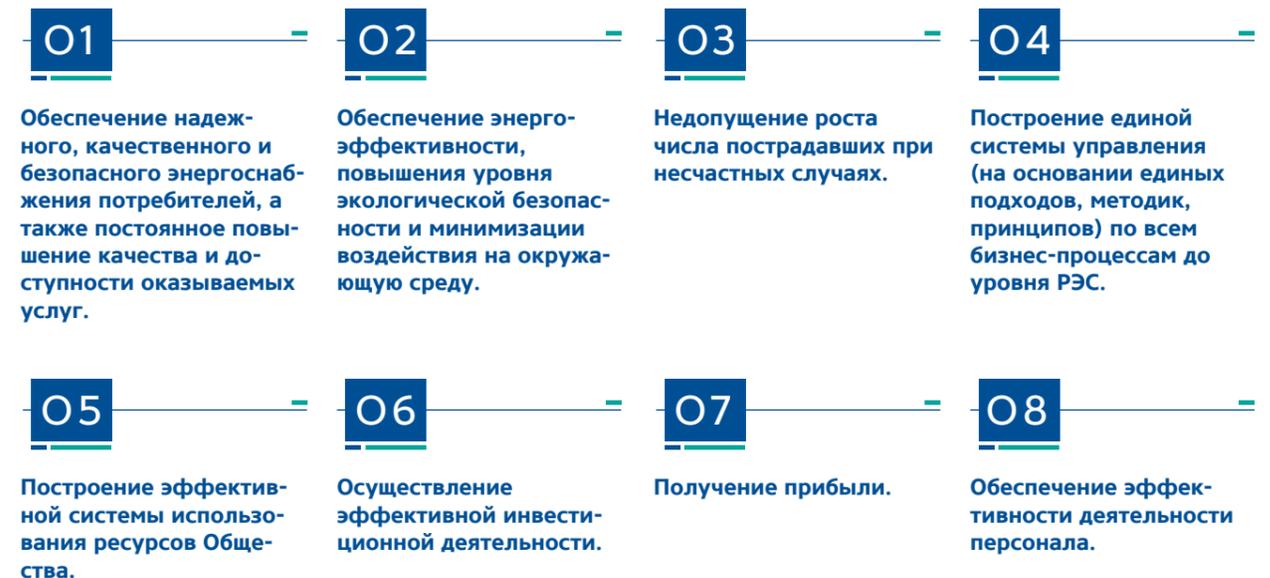
| | |
|---------------------------|----------------|
| МРСК Центра | 405 658 |
| МРСК Центра и Приволжья | 275 113 |
| МРСК Сибири | 258 599 |
| МРСК Волги | 226 571 |
| МРСК Северо-Запада | 176 403 |
| МРСК Юга | 162 602 |
| МОЭСК | 157 313 |
| МРСК Урала | 144 528 |
| МРСК Северного Кавказа | 137 999 |
| Кубаньэнерго | 91 091 |
| Ленэнерго | 69 404 |
| Тюменьэнерго | 51 333 |
| ТРК | 19 982 |
| Янтарьэнерго | 15 038 |

Стратегические ориентиры 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.

В соответствии с СТО 01.17 – 2016 «Система целеполагания. Порядок формирования, утверждения и контроля достижения стратегических приоритетов и целей» вершиной в иерархии элементов целеполагания в Обществе являются стратегические приоритеты. В Обществе утверждены следующие стратегические приоритеты (утверждены приказом Общества от 31.01.2018 № 59):



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 в редакции распоряжений Правительства РФ от 18.07.2015 №1399-р, от 29.11.2017 № 2664-р);
- Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети»;
- Политика в области качества ПАО «МРСК Северо-Запада», Экологическая политика ПАО «МРСК Северо-Запада» и др.

ИНТЕРЕСЫ
АКЦИОНЕРОВ

РОСТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ИНТЕРЕСЫ
РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Получение прибыли | <ul style="list-style-type: none"> Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей, а также постоянное повышение качества и доступности оказываемых услуг Обеспечение энергоэффективности, повышения уровня экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях Обеспечение эффективности деятельности персонала | <ul style="list-style-type: none"> Построение единой системы управления (на основании единых подходов, методик, принципов) по всем бизнес-процессам до уровня РЭС Построение эффективной системы использования ресурсов Общества Осуществление эффективной инвестиционной деятельности |
|---|---|---|

ЦЕЛИ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Получение чистой прибыли в размере не менее предусмотренной в бизнес-плане Общества на 2018 г. | <ul style="list-style-type: none"> Сокращение количества аварийных отключений оборудования, повлекших технологические нарушения, на 3% относительно уровня 2017 г. Рост производительности труда в стоимостном выражении по итогам 2018 г. не менее чем на 2% по сравнению с показателем 2017 г. Достижение экономического эффекта от проведения конкурентных закупочных процедур к уровню начальной (максимальной) цены договора (лота) не менее 7%. | <ul style="list-style-type: none"> Снижение срока оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии с 83 дней по итогам 2017 г. до 75 дней по итогам 2018 г. |
|--|--|---|

КПЭ

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA) Консолидированный чистый долг/ EBITDA Консолидированный чистый денежный поток Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества | <ul style="list-style-type: none"> Отсутствие роста крупных аварий Достижение уровня надежности оказываемых услуг Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения Снижение удельных операционных расходов (затрат) Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях Повышение производительности труда | <ul style="list-style-type: none"> Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию Эффективность инновационной деятельности Уровень потерь электроэнергии Снижение удельных инвестиционных затрат |
|--|--|--|

РИСКИ

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Финансовые риски Риск потери деловой репутации | <ul style="list-style-type: none"> Отраслевые риски Правовые риски Риски, связанные с деятельностью Компании | <ul style="list-style-type: none"> Страновые и региональные риски Стратегические риски |
|---|---|--|

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:



Ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ)¹. 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 соответствии с указанным решением Совета директоров Общества в 2018 г. установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности:

КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Состав показателей | Достигнутые результаты в 2017 г. | Целевое значение в 2018 г. | Достигнутые результаты в 2018 г. |
|---|--|--|--|
| Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА) | 1 квартал – 8,7% 2 квартал – 12,3% 3 квартал – 5,8% 4 квартал – 9,4% | для 1 квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года ≥ 0 ; для года $\geq 3,0$ % | 1 квартал – 62,5% 2 квартал – 74,3% |
| Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА | 1 квартал – 2,1 2 квартал – 2,1 3 квартал – 2,1 4 квартал – 2,3 | 1,2,3,4 квартал $\leq 3,0$ | 1 квартал – 1,8 2 квартал – 1,6 |
| Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества | 1 квартал – 162,4% 2 квартал – 292,5% 3 квартал – 181,0% 4 квартал – 162,7% | $\geq 100,0\%$ | 1 квартал – 435,0% 2 квартал – 198,3% |
| Отсутствие роста крупных аварий | Отсутствие роста | Отсутствие роста | 1, 2 квартал – Отсутствие роста |
| Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях | Отсутствие роста | Отсутствие роста | 1, 2 квартал – Отсутствие роста |

¹ 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 2017 г. | Целевое значение в 2018 г. |
|--|----------------------------------|----------------------------|
| Консолидированный чистый денежный поток | 301,5 млн руб. | $\geq -694,9$ млн руб. |
| Снижение удельных операционных расходов (затрат) | -26,8% | $\geq 2,0\%$ |
| Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования | выполнен | выполнен |
| Уровень потерь электроэнергии | 6,09% | $\leq 6,86\%$ |
| Снижение удельных инвестиционных затрат | 0,97 | $\leq 1,00$ |
| Повышение производительности труда | 8,03% | $\geq 2,00\%$ |
| Эффективность инновационной деятельности | 173% | $\geq 90\%$ |
| Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию | 79% | $\geq 90\%$ |
| Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения | 1,0 | $\leq 1,1$ |
| Достижение уровня надежности оказываемых услуг | 0,50 | $\leq 1,00$ |

Фактические значения ключевых показателей эффективности за 3, 4 кварталы 2018 г. и 2018 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. По итогам 1 и 2 кварталов 2018 г. КПЭ выполнены.

Сравнение значений 2018 г. со значениями 2017 г. представлены в таблицах.



Стратегические ориентиры развития в действии

Инновационное развитие

В 2018 г. Компания продолжила модернизировать электрические сети за счет внедрения инновационных технологий, формирующей интеллектуальное ядро технологической инфраструктуры энергетики. Данная работа проводится в рамках утвержденной Программы инновационного развития на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. (протокол Совета директоров Общества от 31.03.2017 № 235/26) с учетом приоритет-

ных направлений Политики инновационного развития ПАО «Россети».

Целью программы является переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса.

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ В 2018 ГОДУ

- 01** Проект «Создание автоматизированной информационной системы технологического управления распределительным электросетевым комплексом».
- 02** Пилотный проект «Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 6/10 кВ Валдайского и Боровичского РЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».



Реализация данных проектов позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, обеспечит полную наблюдаемость сетей для эффективного управления, доступность для технологического присоединения, снижение потерь электрической энергии.

Более подробная информация об инновационной деятельности Общества представлена в разделе «Инновационное развитие».

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.

Работа по консолидации электросетевых активов построена на рассмотрении поступающих предложений о передаче объектов электросетевого хозяйства под управление ПАО «МРСК Северо-Запада», а также выявлении объектов электросетевого хозяйства, потенциально интересных для консолидации. В условиях ограниченных ресурсов ПАО «МРСК Северо-Запада» в приоритетном порядке рассматриваются проекты по приобретению электросетевых активов ТСО, а также иных владельцев объектов электросетевого хозяйства, в том числе лишившихся статуса ТСО, в счет погашения задолженности перед Обществом.

Кроме того, одним из приоритетных способов консолидации объектов электросетевого хозяйства является создание совместных проектов с региональными органами исполнительной власти, предусматривающих консолидацию регионального, муниципального электросетевого имущества, а также бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства. На сегодняшний день Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации мероприятий по консолидации электросетевого комплекса подписаны с органами исполнительной власти Республики Карелия и Республики Коми, Архангельской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей. Соглашение о сотрудничестве с Правительством Вологодской области в настоящее время находится в процессе согласования с органами исполнительными власти субъекта.

Затраты ПАО «МРСК Северо-Запада» на осуществление мероприятий по консолидации электросетевых активов в 2018 г. составили около 12 млн руб., из которых на приобретение электросетевых активов – 0,003 млн руб., на аренду – 12 млн руб.

МОНИТОРИНГ ОБЪЕМОВ КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ

| ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2016 г. | | | 2017 г. | | | 2018 г. | | |
|--------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|-----|-------|
| | МВА | км | у.е. | МВА | км | у.е. | МВА | км | у.е. |
| ИТОГО | 92 | 1 127 | 3 317 | 73 | 661 | 1 973 | 86 | 546 | 1 910 |
| Приобретение электросетевых объектов | 10 | 43 | 122 | 2 | 16 | 53 | 1 | 5 | 24 |
| Аренда электросетевых объектов | 82 | 1 084 | 3 195 | 71 | 645 | 1 921 | 85 | 541 | 1 886 |

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2018 ГОДУ

| ПАО «МРСК Северо-Запада» | ЛЭП, км | Трансформаторные подстанции, МВА | у.е. |
|--|---------|----------------------------------|------|
| Аренда электросетевого имущества МО ГО «Воркута» | 8,5 | 34 | 342 |
| Аренда электросетевого имущества АО «Монди СЛПК» | 7,2 | 4 | 56 |
| Аренда электросетевого имущества ПАО «Мегафон» | 2 | 1 | 44 |

Развитие электросетевого комплекса в субъектах Российской Федерации в зоне деятельности Компании

Планирование развития электроэнергетики на территории субъектов Российской Федерации регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (далее – ППРФ), которым утверждены «Правила разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики».

В соответствии с ППРФ органами исполнительной власти (далее – ОИВ) при участии системного оператора и сетевых организаций ежегодно до 1 мая разрабатываются и утверждаются Схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-летний период (далее – СиПР). СиПР является ключевым документом, определяющим наполнение инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – ИПР), а утверждение СиПР в установленные ППРФ сроки – необходимым условием согласования проекта ИПР Министерством энергетики РФ.

Представители ПАО «МРСК Северо-Запада» входят в координационные органы, курирующие разработку СиПР (далее – КО), участвуют в работе комитетов по инвестиционной деятельности при администрациях регионов ответственности.

В целях повышения качества планирования развития электрических сетей, обеспечения эффективного использования существующих сетевых мощностей, повышения их загрузки и сокращения затрат на развитие сетевой инфраструктуры Общество ежегодно разрабатывает (актуализирует) с привлечением специализированных проектных организаций Комплексные программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на пятилетний период (далее – КПР).

Разработанные КПР используются в качестве обосновывающих материалов при подготовке ИПР, при формировании СиПР и формировании программ технического перевооружения электросетевых объектов.

В 2018 г. в соответствии с указанным порядком все исходные данные и КПР своевременно направлены в субъекты РФ. СиПРы во всех регионах утверждены в установленные ППРФ сроки (до 01.05.2018) и в установленном ППРФ порядке (согласованы системным оператором, утверждены высшим должностным лицом субъекта).

УТВЕРЖДЕННЫЕ СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СУБЪЕКТОВ РФ В 2018 ГОДУ

| Субъект РФ | Проектный период реализации СиПР | Реквизиты документа, утверждающего СиПР субъекта РФ |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| Архангельская область | 2018-2022 | Указ Губернатора Архангельской области от 28.04.2018 № 39-у |
| Вологодская область | 2019-2023 | Постановление Губернатора Вологодской области от 26.04.2018 № 97 |
| Республика Карелия | 2018-2022 | Распоряжение Главы Республики Карелия от 27.04.2018 № 221-р |
| Мурманская область | 2019-2023 | Распоряжение Губернатора Мурманской области от 26.04.2018 № 70-РГ |
| Республика Коми | 2018-2022 | Распоряжение Главы Республики Коми от 24.04.2018 № 90-р |
| Новгородская область | 2018-2022 | Указ Губернатора Новгородской области от 27.04.2018 № 157 |
| Псковская область | 2018-2022 | Указ Губернатора Псковской области от 28.04.2018 № 30-УГ |

Автоматизированная система формирования прогнозов перспективного изменения нагрузок и электропотребления

В целях предоставления полной информации о текущем состоянии и развитии электросетевого хозяйства в регионах присутствия ПАО «МРСК Северо-Запада» в конце 2012 г. введена в промышленную эксплуатацию подсистема публикации «Отображение энергообъектов в системе Google». Работа выполнена в соответствии с типовыми функциональными требованиями к визуализации текущей загрузки центров питания 35 кВ

и выше. Система содержит информацию о центрах питания и структуре сети – автоматически обработанная информация позволяет понять перспективу изменений нагрузки на центры питания, получить целостную картину. На электронной карте отражена информация о характере энергообъектов: перегрузках, свободных мощностях и планируемой реконструкции центров питания.

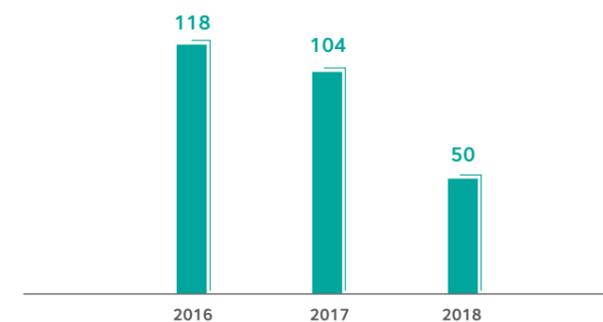
Снижение дефицита электрической мощности

Для ПАО «МРСК Северо-Запада», равно как и для других распределительных сетевых компаний, одним из актуальных направлений перспективного развития остается решение проблемы дефицита электрической мощности, которая возникает в том числе из-за наличия в регионах присутствия Компании центров питания с ограничениями на технологическое присоединение – электрических подстанций, оборудование которых работает со стопроцентной загрузкой. Вывод в ремонт или аварийное отключение одного из трансформаторов на подобной подстанции приводит к перегрузке оставшегося в работе оборудования, к необходимости перевода нагрузки на другие подстанции или к вводу графиков ограничения электроснабжения потребителей. По этой причине нет возможности присоединения новых потребителей,

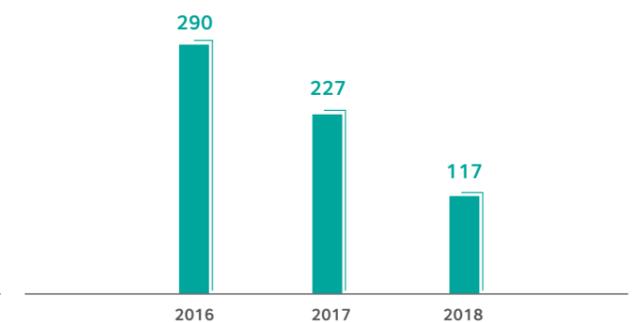
а также отсутствует возможность проведения ремонтных работ на таких подстанциях.

Компания предпринимает меры для снижения количества центров питания с ограничениями на технологическое присоединение, в результате по состоянию на 31.12.2018 количество центров питания 35 кВ и выше с ограничениями на технологическое присоединение составляет 50 шт. (4,4% от общего количества), дефицит мощности составляет 117 МВА². С 2014 г. в результате реализации проектов, предусмотренных инвестиционной программой Компании, количество центров питания с ограничениями на технологическое присоединение неуклонно снижается. К 2023 г. планируется снизить количество центров питания с ограничениями на технологическое присоединение до 43 шт. (на 14% меньше, чем в 2018 г.).

ЭНЕРГОДЕФИЦИТНЫЕ ЦЕНТРЫ ПИТАНИЯ, ШТ.



ДЕФИЦИТ МОЩНОСТИ, МВА



² С 4 квартала 2018 г. действуют новые Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания, утвержденные Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 19.09.2018 (протокол №296/9).

Снижение потерь электроэнергии

Обществом проводится системная работа по снижению потерь электроэнергии, в которой можно выделить 3 ключевых направления:

01

Реализация проектов по созданию автоматизированных интеллектуальных систем учета электроэнергии, в том числе:

- Путем привлечения частных инвестиций

В период с 2019 по 2020 г. Обществом планируется привлечь 3,3 млрд руб. инвестиций для реализации мероприятий по оснащению системами учета электроэнергии на участках распределительной сети филиалов Общества с высоким уровнем потерь 145 тыс. точек поставки электроэнергии на условиях энергосервисных контрактов. По итогам реализации энергосервисных контрактов планируется снизить

текущий уровень потерь в распределительной сети филиала на 356,1 млн кВт·ч в течение 3-7 лет.

- В рамках инвестиционной деятельности Общества (тарифные источники)

В долгосрочной инвестиционной программе Общества на период 2019-2023 гг. предусмотрены источники финансирования проектов по оснащению 24 200 точек поставки техническим интеллектуальным учетом электроэнергии трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и коммерческих присоединений в объеме 686 млн руб. без НДС. Плановый объем снижения потерь – 35,5 млн кВт·ч.

02

Модернизация ИТ-инфраструктуры и развитие технологических автоматизированных информационно аналитических систем формирования объемов передачи электроэнергии и анализа балансов электроэнергии (системы АИС «Транспорт электроэнергии» и ИВК «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.



03

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».³

³ Заряженный прибор учета – прибор учета электроэнергии, в конструкцию (схему), которого преднамеренно внесены изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем, с целью искажения объемов учитываемой электроэнергии.

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.

52

Параметры инвестиционной деятельности

Инвестиционная программа ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 г. сформирована с учетом целей и задач «Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе» и утверждена приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@.

Инвестиционная деятельность направлена на повышение надежности и улучшение ра-

боты 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.

GRI 103-3

СТОИМОСТНЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

ОСВОЕНИЕ

6 322
млн руб. (без НДС)

ВВОД ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

6 098
млн руб. (без НДС)

ФИНАНСИРОВАНИЕ

9 034
млн руб. (с НДС)

ВВОД МОЩНОСТИ

266,9
МВА

ВВОД МОЩНОСТИ

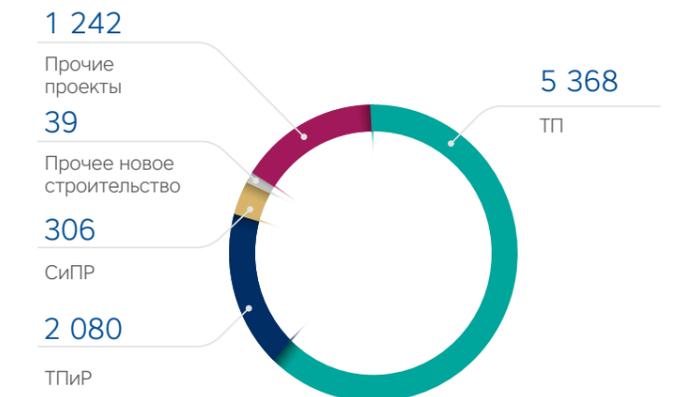
1 641,6
кМ

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА 3 ГОДА, МЛН РУБ. С НДС

| | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ИТОГО | 4 949 | 7 042 | 9 034 |
| Технологическое присоединение | 2 764 | 3 560 | 5 368 |
| Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1 502 | 2 448 | 2 080 |
| Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | 242 | 49 | 306 |
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | 94 | 59 | 39 |
| Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | - | 0,2 | - |
| Прочие инвестиционные проекты | 377 | 927 | 1 242 |

Финансирование в целом по ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 г. увеличилось на 28% относительно 2017 г. Повышение произошло в связи с реализацией договоров технологического присоединения с ГК «Росавтодор», ООО «Магистраль двух столиц», ООО «Кольская верфь» и ЗАО «Ямалгазинвест».

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 2018 Г., МЛН РУБ. С НДС



Из общего объема финансирования 59% было направлено на реализацию объектов технологического присоединения, 23% – на техническое перевооружение и реконструкцию, 14% – на прочие объекты ИПР, 3% – на инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, и 1% – на прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства.

При увеличении общего объема финансирования Общества в 2018 г. на 28%, также произошло увеличение доли финансирования, направляемого на объекты технологического присоединения с 50% до 59%. В абсолютном значении увеличение объемов финансирования, направляемого на объекты технологического присоединения, по сравнению с прошлым годом составило 51% и обусловлено реализацией договоров технологического присоединения с ГК «Росавтодор», ООО «Магистраль двух столиц», ООО «Кольская верфь» и ЗАО «Ямалгазинвест». Доля финансирования, направляемого на объекты технического перевооружения и реконструкцию (далее – ТПИР), в 2018 г. по сравнению с

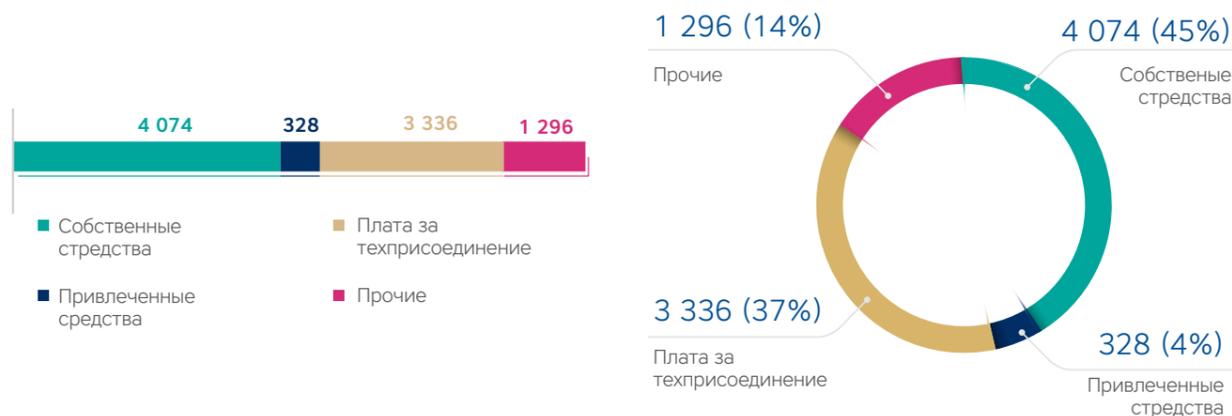
прошлым годом снизилась с 35% до 23%, в абсолютных значениях объем финансирования снизился на 15%. Увеличение доли финансирования с 13% до 14% по сравнению с прошлым периодом произошло в 2018 г. по прочим объектам инвестиционной программы. При этом в абсолютных значениях объем финансирования по прочим объектам вырос на 34% и обусловлен необходимостью обновления парка автотранспортных средств и приобретением оборудования и спецтехники для проведения аварийно-восстановительных работ. Увеличение доли финансирования с 1% до 3% по сравнению с прошлым периодом произошло в 2018 г. по инвестиционным проектам, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики (далее ИП СигП). При этом в абсолютных значениях объем финансирования по ИП СигП вырос на 524% и обусловлен необходимостью реализации объекта в филиале «Колэнерго» «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» (ВЛ 150 – 22 км)».

53

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

Сведения о достигнутых результатах, за счет реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу, представлены в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ, МЛН РУБ. С НДС



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 21.12.2018 № 26@. Утвержденная инвестиционная программа сформирована на период 2016-2025 гг.⁴

Динамика капитальных вложений

В 2019 г. финансирование инвестиционной программы увеличено в связи с реализацией инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» и реализацией инвестиционного проекта по строительству ПС 35/10 кВ «Поток» и ПС 35/10 кВ «Балатон» с ПАО «Газпром».

Плавное увеличение источников финансирования в 2020-2025 гг. обусловлено включением в инвестиционную программу новых крупных объектов, направленных на реконструкцию и техническое перевооружение линий и подстанций.

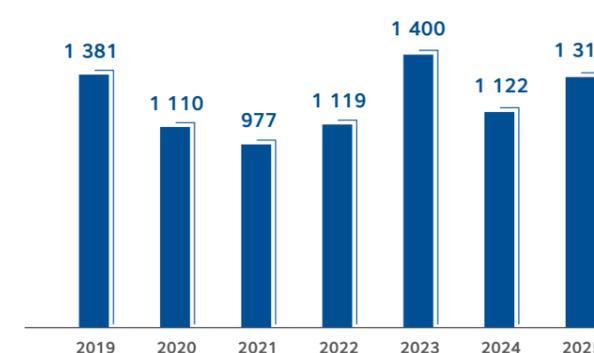
Увеличение ввода линий электропередачи в 2019 г. связано с вводом в эксплуатацию ИП «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей» (163 км ЛЭП), ИП «Реконструкция распределительных сетей Боровичского РЭС ПО «БЭС» (75 км ЛЭП), ИП «Строительство фВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка» (56 км ЛЭП). Увеличение вводимой протяженности линий электропередачи в 2023 г. обусловлено реализацией ИП по замене провода на СИП.

⁴ Информация о ключевых проектах ПАО «МРСК Северо-Запада» приведена в Приложении 5 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

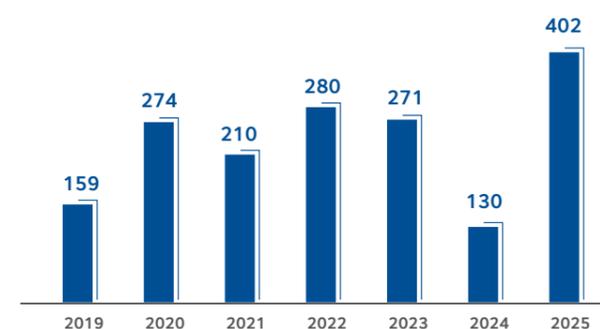
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2019-2025 ГГ., МЛН РУБ. С НДС



ДИНАМИКА ВВОДА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НА ПЕРИОД 2019-2025 ГГ., КМ



ДИНАМИКА ВВОДА МОЩНОСТИ НА ПЕРИОД 2019-2025 ГГ., МВА

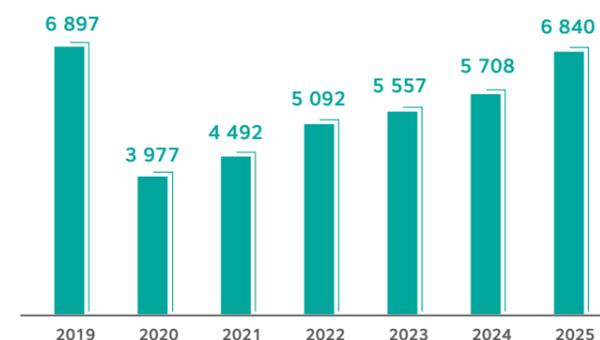


Значительное увеличение объемов ввода трансформаторной мощности в 2025 г. обусловлено вводом в эксплуатацию следующих ИП:

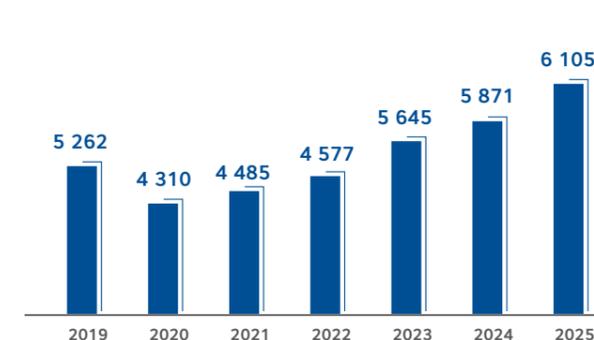
- Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А (70 МВА).
- Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Великий Устюг» (32 МВА).
- Техническое перевооружение ПС 110/35/10 «Пестово» (25 МВА).
- Реконструкция ПС 110/10 кВ «Подберезье» (20 МВА).
- Реконструкция ПС 110/6 кВ «Ананьино» (20 МВА).
- Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикишино» (20 МВА).

Увеличение объемов ввода в 2019 г. обусловлено вводом в эксплуатацию крупных инвестиционных проектов, реализуемых в целях исполнения обязательств по заключенным договорам ТП с ООО «Кольская верфь», ПАО «Газпром», ЗАО «Ямалнефтегаз» (в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково-Ухта»), Управлением заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации⁵.

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ВВОДА НА ПЕРИОД 2019-2025 ГГ., МЛН РУБ. БЕЗ НДС



ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОСВОЕНИЯ НА ПЕРИОД 2019-2025 ГГ., МЛН РУБ. БЕЗ НДС



⁵ Подробная информация о вводимых объектах представлена в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Приоритетные инвестиционные проекты, завершённые строительством в 2018 году⁶

GRI 203-1

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.

В соответствии с инвестиционной программой Общества в 2018 г. были выполнены следующие ключевые проекты:

56



СТРОИТЕЛЬСТВО

ПС 110/10 кВ «Бор»
для электроснабжения объектов
техприсоединения ГК «Росавтодор»
59,33 км ЛЭП
8 МВА трансформаторной мощности



СТРОИТЕЛЬСТВО

ПС 110/10 кВ «Дорожная»
для электроснабжения объектов
техприсоединения ГК «Росавтодор»
100,36 км ЛЭП
12,6 МВА трансформаторной мощности



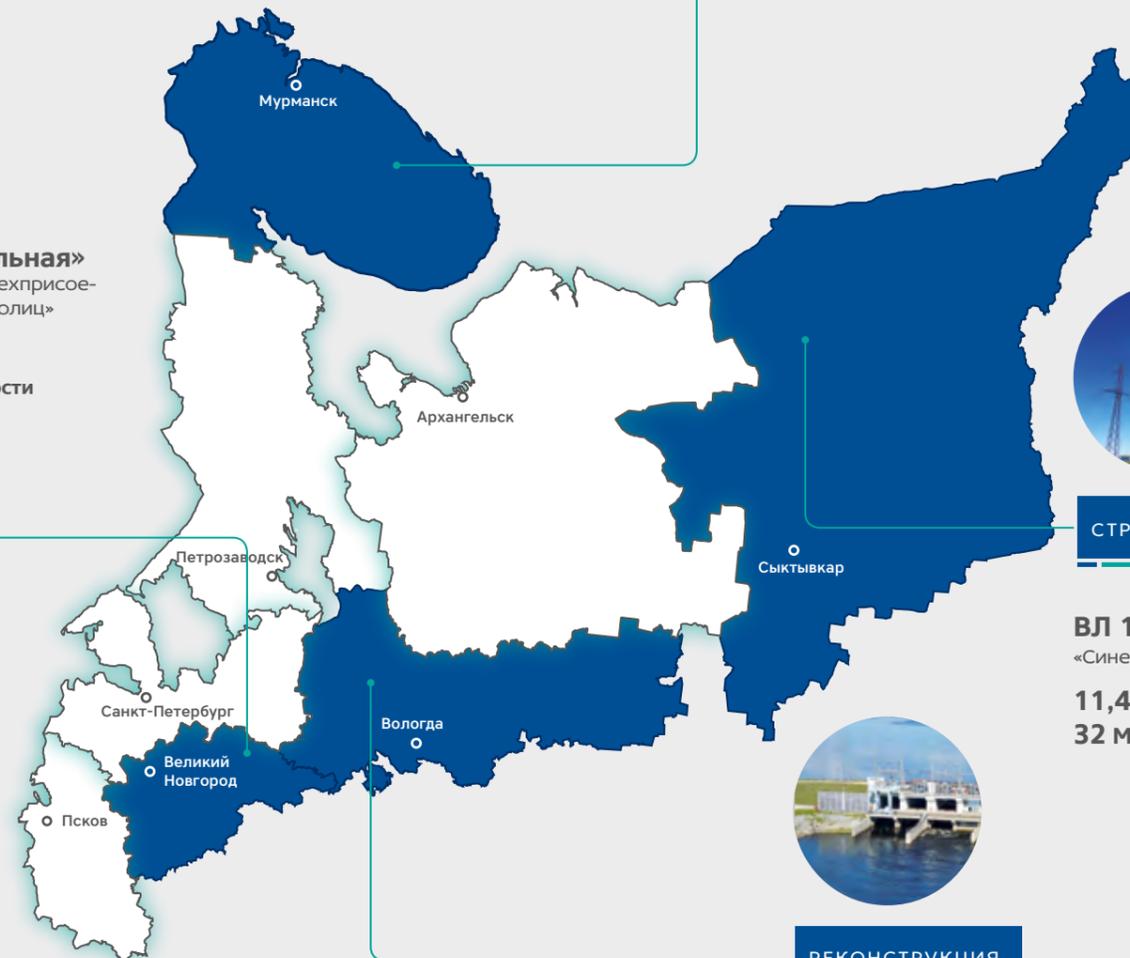
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПС 110/10 кВ «Магистральная»
для электроснабжения объектов
техприсоединения ООО «Магистраль двух столиц»
6,38 км ЛЭП
5 МВА трансформаторной мощности



СТРОИТЕЛЬСТВО

ПС 110/10 кВ «Варгусово»
для электроснабжения объектов
техприсоединения ГК «Росавтодор»
47,97 км ЛЭП
8 МВА трансформаторной мощности



СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ для технологического присоединения ООО «Кольская верфь»
2,109 км ЛЭП



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»
Подстанционная часть:
ПС № 53 и ПС №6 (в части установки первичного оборудования)



СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» г. Воркута
11,48 км ЛЭП
32 МВА трансформаторной мощности



СТРОИТЕЛЬСТВО

Линии электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» г. Воркута
32,65 км ЛЭП



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»
3,5 км ЛЭП

45%

ОХВАТ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА НЕЗАВИСИМЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ В 2018 Г.

57

⁶ Отчет о контроле качества капитального строительства см. в Приложении 6 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Производственные результаты



Передача электроэнергии и потери⁷

ПО КОМПАНИИ ЗА 2018 ГОД:

ОТПУСК В СЕТЬ

34 297

млн кВт·ч

ОТПУСК ИЗ СЕТИ

32 039

млн кВт·ч

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

6,59 %

Объемы реализации услуг по передаче электроэнергии⁸

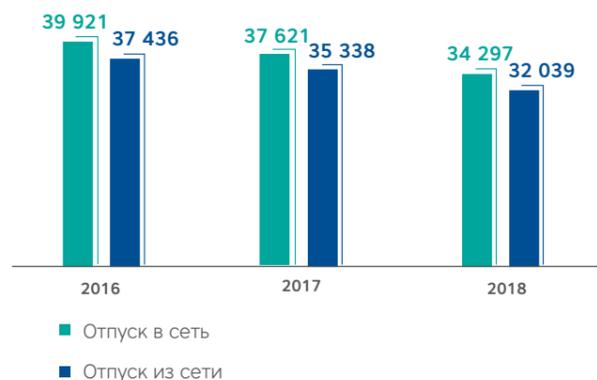
В 2018 г. объем отпуска электроэнергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 32 039 млн кВт·ч, что на 3 299 млн кВт·ч (на 9,34%) меньше по сравнению с 2017 г. (35 338 млн кВт·ч).

Снижение объемов услуг по передаче электроэнергии на 2 952 млн кВт·ч, или 8,35%

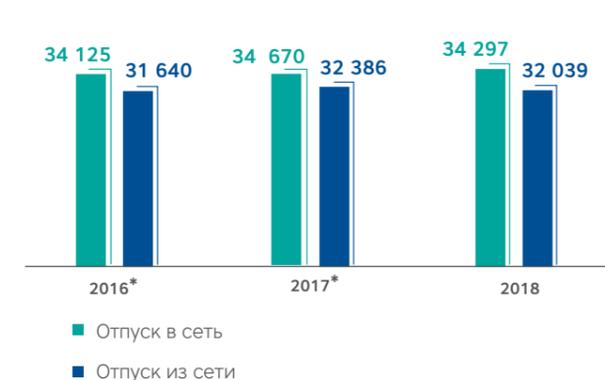
связано с уходом потребителей «последней мили» с 01.07.2017 в филиалах «Вологдаэнерго» и «Карелэнерго».

Снижение прочих объемов на 347 млн кВт·ч или 1,1% связано с переходом на собственную генерацию потребителей филиалов «Комиэнерго» и «Новгородэнерго».

ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЛН КВТ·Ч



ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПРИВЕДЕННЫХ УСЛОВИЯХ, МЛН КВТ·Ч

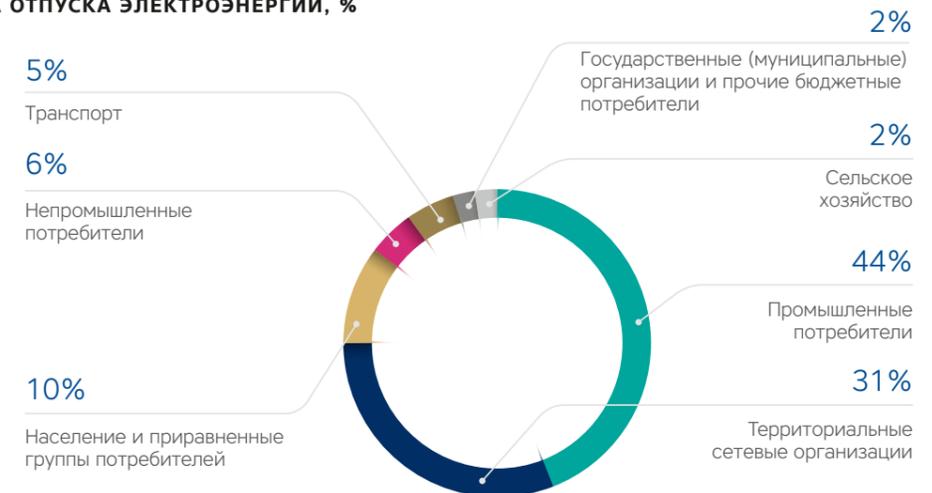


* В 2016 г. и 2017 г. показатели приведены в сопоставимые условия с 2018 г. (показатели рассчитаны без учета объемов по объектам «последней мили» в 2016 г. и первом полугодии 2017 г.).

⁷ Информацию о результатах производственной деятельности в разрезе филиалов см. в Приложении 7 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

⁸ Нормативная база по оказанию услуг по передаче электроэнергии приведена на сайте Общества: <https://clients.mrsksevzap.ru/regulations>.

СТРУКТУРА ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, %



Крупнейшие потребители и ТСО

КРУПНЕЙШИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ТРАНСПОРТ

| Наименование | 2016 г., млн кВт·ч | 2017 г., млн кВт·ч | 2018 г., млн кВт·ч |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| ООО «Русэнергосбыт» | 2 068 | 2 128 | 2 141 |
| ООО «Хибинская энергосбытовая компания» | 1 741 | 1 796 | 1 751 |
| АО «СУАЛ» | 1 205 | 1 252 | 1 249 |
| ПАО «Акрон» | 965 | 1 016 | 986 |
| ООО «ЕвроХим-Энерго» | 777 | 806 | 796 |
| ООО «Русэнергоресурс» | 857 | 791 | 833 |
| ПАО «Северсталь» | 2 451 | 1 440 | 383 |

КРУПНЕЙШИЕ ТСО

| Наименование | 2016 г., млн кВт·ч | 2017 г., млн кВт·ч | 2018 г., млн кВт·ч |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| АО «ККТ» ⁹ | 1 439 | 1 444 | 1 297 |
| АО «Мурманская областная электросетевая компания» | 1 088 | 1 091 | 1 055 |
| АО «Новгородоблэлектро» | 1 092 | 1 075 | 1 037 |
| АО «Вологдаоблэнерго» ¹⁰ | 960 | 926 | 1 019 |
| МУП «Электросеть» | 332 | 340 | 294 |

⁹ До 01.03.2016 ООО «Республиканская сетевая компания» и ООО «Энерготрейд».
¹⁰ До 25.03.2016 АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания».

EU12



Потери электроэнергии

Потери электроэнергии в 2018 г. сложились на уровне 2017 г. и составили 6,59%.

Технологическое присоединение¹¹



ПО КОМПАНИИ ЗА 2018 ГОД:

ИСПОЛНЕННЫХ ДОГОВОРОВ

21 952

шт.

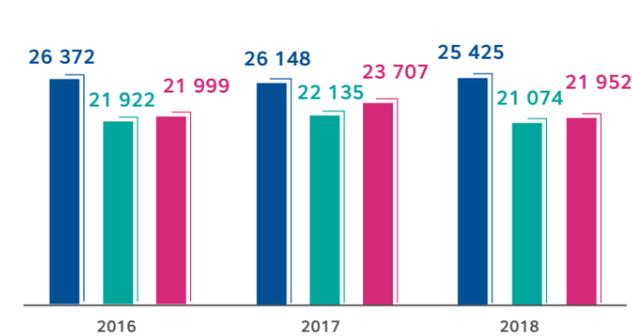
ПРИСОЕДИНЕННАЯ МОЩНОСТЬ

435

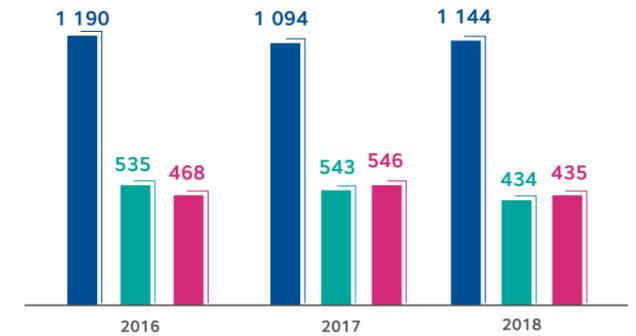
МВт

Компания оказывает комплексную услугу по присоединению энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по производству электроэнергии и объектов электро-сетевого хозяйства к электрическим сетям МРСК Северо-Запада¹². Услуга включает 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 присоединения¹³.

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ*



ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ



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

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

* Без учета объектов по производству электрической энергии.

Общее количество принятых заявок и заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения за 2018 г. в целом осталось на прежнем уровне относительно 2017 г. Количество исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2018 г. ниже уровня 2017 г. на 7,4%.

По итогам 2018 г. соотношение количества исполненных договоров к заключенным составило 1,04, что указывает на отсутствие роста накопленных обязательств.

¹¹ Методология в части тарифного регулирования услуг по технологическому присоединению приведена на сайте Общества: https://clients.mrsksevzap.ru/gc_commoninfo

¹² С нормативной базой деятельности в сфере технологического присоединения можно ознакомиться на сайте Общества: https://clients.mrsksevzap.ru/gc_regulations

¹³ Описание процесса технологического присоединения приводится в Приложении 8 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

GRI 103-2
GRI 103-3

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

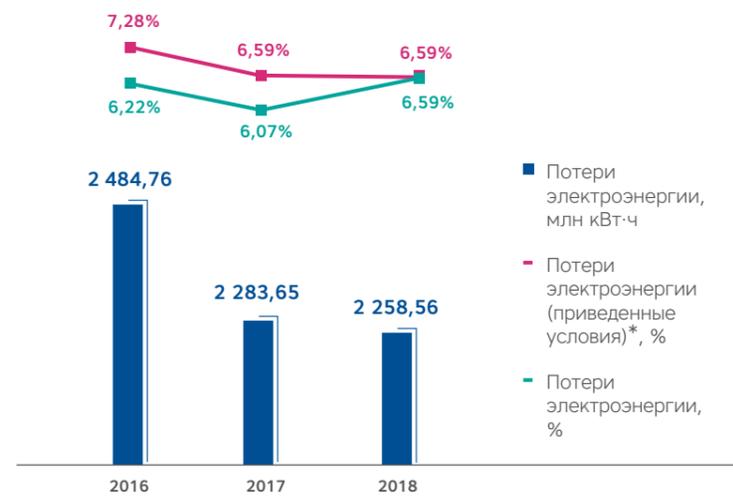
В ПАО «МРСК Северо-Запада» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию (снижение) уровня потерь.

Эффект от реализации программы снижения потерь электроэнергии в 2018 г. – объем экономии составил 78,898 млн кВт·ч (330,6 млн руб.) за счет:

- организационных мероприятий;
- технических мероприятий;
- мероприятий по совершенствованию учета электроэнергии.

GRI 302-4

ДИНАМИКА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



* % потерь рассчитан к отпуску электроэнергии в сеть Общества без учета объемов по объектам «последней мили» в 2016 г. и первом полугодии 2017 г.

ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2018 ГОДУ



СРЕДНИЙ СРОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

72
дня

В рамках внедрения Целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в 2018 г.:

- организовано проведение «инвестиционных энергетических конференций», «дней предпринимателей», участие в публичных инфраструктурных мероприятиях, развитие клиентских сервисов, в т. ч. 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 2018 ГОДУ

«Архэнерго»

Технологическое присоединение ГБУЗ «Архангельская городская клиническая больница №4» мощностью 340 кВт.

Технологическое присоединение средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в п. Ерцево мощностью 175 кВт.

«Вологдаэнерго»

Технологическое присоединение МБОУ «Тимошинская основная общеобразовательная школа» мощностью 15 кВт.

«Карелэнерго»

Технологическое присоединение Центра социального обслуживания населения Беломорского района мощностью 35 кВт.

Технологическое присоединение котельной в г. Сегежа мощностью 120 кВт.

«Комиэнерго»

Технологическое присоединение ГАОУОШИ РК «Коми республиканский лицей-интернат для одаренных детей из сельской местности» мощностью 140 кВт.

Технологическое присоединение ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ, мощностью 80 кВт.

«Новгородэнерго»

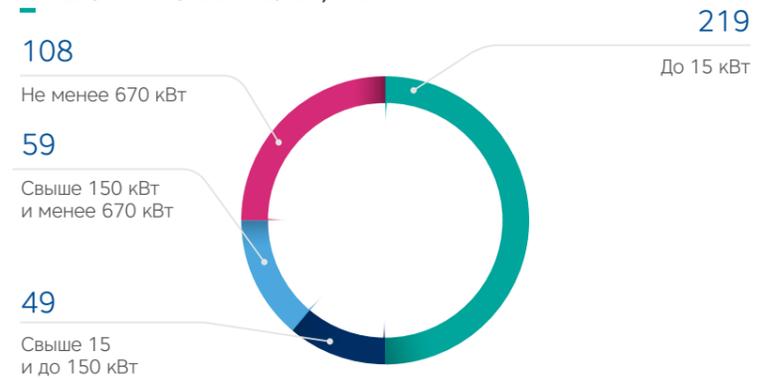
Технологическое присоединение насосной станции третьего подъема г. Великий Новгород мощностью 425 кВт.

Технологическое присоединение молодежного досугового центра с кафе в г. Валдай Новгородской области мощностью 149 кВт.

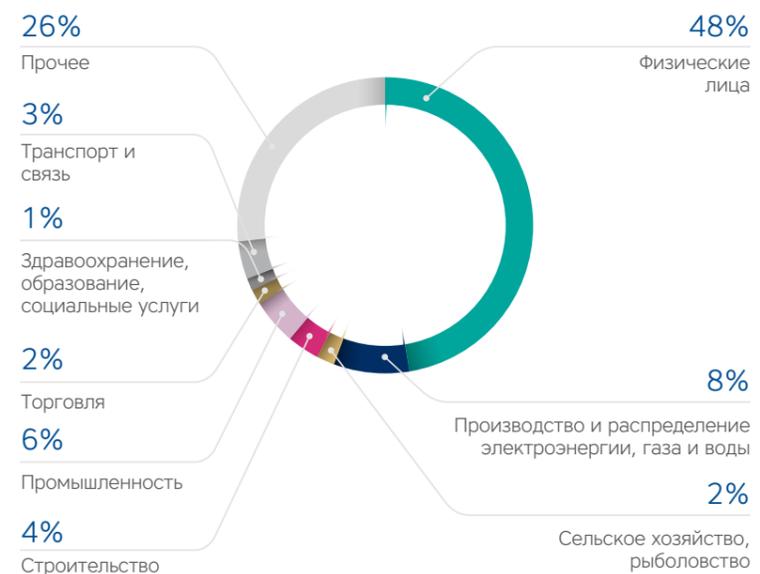
«Псковэнерго»

Технологическое присоединение детского сада в г. Великие Луки (ул. Первомайская) мощностью 60 кВт.

СТРУКТУРА ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ ПО КАТЕГОРИЯМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, МВт



СТРУКТУРА ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ ПО ОТРАСЛЯМ, %



СТРУКТУРА ЗАЯВОК В 2016-2018 ГГ.¹⁴ (С УЧЕТОМ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ)

| | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | |
|------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | на общую мощность, МВт | шт. | на общую мощность, МВт | шт. | на общую мощность, МВт | шт. |
| Физические лица | 244 | 21 515 | 243 | 21 719 | 220 | 20 873 |
| Юридические лица | 1 203,6 | 4 863 | 921 | 4 435 | 978 | 4 583 |
| ВСЕГО | 1 447,5 | 26 378 | 1 164 | 26 154 | 1 198 | 25 456 |

Общее количество принятых заявок за 2018 г. снизилось на 2,7%.

¹⁴ Объемы спроса на ТП и его удовлетворение приводятся в Приложении 9 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Крупнейшие заявители Компании по итогам 2018 года

ГК «Автодор»

Объекты электроснабжения скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург

ООО «Магистраль двух столиц»

Объекты электроснабжения скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург

АО «Воркутауголь»

- Объекты для электроснабжения шахты «Заполяная»
- Объекты для электроснабжения шахты «Северная»

Комплексное обслуживание потребителей услуг

Ориентация на работу с клиентом сегодня является ключевым признаком эффективной 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 потребитель 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 2018 г. оборудованы рабочие места потребителей с открытым доступом к сайту ПАО «МРСК Северо-Запада» и возможностью сканирования документов. В 2019 г. планируется разместить рабочие места потребителей во всех офисах обслуживания.

В целях повышения эффективности деятельности по взаимодействию с потребителями 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 осуществляется прием и обработка входящих телефонных вызовов, осуществление исходящих телефонных вызовов для информирования потребителей и предоставления информации.

В круглосуточном режиме в Обществе функционирует 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 Общества, включая сообщения с информацией об отключениях электроэнергии, о повреждении объектов электросетевого хозяйства, фактах незаконного или с нарушением установленного порядка потребления электроэнергии.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА САЙТЕ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

- Личный кабинет потребителя
- Интернет-приемная
- Интерактивная карта центров питания

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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.

ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ

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

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Интерактивный сервис «личный кабинет» позволяет клиенту по своему паролю и логину отслеживать этапы прохождения заявки по технологическому присоединению своих энергопринимающих устройств от момента подачи заявки до фактического присоединения и подписания акта о технологическом присоединении.

В 2018 г. с целью повышения качества оказываемых услуг и обслуживания потребителей были реализованы следующие мероприятия:

01

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>.

02

В целях повышения контроля за качеством оказываемых услуг, обеспечения оперативного реагирования на обращения потребителей о технологических нарушениях в электрических сетях, 03.12.2018 на территории эксплуатационной ответственности ПАО «МРСК Северо-Запада» введен в опытную эксплуатацию портал «Светлая страна».

03

В целях исполнения Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» реализован функционал по рассылке кассовых чеков в электронной форме на абонентские номера либо адреса электронной почты потребителей услуг, указанные ими до совершения расчетов, а также механизм печати кассовых чеков на бумажном носителе посредством выгрузки из автоматизированной системы процесса технологического присоединения потребителей в офисах обслуживания потребителей.

04

В целях совершенствования деятельности по взаимодействию с потребителями услуг и повышения уровня удовлетворенности потребителей качеством очного обслуживания в течение года в офисах Общества был проведен конкурс на «Лучший офис обслуживания», а также оценка качества работы сотрудников офисов и оценка эффективности их деятельности.

05

В целях повышения уровня доступности услуг в июле 2018 г. состоялось открытие пункта обслуживания потребителей филиала «Вологдаэнерго» в г. Великий Устюг.

В 2019 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, Компания осуществляет прочие виды деятельности: производство тепловой и электрической энергии, сдача в аренду имущества, вынос объектов электросетевого хозяйства и прочее. Доля прочих услуг составляет 1% в общей выручке.



Повышение эффективности, надежности и качества энергоснабжения

Основные технические направления повышения надежности и эффективности работы электросетевого комплекса Компании установлены в Единой технической политике в электросетевом комплексе¹⁵, 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 2017 г.:

- количество аварий снижено на 8% (с 5 332 в 2017 г. до 4 894 в 2018 г.);
- показатель удельной аварийности снижен на 10% (с 4,72 в 2017 г. до 4,25 в 2018 г.);
- недоотпуск электроэнергии потребителям в результате технологических нарушений увеличился на 32% (с 2 898,8 тыс. кВт·ч в 2017 г. до 1 936,1 тыс. кВт·ч в 2018 г.);
- экономический ущерб от технологических нарушений увеличился на 35% (с 55 501,8 тыс. руб. в 2017 г. до 75 167,7 тыс. руб. в 2018 г.).

СЕТИ 6-20 КВ

Анализ статистических показателей в период с января по декабрь 2018 г. демонстрирует снижение количества технологических нарушений на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (2017 г. – 4 171, 2018 г. – 3 858).

СЕТИ 35 КВ И ВЫШЕ

По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. количество технологических нарушений снижено на 11% (2017 г. – 1 159, 2018 г. – 1 036).

¹⁵ Положение о Единой технической политике в электросетевом комплексе см. на сайте <http://www.mrsksevzap.ru> в разделе О компании / Устав и внутренние документы/Политики.

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 (44% 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 33% (1 600 отключений) от общего количества отключений в 2018 г.;

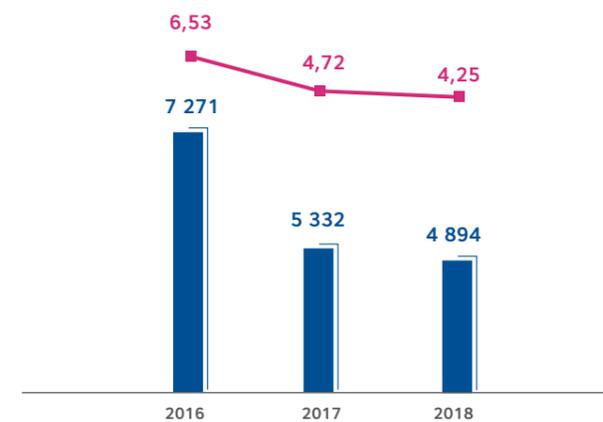
- высокий физический износ оборудования, период работы которого превышает нормативный срок эксплуатации (требуется: реконструкция электрооборудования на ПС-35-110кВ, РП, ТП);

- 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 18% (879 отключений) от общего количества отключений в 2018 г.;

- отключения, связанные с грозовой активностью (344 отключений) в период с мая по сентябрь, составляют 7% от общего количества отключений в 2018 г.

Динамика технологических нарушений

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ



■ Динамика количества аварий на объектах, шт.

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

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ, %



Для снижения количества аварийных отключений по причинам выхода из строя оборудования, отработавшего нормативный срок, разработана Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов Компании на период 2018-2026 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.

С целью уменьшения количества аварийных отключений ВЛ 0,4-20 кВ по причинам, связанных со схлестом проводов, набросом посторонних предметов, падением деревьев при воздействии повторяющихся стихийных явлений, в филиалах ПАО «МРСК Северо-Запада» реализуется программа 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.

G4-DMA
(ранее
EU21)

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 92 единицы техники готовы к ликвидации массовых отключений электрооборудования и при необходимости могут быть направлены на помощь коллегам других филиалов или ДЗО ПАО «Россети». Дополнительно подписано 83 соглашения с подрядными организациями о взаимодействии при проведении аварийно-восстановительных работ, что позволяет привлечь для участия в работах по восстановлению электроснабжения 1 270 работников в составе 175 бригад, 498 единиц техники.

ПАО «МРСК Северо-Запада» располагает 269 резервными источниками электроснабжения суммарной мощностью 42,1 МВт.

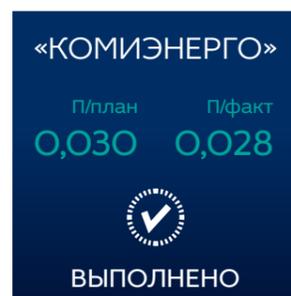
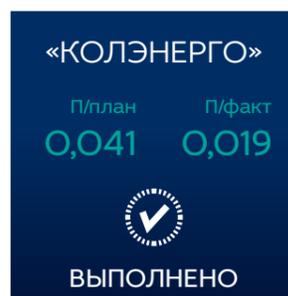
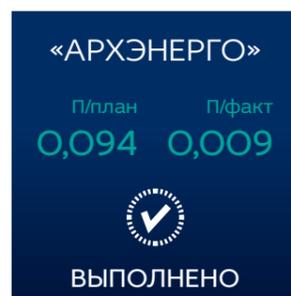
Во исполнение приказа ПАО «Россети» от 01.06.2018 № 89 в ПАО «МРСК Северо-Запада» разработана многолетняя (до 2022 г.) программа закупки резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) в объемах, согласованных ПАО «Россети».

В 2018 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» направила на помощь для восстановления электроснабжения потребителей в ПАО «МОЭСК» и ПАО «МРСК Центра» 126 работников в составе 26 бригад и 25 единиц спецтехники, в том числе бригадных автомобилей. В работах по ликвидации массовых нарушений электроснабжения на электросетевых объектах ПАО «МОЭСК» и ПАО «МРСК Центра» принимали участие сотрудники трех филиалов компании.

Достижение значений Показателя средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии, установленных органами тарифного регулирования

По результатам анализа фактических значений показателей уровня надежности оказываемых услуг по филиалам Компании за 2018 г.:

- в филиалах «Архэнерго» и «Колэнерго» показатель уровня надежности оказываемых услуг достигнут со значительным улучшением;
- в филиале «Комиэнерго» показатель уровня надежности оказываемых услуг достигнут с учетом коэффициента допустимого отклонения.



Показатели уровня надежности оказываемых услуг «Средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии на точку поставки (SAIDI)» и «Средняя частота прекращений передачи электроэнергии на точку поставки (SAIFI)»

По результатам анализа фактических значений показателей уровня надежности оказываемых услуг по филиалам Компании за 2018 г. в филиалах «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго» показатель уровня надежности оказываемых услуг «Средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии на точку поставки (SAIDI)» достигнут со значительным улучшением.



По результатам анализа фактических значений показателей уровня надежности оказываемых услуг по филиалам Компании за 2018 г.:

- в филиале «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго» показатель уровня надежности оказываемых услуг «Средняя частота прекращений передачи электроэнергии на точку поставки (SAIFI)» достигнут со значительным улучшением;
- в филиале «Карелэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго» показатель уровня надежности оказываемых услуг «Средняя частота прекращений передачи электроэнергии на точку поставки (SAIFI)» достигнут с учетом коэффициента допустимого отклонения.



Средняя частота и продолжительность прекращений передачи электроэнергии

Как показывают данные, в целом по Компании наблюдается устойчивая тенденция к снижению значений показателей «Средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии на точку поставки (SAIDI)» и «Средняя частота прекращений передачи электроэнергии на точку поставки (SAIFI)».

| | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|---------|---------|---------|
| Средняя частота прекращений передачи электроэнергии на точку поставки (SAIFI), шт. | 2,051 | 1,599 | 1,401 |
| Средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии на точку поставки (SAIDI), часов | 6,594 | 4,182 | 2,730 |

69

EU28
EU29

Достижение уровня надежности оказываемых услуг

В 2018 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» (обобщенный показатель К об. больше или равен нулю).

| Филиал | Показатель | 2018 г. | | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, К об. |
|------------------|---|-------------------|--------|---|
| | | План | Факт | |
| «Архэнерго» | уровень надежности | 0,0925 | 0,0089 | 0,65 |
| | уровень качества | 0,8975 | 0,8934 | |
| | уровень качества осуществляемого ТП | 1,4582 | 1,0306 | |
| «Вологдаэнерго» | средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии на точку поставки | 5,1708 | 2,9336 | 0,6 |
| | средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки | 2,4337 | 1,5851 | |
| | уровень качества | не устанавливался | – | |
| | уровень качества осуществляемого ТП | 1,0247 | 1,0483 | |
| «Карелэнерго» | средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии на точку поставки | 9,356 | 5,9210 | 0,3 |
| | средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки | 2,195 | 2,2527 | |
| | уровень качества | не устанавливался | – | |
| | уровень качества осуществляемого ТП | 1,000 | 1,1273 | |
| «Колэнерго» | уровень надежности | 0,0412 | 0,0189 | 0,65 |
| | уровень качества | 0,8975 | 0,9413 | |
| | уровень качества осуществляемого ТП | 1,4514 | 1,0319 | |
| «Комиэнерго» | уровень надежности | 0,0297 | 0,0281 | 0 |
| | уровень качества | 0,8975 | 0,9677 | |
| | уровень качества осуществляемого ТП | 1,1407 | 1,0257 | |
| «Новгородэнерго» | средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии на точку поставки | 7,7976 | 3,5537 | 0,3 |
| | средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки | 1,789 | 1,6335 | |
| | уровень качества | Не устанавливался | – | |
| | уровень качества осуществляемого ТП | 1,0580 | 1,0437 | |
| «Псковэнерго» | средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии на точку поставки | 5,1469 | 2,1529 | 0,3 |
| | средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки | 1,5471 | 1,2002 | |
| | уровень качества | Не устанавливался | – | |
| | уровень качества осуществляемого ТП | 1,0400 | 1,0258 | |

Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях¹⁶

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 2018 г. в Компании произошло 6 несчастных случаев, из них 1 со смертельным исходом. Групповых несчастных случаев не зарегистрировано.

НЕДОПУЩЕНИЕ РОСТА ЧИСЛА ПОСТРАДАВШИХ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

| 1 квартал 2018 г. | 2 квартал 2018 г. | 3 квартал 2018 г. | 4 квартал 2018 г. |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 3 | 2 | 1 |

Программа технического обслуживания и ремонта

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

В 2018 г. МРСК Северо-Запада полностью выполнены запланированные мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию.

В рамках реализации плана технического обслуживания и ремонтов 2018 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 4 839,49 млн руб. (план 4 125,93 млн руб.), или 117%.

| Наименование работ | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| Капитальный ремонт ВЛ, км | 9 500 | 10 166 | 10 410 |
| Расчистка трасс ВЛ, га | 16 805 | 16 563 | 19 824 |
| Ремонт коммутационных аппаратов, шт. | 2 763 | 2 798 | 2 566 |
| Факт ТОиР, млн руб. | 3 515,20 | 3 800,76 | 4 839,49 |

Работа в особые периоды

В ПАО «МРСК Северо-Запада» проведены 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 2018 г., осенне-зимний период 2018-2019 гг. (ОЗП). На основании решения Минэнерго России (приказ от 14.11.2018 № 1031) выдан Паспорт готовности к работе в ОЗП. Проведение организационных и технических мероприятий в полном объеме позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей в особые режимы.

¹⁶ Более подробную информацию по производственному травматизму см. в разделе «Охрана труда и производственная безопасность».

Обеспечение безопасности электро-снабжения

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.



Техническая политика¹⁷

Технические решения, реализованные и реализуемые в ходе выполнения проектов по новому строительству и реконструкции, включенных в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 г., соответствуют требованиям Единой технической политики (утверждена решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 05.04.2017 №237/28).

В 2018 г. в филиалах ПАО «МРСК Северо-Запада» проводились работы по замене морально устаревшего оборудования 0,4-150 кВ со значительным физическим износом на современное с улучшенными техническими характеристиками и с высокой степенью заводской готовности.

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.

«КАРЕЛЭНЕРГО»



ОБЪЕКТЫ

- Создание каналов связи и комплекса телемеханики АСТУ на ПС 110 кВ № 57 «Сосновый», № 58 «Кестеньга», № 59 «Софпорог», № 54 «Кепа», № 56 «Пяозеро»; ПС 35 кВ № 36 К «Белый порог» и ПС 10кВ № 11 К «Костомукша»

«АРХЭНЕРГО»



ОБЪЕКТЫ

- Строительство ПС-35/10 кВ
- Реконструкция ВЛ-35 кВ «Цигломень-2»
- Реконструкция ВЛ-35 кВ «Заостровье» со строительством ответвления в Приморском районе Архангельской области»

«КОЛЭНЕРГО»



ОБЪЕКТЫ

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

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ И ИНЫХ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ПОЗВОЛИЛА ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ И УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ИНЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

Важнейшим проектом ПАО «МРСК Северо-Запада», при разработке которого использовались прогрессивные технические решения, явился проект комплексной реконструкции ПС 35/10 кВ «Молочное» в с. Молочное Вологодской области. Проект подстанции, выполненный в 2018 г., предусматривает полное соответствие объекта концепции «Цифровая трансформация 2030», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018, а именно: организация двух независимых коммуникационных

шин (шины процесса и шины подстанции), применение релейных терминалов с функцией мониторинга состояния, применение на всех присоединениях приборов контроля качества и учета электрической энергии, реализация функции телеуправления для всего первичного оборудования, обеспечение возможности передачи всей информации с подстанции на вышестоящий уровень управления. Непосредственно реконструкцию ПС 35/10 кВ «Молочное» планируется закончить в 2019 г.

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-исследо-

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

В 2018 г. было проведено 4 заседания НТС, в рамках которых было рассмотрено 6 вопросов¹⁸.

¹⁷ Информация о нормативно-технических документах в области технического регулирования приведена в Приложении 10 в полной версии Годового отчета на сайте Общества <http://www.mrskezap.ru/shareholdersmeetinginfo>

¹⁸ Информация о нормативно-технических документах в области технического регулирования приведена в Приложении 11 в полной версии Годового отчета на сайте Общества <http://www.mrskezap.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).



Обозначены следующие основные направления инновационного развития Общества на период реализации ПИР до 2025 г.

(с возможностью периодического пересмотра в случае существенного изменения внешних или внутренних факторов):

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.

Основные комплексные инновационные проекты, реализуемые в 2018 году

Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35-110(220) кВ

Ключевыми объектами инновационного развития для ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 г. являются проекты реконструкции подстанции 35/10 кВ «Молочное» в Вологодском районе и подстанции 110/35/10 кВ «Восточная» в г. Вологде.

В результате проведения реконструкции данные подстанции станут подстанциями с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами, будут оснащены развитыми информационно-технологическими и управляющими системами

и средствами, при которых все процессы информационного обмена между элементами подстанции с внешними системами, а также управления работой подстанции будут осуществляться в цифровом виде на основе протокола обмена информацией МЭК 61850.

В 2018 г. по данным титулам были выполнены проектно-изыскательские работы. Реконструкция и ввод в эксплуатацию ПС 35/10 кВ «Молочное» запланированы на 2020 г., ПС 110/35/10 кВ «Восточная» – на 2021 г.

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

В рамках реализации проекта «Создание автоматизированной информационной системы технологического управления распределительным электросетевым комплексом» реализуется проект по внедрению единого целевого программного комплекса верхнего уровня ПО «Пирамида-Сети».

В рамках построения активно-адаптивных сетей установлены/модернизованы точки учета с автоматизированным сбором данных, получен эффект от снижения операционных затрат (снижения потерь электрической энергии – 10,33 млн кВт·ч) в объеме 32,34 млн руб.

В 2018 г. на базе Валдайского и Боровичского РЭС филиала «Новгородэнерго» начата реализация пилотного проекта «Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 6/10 кВ Валдайского и Боровичского РЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Проект включает модернизацию оперативно-информационного комплекса диспетчерских пунктов – SCADA-системы уровня района электрических сетей с интеграцией 100% автоматических и отображением всех неавтоматических коммутационных аппаратов,

обеспечивающей возможность ведения режима сети 6 (10) кВ района в целом и отдельных фидеров для управления аварийными и ремонтными режимами в сети. Благодаря интеграции реклоузеров в систему диспетчерского управления, диспетчер на уровне РЭС сможет зафиксировать повреждение и организовать адресный выезд оперативной бригады.

В процессе реализации проекта будут отработаны инновационные технологии в области передачи электрической энергии и управления распределительной сетью для их последующего тиражирования в других филиалах Компании. В 2018 г. завершены работы по реализации инвестиционного проекта «Модернизация ОИК ЦУС и установкой реклоузеров. Первый этап» (филиал «Новгородэнерго»). Проведены проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы и ввод объекта в эксплуатацию, в рамках которых были выполнены:

- реконструкция центров питания;
- автоматизация воздушных линий;
- развертывание SCADA-системы на диспетчерском пункте Валдайского РЭС;
- организация системы энергомониторинга;
- технологическое видеонаблюдение на ПС.

Применение новых технологий и материалов

В рамках реализации проекта «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» частично выполнена подвеска инновационного провода СЕНИЛЕК, преимуществами которого являются повышение надежности линий электропередачи, повышение пропускной способности линий электропередачи в 1,5-2 раза, а также сокращение затрат на строительство и особенно реконструкцию линий электропередачи.

В 2018 г. была начата реализация проекта «Техническое перевооружение ВЛ-110-150 кВЛ-163/164, Л-171/172, Л-141 с устройством пунктов контроля за изморозевыми отложениями (система телеметрии гололедных нагрузок ЛЭП «МИГ»).

Также продолжена реализация проекта контроля за состоянием трасс с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в филиалах ПАО «МРСК Северо-Запада». Контроль за состоянием трасс воздушных линий электропередачи с применением аэрофотосъемки позволяет оперативно отыскивать места падения деревьев на линии, обрывы проводов, падения или повреждения опор и изоляторов, выявлять и оценивать потенциально опасные ситуации.

В 2018 г. 26 линейных бригад филиалов Компании были укомплектованы БПЛА.

При участии подрядных организаций было обследовано 4 781,3 км ВЛ 35-110 кВ.

НИОКР

Одним из основных направлений инновационного развития электросетевого комплекса является реализация Программы НИОКР, в рамках которой осуществляются мероприятия по разработке прорывных технологий, имеющих своей целью создание принципиально новых разработок и методов, а также прикладные темы, направленные на улучшение существующих технологий и изделий.

В 2018 г. осуществлялось выполнение НИОКР для создания программно-аппаратного комплекса, осуществляющего непрерывный контроль технического состояния ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН), находящихся под напряжением, и позволяющего своевременно выявлять как внезапные нарушения их функционирования (отказы), так и постепенное ухудшение технических параметров.

Экономический эффект связан со снижением затрат на проведение периодического контроля (диагностики) технического состояния ОПН. Применение комплекса удален-

ного мониторинга состояния ОПН позволит перейти от периодической диагностики к непрерывному контролю.

Также осуществлялся НИОКР по разработке методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения.

Внедрение программно-аппаратного комплекса должно привести к снижению производственного травматизма и затрат на обучение персонала, а также снижению риска нанесения ущерба Обществу, возникающего вследствие нарушения электроснабжения потребителей, за счет сокращения числа технологических нарушений, произошедших по вине персонала.

Подробнее о НИОКР читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества:

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

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД 2016-2020 ГГ. С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2025 Г. В 2018 Г. СОСТАВИЛИ

406,39

млн руб.

ДААННЫЕ ПО ПЛАНОВЫМ И ФАКТИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЯМ ЗАТРАТ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

| Основные направления, млн руб. (без НДС) | 2018 г. план | 2018 г. факт | Отклонение | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | абсолютное | % |
| ИННОВАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 426,49 | 406,39 | -20,1 | -4,7 |
| Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35-110 (220) кВ | 9,00 | 5,65 | -3,35 | -37,2 |
| Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления | 343,87 | 370,14 | 26,3 | 7,6 |
| Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления | 10,62 | 14,20 | 3,58 | 33,7 |
| Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике | 63,00 | 16,40 | -46,6 | -74,0 |

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

Информационные технологии

Эффективность деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» значительно зависит от информационных технологий и автоматизации. Развитие в этом направлении в 2018 г.

осуществлялось в рамках утвержденной Советом директоров Стратегии в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.



Результаты развития АСТУ в 2018 году

- Развитие телемеханики происходило в рамках реализации программы минимальной наблюдаемости сети.
- Проведенные работы обеспечили полную наблюдаемость объектов Компании.

Результаты развития системы связи и ИТ-инфраструктуры в 2018 году

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

Анализ финансовых результатов



По итогам 2018 г. Группа МРСК Северо-Запада показала устойчивые финансовые результаты. Положительный финансовый результат за 2018 г. в основном обеспечен за счет прибыли от технологического присоединения и энергосбытовой деятельности.

Основные финансово-экономические показатели Общества по РСБУ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЛН РУБ.¹⁹

| Показатель | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: | 42 433 | 44 307 | 61 123 |
| От передачи электроэнергии | 40 583 | 42 710 | 40 427* |
| От технологического присоединения | 1 123 | 810 | 2 423 |
| От продажи электроэнергии | 0 | 0 | 17 541 |
| От прочей деятельности | 726 | 787 | 732 |
| Себестоимость продукции (услуг) | 38 177 | 39 925 | 54 358 |
| Валовая прибыль | 4 255 | 4 383 | 6 765 |
| Управленческие расходы | 1 104 | 1 231 | 1 247 |
| Коммерческие расходы | 56 | 45 | 1 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 3 095 | 3 106 | 4 427 |
| Проценты к получению | 54 | 40 | 45 |
| Проценты к уплате | 1 622 | 1 408 | 1 105 |
| Доходы от участия в других организациях | 11 | 5 | 11 |
| Прочие доходы | 1 467 | 2 107 | 1 480 |
| Прочие расходы | 2 260 | 6 684 | 3 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 745 | -2 833 | 1 067 |
| Налог на прибыль и иные платежи | -288 | 391 | -467 |
| Чистая прибыль (убыток) | 457 | -2 441 | 599 |
| ЕВИТДА** | 6 619 | 3 003 | 6 782 |

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

** Показатель ЕВИТДА 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

¹⁹ Структура выручки и расходов ПАО «МРСК Северо-Запада» по РСБУ приведена в Приложении 12 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2018 г. составила 61 123 млн руб., что на 16 816 млн руб., или 38 % выше уровня 2017 г. Значительный рост выручки относительно 2017 г. связан, прежде всего, с исполнением функции гарантирующего поставщика электрической энергии с 01.01.2018 филиалами «Архэнерго» (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2017 № 1202) и «Вологдаэнерго» (приказ Минэнерго РФ от 23 марта 2018 года № 178). Суммарная выручка от реализации электрической энергии за 2018 год составила 17 541 млн руб., в том числе по филиалу «Архэнерго» – 8 515 млн руб., по филиалу «Вологдаэнерго» – 9 025 млн руб. Выручка от деятельности по технологическому присоединению в 2018 г. составила 2 423 млн руб., что на 1 613 млн руб., или в 3 раза выше уровня 2017 г., что связано с исполнением в отчетном периоде крупных договоров технологического присоединения, в том числе объектов электроснабжения скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург.

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ, МЛН РУБ.



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2016-2018 ГГ., МЛН РУБ.

| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Передача электроэнергии* | 40 583 | 42 710 | 40 427 |
| Технологическое присоединение | 1 123 | 810 | 2 423 |
| Прочая деятельность* | 726 | 787 | 732 |
| Продажа электроэнергии* | 0 | 0 | 17 541 |
| ВЫРУЧКА ИТОГО | 42 433 | 44 307 | 61 123 |

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

Фактическая себестоимость реализованных услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов) за 2018 г. составила 56 696 млн руб. что на 15 495 млн, или на 38% выше уровня 2017 г. Рост затрат против уровня предшествующего года обусловлен подхватом функции гарантирующего поставщика на территориях Архангельской и Вологодской областей.

За 2018 г. прибыль от продаж составила 4 427 млн руб., что на 1 321 млн руб. выше результата 2017 г. По итогам 2018 г. Обществом была получена чистая прибыль в раз-

мере 599 млн руб. против убытка в размере 2 441 млн руб., полученного по итогам 2017 г. Основной причиной убытка 2017 г. является начисление резерва по сомнительным долгам по ПАО «Архангельская сбытовая компания» в размере 3 270 млн руб. в связи с лишением его статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности, исключения его из реестра субъектов оптового рынка и присвоения ПАО «МРСК Северо-Запада» статуса гарантирующего поставщика на территории Архангельской области с 01.01.2018 (приказ Минэнерго РФ от 22.12.2017 № 1202).

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

Сведения о денежном потоке по данным управленческой отчетности представлены в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов

Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северо-Запада» утверждена Советом директоров Общества (протокол от 27.12.2017 № 261/16). Реализация мероприятий Программы учитывается в бизнес-плане, инвестиционной программе, программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программе инновационного развития и прочих целевых программах, разрабатываемых Обществом.

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

Результаты Программы повышения операционной эффективности приведены в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Доходы от реализации непрофильных активов

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 от 26.02.2018 № 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 непро-

фильным активам, порядок ведения реестра непрофильных активов и основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов.

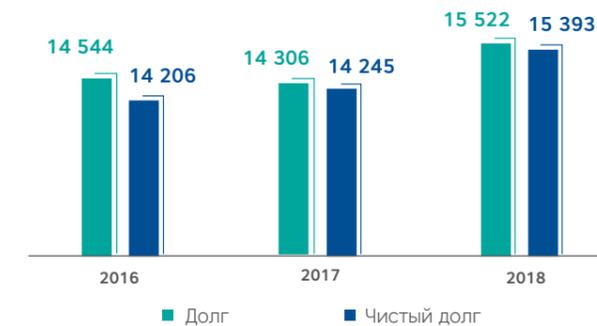
Решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 23.11.2018 (протокол от 26.11.2018 № 301/14) утвержден реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» на 30.09.2018, сформированный в соответствии с требованиями Программы. Сокращенная версия Реестра размещена на сайте Компании: <http://www.mrsksevzap.ru/property>.

Величина доходов от реализации непрофильных активов в 2018 г. составила 0,14 млн руб.



Долговые обязательства

ДИНАМИКА ДОЛГА И ЧИСТОГО ДОЛГА, МЛН РУБ.



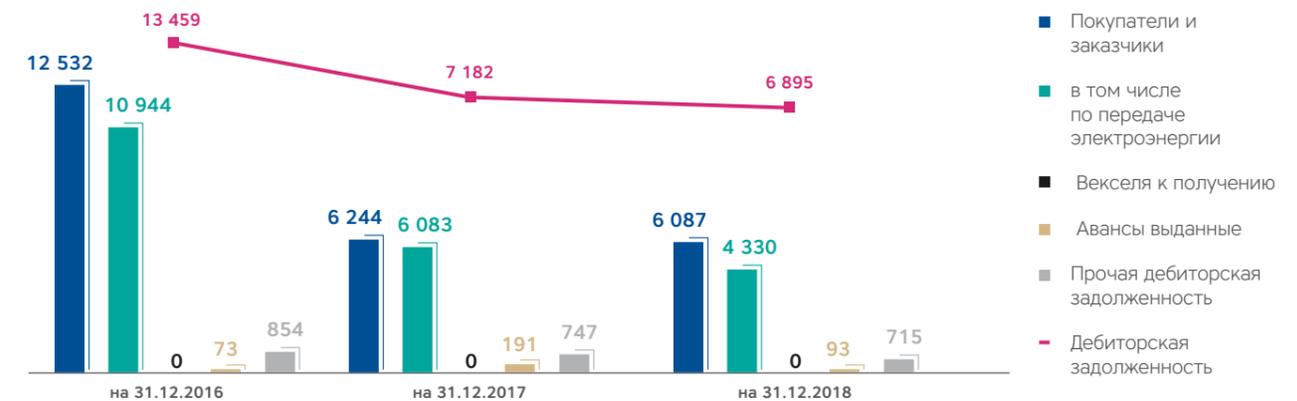
СООТНОШЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, МЛН РУБ.



По итогам деятельности за 2018 г. показатели темпа роста дебиторской задолженности и кредиторской задолженности – ниже единицы, что свидетельствует о снижении их уровня относительно 2017 г.

Дебиторская задолженность

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ*, МЛН РУБ.



Сумма дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северо-Запада» на начало отчетного периода составила 7 182 млн руб., по состоянию на 31.12.2018 – 6 895 млн руб. Снижение обусловлено уменьшением задолженности за услуги по передаче электроэнергии на 1 753 млн руб. (с 6 083 млн руб. до 4 330 млн руб.) и увеличением задолженности конечных потребителей в связи с выполнением функции гарантирующего поставщика на 1 448 млн руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2018 составила 6 087 млн руб., что на 157 млн руб. ниже уровня по состоянию на 31.12.2017. Данное снижение обусловлено результатами работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности потребителей за услуги по передаче электроэнергии и резервированием дебиторской задолженности ПАО «Архэнергосбыт» и

ПАО «Вологдаэнергосбыт» в связи с лишением их статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности и инициированием в отношении них процедуры банкротства, при одновременном увеличении задолженности за услуги по реализации электроэнергии в связи с выполнением функции гарантирующего поставщика.

Сумма авансов, выданных по состоянию на конец 2018 г., уменьшилась на 98 млн руб.

Динамика прочей дебиторской задолженности незначительная. По итогам 2018 г. снижение составило 32 млн руб.

Основная доля (63%) дебиторской задолженности Общества сложилась в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

* Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Компании за 2018 г.

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 13.04.2018 № 232 (далее – Регламент).

В соответствии со сроками, установленными Регламентом, в 2018 г. Обществом предъявлено в суды 688 исковых заявлений на общую сумму задолженности 5 033 млн руб., проводились переговоры с должниками.

В результате проводимой Обществом исковой работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в 2018 г. судом удовлетворено 710 исков на общую сумму требований 7 592 млн руб. (в том числе неустойка – 678 млн руб.), отказано в удовлетворении требований по 54 искам на общую сумму 59 млн руб. (в том числе неустойка – 43 млн руб.). Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 99,2%.

**УДОВЛЕТВОРЕНО
710 ИСКОВ**

на общую сумму требований 7 592 млн руб.
(в том числе неустойка – 678 млн руб.).

**ОТКАЗАНО В УДОВЛЕТВОРЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ ПО 54 ИСКАМ**

на общую сумму требований 59 млн руб.
(в том числе неустойка – 43 млн руб.).

В 2017 г. по результатам рассмотрения исков о взыскании просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в пользу Общества вынесены судебные акты на общую сумму **7 656 млн руб.** (в том числе неустойка – **722 млн руб.**).

Отказано в удовлетворении требований по **20 искам** на общую сумму **37 млн руб.** (в том числе неустойка – **8 млн руб.**).

НА ОСНОВАНИИ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ

| В 2018 году | В 2017 году |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Выдано исполнительных листов на сумму | Выдано исполнительных листов на сумму |
| 4 401,4 млн руб. | 6 671,8 млн руб. |
| Погашено | Погашено |
| 1 623,1 млн руб. | 5 581,1 млн руб. |
| 37% | 83,6% |

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и на 31.12.2018 составляет **99,3%**.

Оплата оказанных услуг по передаче электроэнергии, млн руб. с НДС



Дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии, млн руб.



Кредиторская задолженность

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ*, МЛН РУБ.



* Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2018 г., включают в себя сумму строк баланса «Прочие обязательства» 1450 и «Кредиторская задолженность» стр. 1520.

Изменения в кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность за 2018 г. снизилась на 64 млн руб. по сравнению с 2017 г. и по состоянию на 31.12.2018 составила 11 346 млн руб.

Наблюдались следующие изменения:

зadolженность по статье «поставщики и подрядчики» выше на 694 млн руб., в том числе:

- перед поставщиками материалов увеличилась на 103 млн руб.;
- перед ремонтными организациями увеличилась на 50 млн руб.;
- за покупную электроэнергию увеличилась на 558 млн руб.;
- перед территориальными сетевыми организациями увеличилась на 258 млн руб.;
- по инвестиционной деятельности уменьшилась на 301 млн руб.

Задолженность по авансам полученным составила 4 610 млн руб., что на 802 млн руб. (14,8%) ниже уровня по состоянию на 2017 г. Основная доля авансов приходится на авансы, полученные за услуги технологического присоединения. Данное снижение обусловлено закрытием авансов по:

- ООО «Магистраль двух столиц» в связи с заключенным в 2016 г. договором на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которые обеспечат электроснабжение скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (7 этап, находящийся в зоне обслуживания филиала «Новгородэнерго»);
- государственная компания «Автодор» (техприсоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург, Новгородская область);
- АО «Воркутауголь» (техприсоединение для энергоснабжения шахты «Заполярная» и шахты «Северная»).

Облигации

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4BO2-01-03347-D от 12.03.2014)

| | |
|---|--|
| Вид ценной бумаги | биржевые облигации |
| Количество ценных бумаг выпуска, шт. | 5 000 000 |
| Номинальная стоимость, руб. | 1 000 |
| Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб. | 5 000 000 000 |
| Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых | 12,42 |
| Фактический срок (дата) погашения | 25.05.2018 |
| Основание для погашения ценных бумаг выпуска | Решение Совета директоров о приобретении размещенных ПАО «МРСК Северо-Запада» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 (протокол от 28.04.2018 № 278/33). Решение уполномоченного органа управления эмитента (приказ исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» от 23.05.2018 № 335). |

Сведения о неразмещенных выпусках биржевых облигаций

Выпуск биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4BO2-02-03347-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: 4BO2-03-03347-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: 4BO2-04-03347-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

6 августа 2018 г. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило 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 2018-2020 гг. долговой нагрузки до 1,5x FFO до чистых процентных платежей;
- рост в 2019-2020 гг. рентабельности бизнеса Компании до 20% FFO до выплаты процентов и налогов.

Компоненты кредитного рейтинга

| Компоненты кредитного рейтинга | | Вес |
|------------------------------------|--------------------------|------------|
| Отраслевой риск-профиль | Очень низкий риск | 10% |
| Операционный риск-профиль | a+ | 45% |
| Рыночная позиция | Очень сильная | |
| Бизнес-профиль | Средний | |
| Географическая диверсификация | Средняя | |
| Корпоративное управление | Высокий уровень | |
| Финансовый риск-профиль | a- | 45% |
| Размер | Средний | |
| Рентабельность | Высокая | |
| Долговая нагрузка | Низкая | |
| Обслуживание долга | Высокое покрытие | |
| Ликвидность | Сильная | |
| Денежный поток | Средний | |
| ОСК | a+ | |
| Аналитические корректировки | 0 | |
| Финальная ОСК | a+ | |
| Поддержка | 3 | |
| Государственная поддержка | 0 | |
| Групповая поддержка | 3 | |
| Иностранная поддержка | 0 | |
| Кредитный рейтинг | AA+(RU) | |
| Прогноз | «Стабильный» | |

Основные финансово-экономические показатели Группы по МСФО

Выручка Группы по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 16 985 млн руб., или 35%, преимущественно за счет роста выручки по реализации электроэнергии. Показатель EBITDA Группы за 2018 г. вырос на 4 075 млн руб., или 139%. По итогам 2018 г. Группой МРСК Северо-Запада получена прибыль в размере 1 146 млн руб.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ, МЛН РУБ.

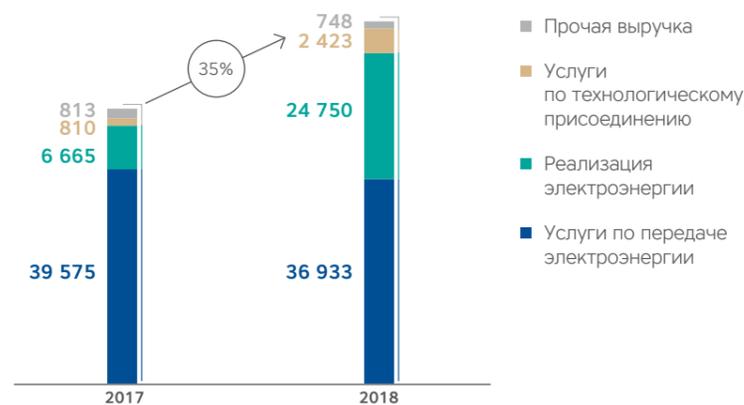
| Показатель | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Выручка | 45 546 | 47 869 | 64 854 |
| Операционные расходы, в том числе: | 44 324 | 50 368 | 62 811 |
| Переменные затраты | 21 936 | 22 771 | 35 075 |
| Постоянные затраты* | 18 398 | 23 489 | 23 430 |
| Амортизация | 3 990 | 4 109 | 4 306 |
| Государственные субсидии | 5 | 6 | 0 |
| Чистые прочие доходы | 1 210 | 1 333 | 717 |
| Операционная прибыль | 2 432 | -1 167 | 2 760 |
| Прибыль до налогообложения | 761 | -2 612 | 1 573 |
| Прибыль за период | 585 | -2 172 | 1 146 |
| EBITDA** | 6 393 | 2 932 | 7 007 |
| Рентабельность EBITDA | 14,04 | 6,13 | 10,80 |
| Чистый долг | 14 432 | 14 249 | 15 393 |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,44 | -5,4 | 3,07 |
| Рентабельность капитала | 9,1 | 10,9 | 11,4 |

* Без учета амортизации.

** EBITDA = Прибыль до налогообложения + Амортизация + % к уплате.

Выручка

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ, МЛН РУБ.



Основную часть выручки Группа получает от оказания услуг по передаче электроэнергии. Изменение величины данного вида выручки в основном зависит от изменения уровня тарифов, устанавливаемых Федеральной антимонопольной службой, 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.

За 2018 г. выручка Группы выросла на 16 985 млн руб., или 35% по сравнению с 2017 г. Значительный рост выручки относительно 2017 г. связан, прежде всего, с исполнением функции гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» с 01.01.2018 филиалами «Архэнерго» (приказ Минэнерго России от 22.12.2017 № 1202) и «Вологдаэнерго» (приказ Минэнерго России от 23.03.2018 № 178).

Прибыль до налогообложения

Группа признала прибыль до налогообложения в размере 1 573 млн руб. за 2018 г. и убыток в размере 2 612 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

Финансовый результат за период

В результате воздействия факторов, описанных выше, Группа отразила прибыль в размере 1 146 млн руб. и убыток в размере 2 172 млн руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. соответственно.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2018 ГОД, МЛН РУБ.



Государственные субсидии

У Группы отсутствуют государственные субсидии, компенсирующие низкие тарифы на электроэнергию. На 31.12.2017 в составе выручки отражены прочие государственные субсидии в размере 6 021 тыс. руб.

На 31.12.2018 Группа пересмотрела способ отражения прочих государственных субсидий и включила их в состав прочих доходов в размере 6 668 тыс. руб.

Чистые прочие доходы

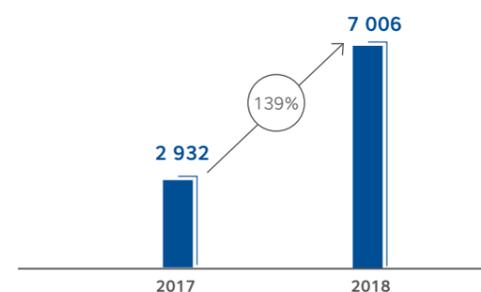
В состав прочих операционных доходов входят доходы, полученные от бездоговорного потребления электроэнергии, доходы в виде штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам, убытки от выбытия основных средств, списание кредиторской задолженности, страховое возмещение. Сумма чистых прочих доходов составила 717 млн руб., что на 616 млн руб., или 46% ниже уровня 2017 г. Отклонение в основ-

ном связано со снижением в 2018 г. на 659 млн руб., или 51% суммы доходов от штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам по сравнению с 2017 г. Наибольший удельный вес составляют доходы в виде пеней, штрафов и неустоек от АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» и от ООО «ТНС энерго Великий Новгород».

ЕБИТДА

Показатель ЕБИТДА составил 7 007 млн руб., увеличившись на 4 075 млн руб. (на 139%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Основной причиной роста показателя ЕБИТДА послужило снижение величины резервов под ожидаемые кредитные убытки на сумму 4 131 млн руб. по сравнению с 2017 г. Значительный объем резервов под ожидаемые кредитные убытки, начисленный по итогам 2017 г., связан с созданием резерва по сомнительным долгам в размере 3 270 млн руб. на величину дебиторской задолженности ПАО «Архэнерго» в связи с лишением его статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности, исключения его из реестра субъектов оптового рынка и присвоением ПАО «МРСК Северо-Запада» статуса гарантирующего поставщика на территории Архангельской области с 01.01.2018 (приказ Минэнерго России от 22.12.2017 № 1202).

ЕБИТДА, МЛН РУБ.



Компрессорная станция «Байдарацкая». Система магистрального газопровода «Бованенково-Ухта». Фото предоставлено ПАО «Газпром»

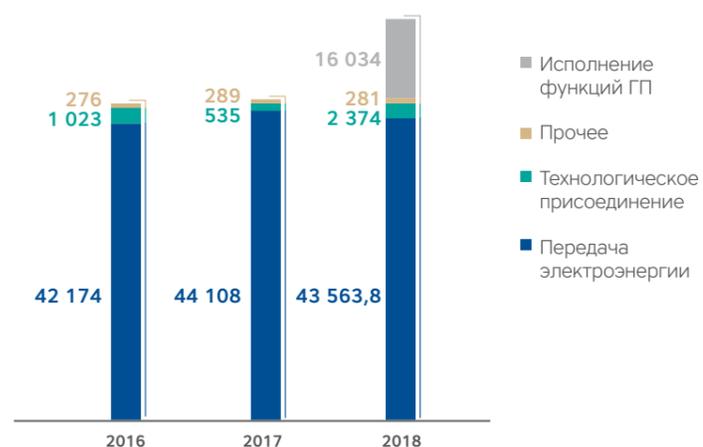
Тарифное регулирование²⁰

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)²¹. 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 Федерации²².

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

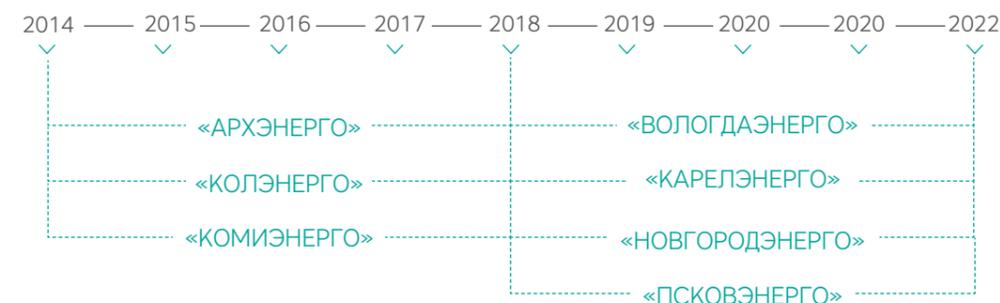
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»
ЗА 2016-2018 ГГ., МЛН РУБ.



В 2018 г. установленные тарифы позволили Компании получить за оказанные услуги выручку в объеме 62,2 млрд руб., что на 38,5% выше, чем в 2017 г., при этом снижение выручки по передаче электроэнергии составило 1,2%. Рост выручки Компании связан с исполнением функции гарантирующего поставщика по Архангельской и Вологодской областям в 2018 г.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2018 г. по всем филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» были утверждены на основании установленных долгосрочных параметров. Филиалы Компании регулируются следующими методами:

Индексация НВВ



В 2018 г. начался новый долгосрочный период у филиалов «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго». До 2018 г. данные филиалы регулировались по методу доходности инвестированного капитала. Данным филиалам были установлены новые долгосрочные параметры. Для остальных филиалов 2018 г. является последним годом текущего долгосрочного периода. По всем филиалам была осуществлена ежегодная обязательная корректировка необходимой валовой выручки (далее – НВВ), предусмотренная действующим законодательством в области государственного регулирования тарифов.

В течение 2018 г. также был осуществлен пересмотр необходимой валовой выручки, утвержденной на 2018 г., обусловленный следующими факторами:

- на основании приказа ФАС России от 20.04.2018 № 525/18 об отмене единых (котловых) тарифов Архангельской области по причине превышения предельного уровня тарифов во 2 полугодии 2018 г. по ставке на содержание электрических сетей и одноставочных тарифов, и установление ставки на оплату потерь ниже предельного уровня тарифов, что противоречит положению п.81 Основ ценообразования;
- на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2018 № 29 о включении Республики Карелия в перечень регионов, приобретающих электрическую энергию на оптовом рынке по регулируемым ценам;

- на основании решения ФАС России от 20.06.2018 № СП/45637/18 о частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении АО «ОРЭС-Петрозаводск»;

- на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 01.11.2018 по делу № 75-АПГ18-7 о признании неучтенных расходов по амортизации в необходимой валовой выручке на содержание электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС на 2018 г.;

- на основании приказа ФАС России от 20.04.2018 № 524/18 (с учетом изменений от 28.04.2018 № 564/18) об отмене единых (котловых) тарифов Мурманской области по причине превышения предельного уровня тарифов во 2 полугодии 2018 г. по ставке на содержание электрических сетей, что противоречит положению п.81 Основ ценообразования;

- на основании приказа ФАС России от 20.04.2018 № 527/18 об отмене единых (котловых) тарифов по Псковской области по причине превышения предельного уровня тарифов во 2 полугодии 2018 г. по ставке на содержание электрических сетей, что противоречит положению п.81 Основ ценообразования.

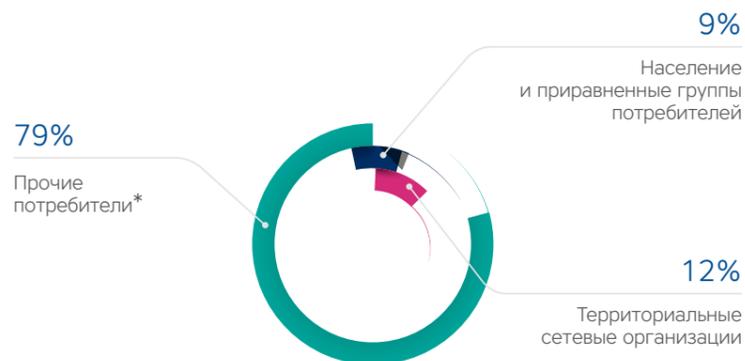
Общее изменение НВВ по данным фактам составило -260 млн руб.

²⁰ Основные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы тарифообразования деятельности по передаче электроэнергии указаны в приложении 13 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

²¹ Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2015 № 373 «О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования».

²² Отчет по регулируемым видам деятельности в разрезе филиалов Общества см. в Приложении 14 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

**СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПАО МРСК «СЕВЕРО-ЗАПАДА» ЗА
ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В 2018 ГОДУ 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 «Северсталь» (6% выручки филиала «Вологдаэнерго»), ПАО «Акрон» (28% выручки филиала «Новгородэнерго»), ОАО «Кондопога» (11% выручки филиала «Карелэнерго»), ООО «СУАЛ» (8% выручки филиала «Колэнерго»), АО «Воркутауголь» (12% выручки филиала «Комиэнерго»).

Наибольшая доля группы «Население и приравненные группы потребителей» приходится на филиалы «Псковэнерго» (23%), «Карелэнерго» (13%), «Комиэнерго» (8%).

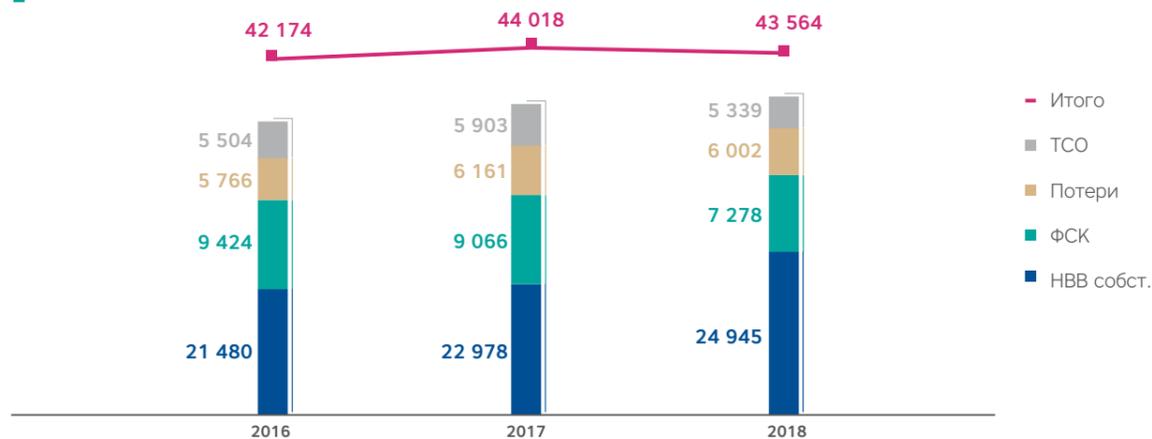
* Под категорией «Прочие потребители» понимаются потребители, имеющие прямые договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии с сетевой компанией.

Структура необходимой валовой выручки

В отчетном году отмечен рост на 8,6% 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» и снижением на -19,7% затрат на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» в связи с прекращением действия договоров аренды «последней мили» и, соответственно, снижением оплачиваемой мощности; дополнительный эффект по данной статье дал снижение оплачиваемой мощности на основании графика поэтап-

ного 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 2018 г. на -9,5% в значительной степени связано с изменением схем и сумм расчетов между ТСО внутри регионального котла. Снижение расходов на оплату потерь составило -2,6%, что связано со снижением общего объема потерь и снижением цены покупки электроэнергии на оплату потерь по филиалам «Архэнерго» и «Карелэнерго».

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ НВВ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», МЛН РУБ.



ДИНАМИКА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, МЛН РУБ.

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА



Общая величина необходимой валовой выручки Компании снизилась на -1,2%, собственная НВВ выросла на 8,6%. Отклонение роста общей НВВ от роста собственной НВВ связано с тем, что снижение расходов на оплату потерь составило -2,6%, снижение расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций - -9,5%; снижение расходов на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» - -19,7%. Это связано с прекращением действия договоров аренды «последней мили»

с 01.07.2017 и 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 филиале «Новгородэнерго», что связано с изменением НВВ ТСО за счет включения дополнительных экономически обоснованных расходов.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕГО ТАРИФА НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, РУБ./ КВТ·Ч

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА



Тарифы на услуги по передаче электроэнергии в 2018 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 «Архэнерго», «Карелэнерго» и «Псковэнерго», отличаются высокими тарифами, что обусловлено более высокими затратами на обслуживание электрических сетей по срав-

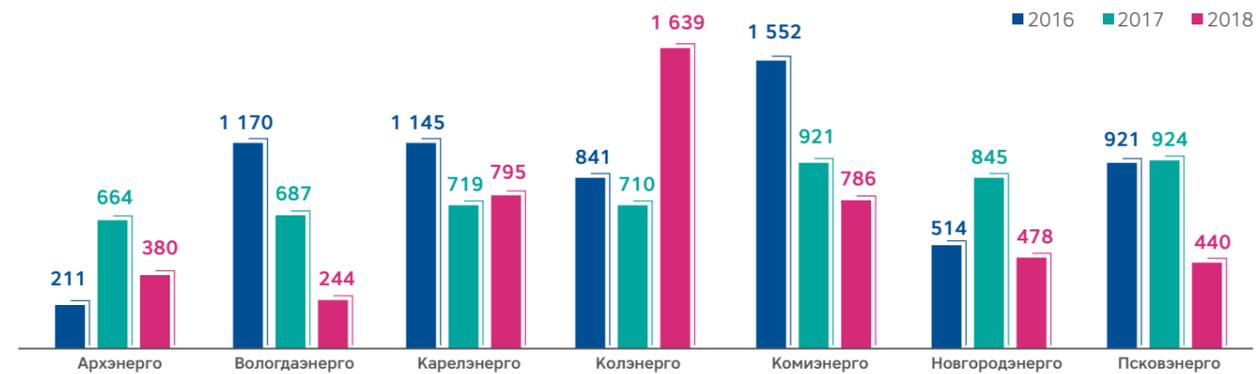
нению с филиалами с преобладанием сетей высокого напряжения, такими как «Вологдаэнерго», «Колэнерго», «Новгородэнерго».

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>

Тарифы на услуги по технологическому присоединению^{23,24}

В 2018 г. установленные тарифы позволили Обществу выручку в объеме 2 423,3 млн руб., что на 56% больше, чем в 2017 г. получить за услуги по технологическому присоединению

ДИНАМИКА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА СТАВКИ С1 (РУБ./КВТ) ПО ФИЛИАЛАМ ОБЩЕСТВА, 2016-2018 ГГ.



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.mrsksevizap.ru/shareholdersmeetinginfo>

ОБЪЕМ ДОГОВОРОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ, С УЧЕТОМ ВРЕМЕННОГО ТП, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 31.12.2018, ШТ.

300

Объем договоров по стандартизированным ставкам «руб./кВт»

51

Объем договоров по индивидуальному тарифу

441

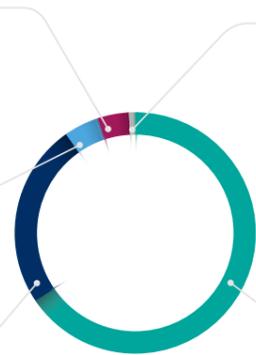
Объем договоров по ставке за единицу максимальной мощности «руб./кВт»

7 529

Количество договоров по 550 руб.

2 036

Объем договоров по ставке С1



Наличие утвержденных стандартизированных ставок на технологическое присоединение позволило сократить объем договоров, заключаемых по индивидуальной плате. Количество заявителей в 2018 г., с которыми заключены договоры по индивидуальному тарифу, в целом по Обществу составило 51 шт. При этом общее количество заключенных договоров на технологическое присоединение составляет 10 357 шт. Наибольшую долю заключенных договоров составляют договоры льготного технологического присоединения до 15 кВт со стоимостью договора 550 руб.

Размер платы за технологическое присоединение по действующим договорам составил 28 млн руб. без НДС. Капитальные вложения в 2018 г. на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергоустановок заявителей, относящихся к «льготной» группе, составили 815 млн руб.

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

²³ Ставки платы за ТП 2016-2018 гг. приведены в Приложении 15 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevizap.ru/shareholdersmeetinginfo>
²⁴ Мониторинг движения денежных средств по договорам ТП см. в Приложении 16 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevizap.ru/shareholdersmeetinginfo>



Управление вопросами 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

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.

| Цель ООН | Разделы Отчета по теме | Ответственность Компании и ключевые результаты в 2018 г. |
|----------|--------------------------------|--|
| | КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | Развитие системы управления охраной труда, управления рисками, обеспечение безопасности путем регулярного проведения проверок на рабочих местах персонала непосредственными руководителями и руководящими работниками филиалов и аппарата управления Компании в рамках проведения Дня охраны труда. День охраны труда во всех подразделениях проводится ежемесячно. Разработка системы материальной поддержки работников. |
| | КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | Постоянное повышение квалификации работников – различные виды обучения с отрывом от работы к среднесписочной численности персонала прошли 13 010 сотрудников. Содействие развитию системы среднего и высшего образования через сотрудничество с опорными образовательными организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями – участие в ярмарках вакансий университетов, предоставление мест практики / стажировки. Создание учебного Центра работ под напряжением. |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | Произведена регистрация 25 452 заявок, заключено 21 074 договора, обеспечено исполнение 21 952 договоров на технологическое присоединение. Сокращен средневзвешенный срок подключения энергопринимающих устройств заявителя со 170 дней до 153 дней. Участие в развитии ВИЭ в регионах присутствия. |
| | КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | Соблюдение прав работников – наличие коллективного договора. Создание новых рабочих мест для населения. Сотрудничество с вузами по вопросам трудоустройства студентов-выпускников. |
| | ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ | Поддержка инновационных разработок – выделено 406,39 млн руб. Развитие активно-адаптивных сетей с интеллектуальной системой автоматизации и управления. |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | Фактически объем капитальных вложений по реализации технического присоединения социально значимых объектов составил 389 млн руб. Своевременное предупреждение чрезвычайных ситуаций, подготовка к ОЗП, ликвидация и устранение последствий ЧС. |
| | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | Развитие программы бережливого производства. Участие в продвижении тем ресурсо- и энергосбережения – участие в фестивале «Вместе ярче». |
| | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | Забота о сохранении биоразнообразия – защита птиц от воздействия электрического тока, объем затрат на оборудование составил 968 тыс. руб. без НДС (ПЗУ на ВЛ 35 кВ и выше 804 шт.). |

Система менеджмента качества²⁵

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 электросетевого 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 2018 г. Обществом успешно пройден ресертификационный аудит СМК со стороны внешнего независимого аудитора по новой версии стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), предполагающего внедрение в практику менеджмента риск-ориентированного мышления.

В целом функционирование системы менеджмента качества показало положительные результаты за истекший год²⁶.

Информация о наличии сертификатов соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO 9001 представлена в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

и подрядчиками, государственными органами контроля, органами местного самоуправления, СМИ, населением регионов присутствия и некоммерческими общественными организациями.

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.

Компания нацелена на формирование партнерских, долгосрочных, плодотворных, доверительных и взаимовыгодных отношений с заинтересованными сторонами – акционерами и инвесторами, заказчиками и потребителями, сотрудниками и профсоюзами, бизнес-партнерами

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

При выделении групп заинтересованных сторон мы опирались на следующие основные принципы:

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

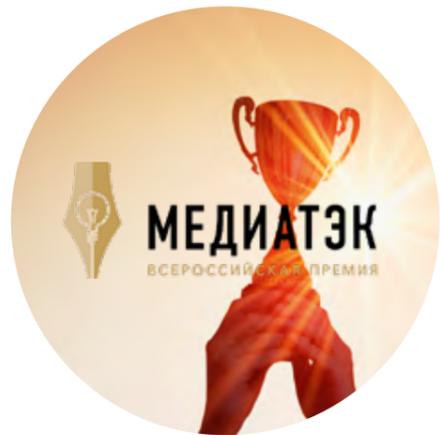
| Заинтересованные стороны | Интересующие темы | Механизмы взаимодействия |
|--|---|--|
| Акционеры и инвесторы | <ul style="list-style-type: none"> • Повышение акционерной стоимости • Дивидендная политика • Финансовые и производственные показатели • Инвестиционные программы | <ul style="list-style-type: none"> • Общие собрания акционеров • Корпоративная отчетность • Корпоративный сайт, пресс-релизы и презентации для инвесторов • Взаимодействие в рамках Совета директоров • Индивидуальные встречи с акционерами и инвесторами • Получение и поддержание рейтинга практики корпоративного управления |
| Заказчики и потребители | <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения • Своевременное и доступное технологическое присоединение • Открытость и вариативность при работе с заказчиками / потребителями | <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
| Сотрудники и профсоюзы | <ul style="list-style-type: none"> • Создание рабочих мест и уровень оплаты труда • Социальное и медицинское обеспечение • Возможность профессионального роста и развития | <ul style="list-style-type: none"> • Коллективный договор • Переговоры с профсоюзом • Встречи с трудовым коллективом • Система корпоративных СМИ • Системы обучения и развития персонала |
| Бизнес-партнеры, подрядчики | <ul style="list-style-type: none"> • Снижение тарифов на технологическое присоединение • Правила и прозрачность осуществления закупок • Использование рыночного механизма ценообразования • Соблюдение норм деловой этики при взаимодействии | <ul style="list-style-type: none"> • Развитие взаимовыгодных отношений в форме проведения конкурсных закупок • Взаимодействие в рамках региональных энергетических ярмарок • Корпоративный презентационный день ПАО «МРСК Северо-Запада» • Встречи, конгрессно-выставочная деятельность, форумы, семинары |
| Государственные органы контроля | <ul style="list-style-type: none"> • Соблюдение требований российского законодательства | <ul style="list-style-type: none"> • Взаимодействие с государственными органами контроля • Получение паспорта готовности к работе в осенне-зимний период • Прохождение проверок |
| Органы местного самоуправления | <ul style="list-style-type: none"> • Развитие инфраструктуры • Реализация социальных программ • Налоговые отчисления • Создание рабочих мест • Получение информации о перспективах развития Компании | <ul style="list-style-type: none"> • Соглашения о сотрудничестве • Социальные и благотворительные программы • Публичная отчетность |
| СМИ | <ul style="list-style-type: none"> • Прозрачность бизнес-процессов • Обеспечение оперативного доступа к информации о деятельности Компании | <ul style="list-style-type: none"> • Оперативное распространение информационных сообщений • Проведение пресс-конференций, брифингов и др. • Ответы на запросы и обращения СМИ • Информационное освещение деятельности Компании на страницах официальных аккаунтов Общества в социальных сетях: VK.com, Facebook, Twitter, Instagram |
| Население регионов присутствия и некоммерческие общественные организации | <ul style="list-style-type: none"> • Получение информации о планируемых проектах • Развитие социальной инфраструктуры • Создание рабочих мест • Реализация социальных программ • Минимизация негативного воздействия на окружающую среду | <ul style="list-style-type: none"> • Социальные и благотворительные программы • Общественные слушания • Публикации в СМИ |

GRI 102-40
GRI 102-43
GRI 102-44

101

²⁵ С Политикой в области качества можно ознакомиться на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/policyquality>
²⁶ С динамикой показателей результативности бизнес-процессов в течение 2016-2018 гг. можно ознакомиться в Приложении 17 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Связи с общественностью и взаимодействие со СМИ



Главный приз в номинации
«Лучшая пресс-служба
федеральных компаний
ТЭК» Всероссийского
конкурса «МедиаТЭК – 2018»

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

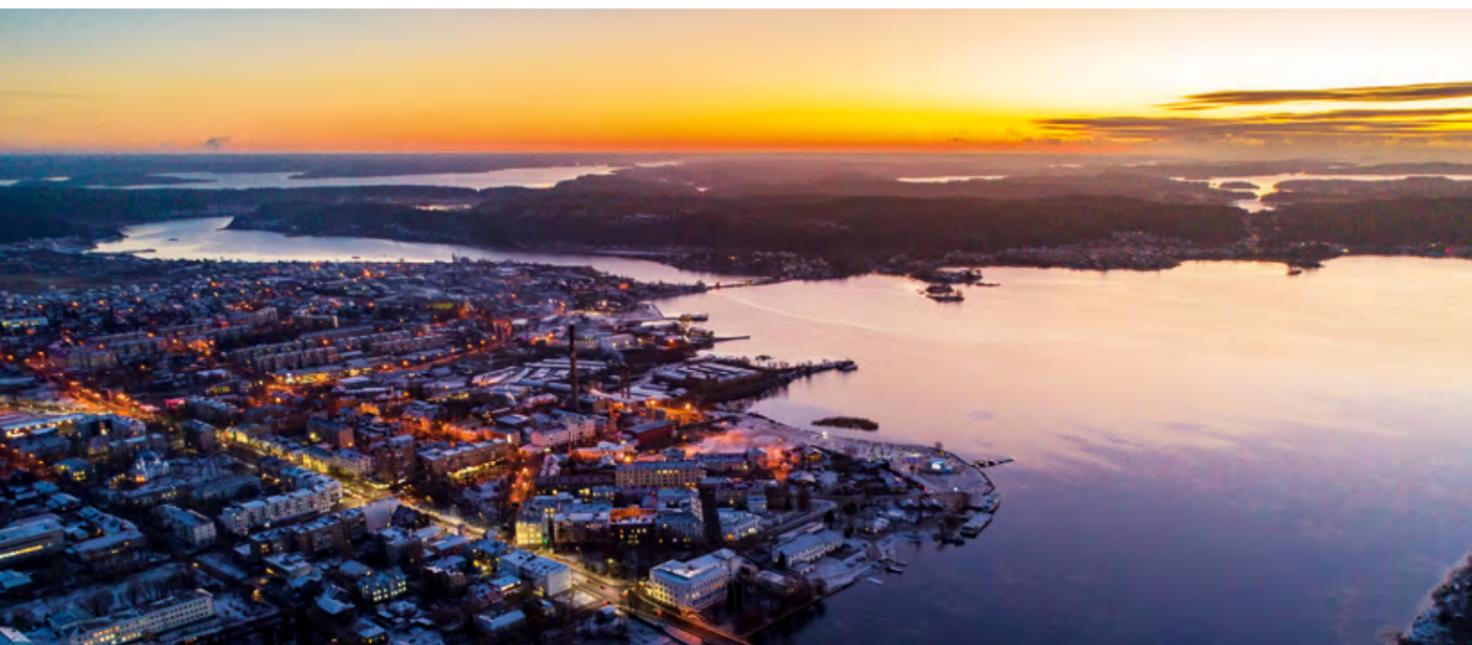
Общество выстраивает взаимодействие с заинтересованными сторонами на основе общих ценностей, оперативно реагируя на репутационные риски в публичном пространстве и формируя позитивный имидж не только компании, но и отрасли в целом.

По данным независимого мониторинга информационной активности²⁷, в 2018 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» вошло в пятерку наиболее часто упоминаемых в СМИ среди предприятий электросетевого комплекса группы компаний «Россети». На официальном сайте: www.mrsksevzap.ru опубликовано более 1 000 пресс-релизов, в региональных и федеральных СМИ вышло 15 260 публикаций²⁸.

На страницах официальных аккаунтов ПАО «МРСК Северо-Запада» в социальных сетях размещен не только производственный контент, но и представлена познавательная и прикладная информация, выстроенное прямое взаимодействие с аудиторией через дискуссии, опросы и другие интерактивные форматы.

Общее количество подписчиков официальных аккаунтов Общества в 2018 г. – 11 600 человек. Общий охват аудитории – 650 000 уникальных пользователей.

Реализация коммуникационной политики ПАО «МРСК Северо-Запада» получила высокую оценку профессионального сообщества – главный приз в номинации «Лучшая пресс-служба федеральных компаний ТЭК» Всероссийского конкурса «МедиаТЭК – 2018», который проводится под эгидой Министерства энергетики России.



Социальные PR-проекты

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В 2018 ГОДУ

Электробезопасность

Формирование культуры электробезопасного и энергоэффективного поведения, профилактика электротравматизма.

Группа риска:

- Дети
- Рыбаки
- Водители
- Любители авиаспорта

Энергосговорчество – «вне закона»

Формирование цивилизованной культуры потребления электроэнергии, продвижение преимуществ законного подключения к электросетям и тезиса о неотвратимости наказания за энергосговорчество.

Максимально подробная информация по профилактике электротравматизма и энергосговорчества собрана на специализированных медиа-порталах:

МЕДИА
ПОРТАЛЫ



«Подружись
с электричеством»

<https://electrofriend.mrsksevzap.ru>



«Любителям рыбной ловли
и капитанам»

<https://clients.mrsksevzap.ru/powersafetyfishing>



«Экстремалам
и авиапилотам»

<https://clients.mrsksevzap.ru/powersafetyextreme>



«Энергосговорчество»

<https://clients.mrsksevzap.ru/powersafetytheft>



«Электробезопасность
взрослым»

<https://clients.mrsksevzap.ru/powersafetyadult>



«Водителям автомобильного
транспорта»

<https://clients.mrsksevzap.ru/powersafetydriver>

ИНСТРУМЕНТАРИЙ:

Публикации в СМИ

Социальные сети

Медиапроекты:

- Онлайн порталы
- Инфографика

Социальная
реклама:

- Видеоролики
- Брошюры
- Листовки
- Плакаты

Образовательные
программы:

- Уроки
- Квесты
- Лекции
- Раскраски
- Учебные фильмы

Тематические
мероприятия:

- Конкурсы
- Экскурсии
- Дни открытых дверей
- Театральные постановки

В 2018 ГОДУ:

670
уроков проведено

25 тыс.
детей приняли участие
в интерактивных
программах

120 тыс.
распространено
агитационных материалов
и пособий

²⁷ Мониторинг информационной активности предоставлен Центром исследований «Гортис».

²⁸ О ключевых информационных темах читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Межрегиональное сотрудничество, конгрессо-выставочная деятельность в 2018 году

Одной из ключевых форм деловой коммуникации ПАО «МРСК Северо-Запада» является конгрессно-выставочная деятельность. В 2018 г. сотрудники Общества приняли участие более чем в 30 конгрессно-выставочных мероприятиях, в числе которых научно-практические конференции, отраслевые выставки топливно-энергетического комплекса, экономические и инвестиционные форумы.

В 2018 ГОДУ:



30
конгрессно-
выставочных
мероприятий

МРСК «Северо-Запада», «Северный кабель» и «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве

На Международном форуме «Электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» совместно с ООО «Северный кабель» и Фондом «Сколково» подписали трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного проекта «Надежные распределительные сети». Стратегическое партнерство сторон направлено на создание инновационных разработок, готовых к внедрению и адаптированных под специфику российской электросетевой отрасли.

Корпоративный Презентационный День

Продолжена традиция Корпоративного Презентационного Дня ПАО «МРСК Северо-Запада» на протяжении многих лет являющаяся площадкой для диалога с ведущими производителями электротехнического оборудования (<http://www.mrsksevzap.ru/corporatepresentationday>). В 2018 г. Корпоративные презентационные дни Общества собрали порядка 150 участников, на площадках форума было представлено более 30 проектов.

Инвестиционная энергетическая конференция

В 2018 году ПАО «МРСК Северо-Запада» продолжило развивать систему собственных форумов и семинаров с привлечением представителей власти и бизнеса, партнеров, поставщиков оборудования.

Совместно с АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», представителями органов власти субъектов РФ, при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СЗФО компания провела 6 Региональных инвестиционных энергетических конференций (<http://www.mrsksevzap.ru/energofair>) формат инвестиционных энергетических конференций обеспечивает прямое общение инвесторов и энергетиков в области эффективного и взаимовыгодного техприсоединения и оптимизации использования энергетической инфраструктуры.

Российским инвестиционным форумом

В рамках Российского инвестиционного форума и Петербургского международного экономического форума представлен опыт компании по построению цифровой сети на примере цифрового РЭС в филиале «Новгородэнерго».

В 2018 ГОДУ:

150
участников

>30
проектов

Комплексное обслуживание потребителей

Ориентация на работу с клиентом сегодня является ключевым признаком эффективной управленческой системы компании. Клиентоориентированный подход выстраивается таким образом, чтобы в основу достижения стратегических целей и устойчивой прибыльности ставилось обеспечение удовлетворенности и лояльности клиентов Общества.

Эффективным заочным сервисом для потребителей является официальный сайт ПАО «МРСК Северо-Запада» в сети Интернет (www.mrsksevzap.ru), предлагающий следующие интерактивные инструменты:

Личный кабинет потребителя

Позволяет клиенту отслеживать этапы прохождения заявки на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств от момента подачи заявки до фактического присоединения и подписания акта о технологическом присоединении.

Интернет-приемная

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

ПЛАНЫ
НА 2019 ГОД

- В целях выполнения целевого показателя по увеличению доли заявок на технологическое присоединение, поданных через интернет-сервисы, до 70% все офисы обслуживания потребителей будут оборудованы автоматизированными рабочими местами потребителей с открытым доступом к сайту ПАО «МРСК Северо-Запада» и возможностью сканирования документов.
- Модернизация «Личного кабинета потребителя» на сайте Компании для осуществления оплаты заявителем услуг сетевой компании.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ПО ВИДАМ



43 324 обращения – запросы справочной информации



33 825 обращений – заявки потребителей, из них 25 683 заявки на осуществление техприсоединения

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ



25 201 обращение – прием/выдача документов



49 благодарностей от потребителей в адрес сотрудников Общества

Кадровая и социальная политика



Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества (далее – Политика), призванными обеспечить достижение целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса, являются:

- 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;
- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- 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:

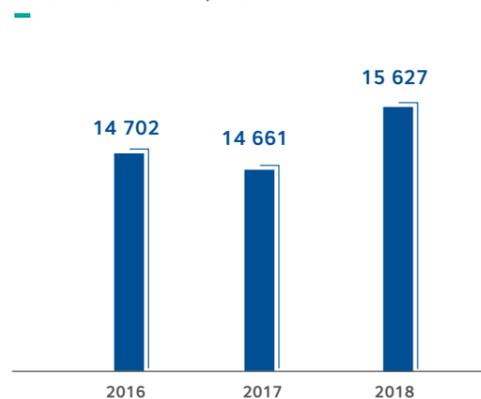
- в области организационного проектирования;
- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

Численность и структура персонала

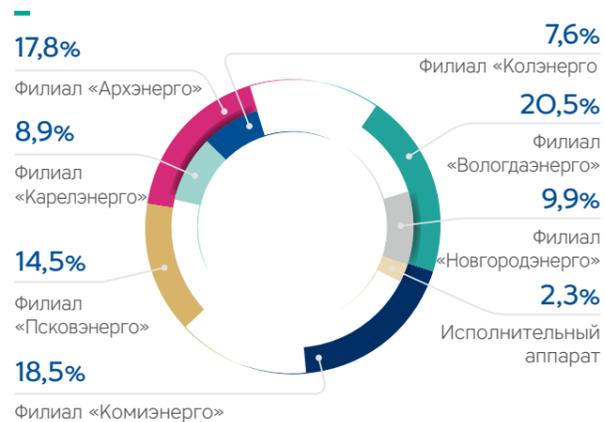
Среднесписочная численность персонала ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 г. составила 15 627 человек, что на 6,6% больше, чем в 2017 г. Увеличение среднесписочной численности ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено приемом производственного персонала в производственные отделения филиала «Архэнерго» в связи с присвоением статуса 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 филиала «Вологдаэнерго» в связи с присвоением статуса гарантирующего поставщика 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 сбытовая компания»).

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» В ДИНАМИКЕ ЗА 2016-2018 ГГ., ЧЕЛ.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА В 2018 Г., %



Уровень укомплектованности персоналом ПАО «МРСК Северо-Запада» на протяжении последних трех лет стабильно растет и в 2018 г. составил 97,5% (+0,8 п.п. с 2016 г.).

Средний возраст работников Общества в 2018 г. сохранился на уровне 2017 г. и составил 42 года, активная текучесть персонала в 2018 г. составила 4,1%.

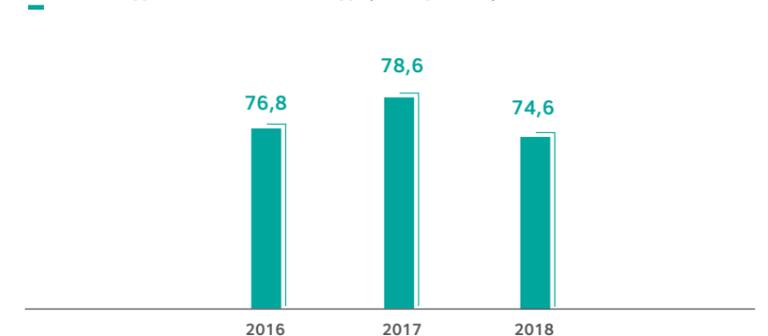
За последние три года наблюдается снижение доли работников от 50 лет до пенсионного возраста (-1,1 п.п.) и доли работающих пенсионеров (-0,9 п.п.) на фоне роста доли работников от 25 до 50 лет (+2,1 п.п.).

Персонал ПАО «МРСК Северо-Запада» характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников – 86,5% работников имеют профессиональное образование. Данный показатель увеличился на 2,0 п.п. за последние три года.

Повышение производительности труда

Важным показателем повышения эффективности работы персонала Компании является производительность труда. Вместе с тем в 2018 г. производительность труда Компании снизилась на 5% по сравнению с 2017 г., что было связано с принятием функций гарантирующего поставщика по Архангельской области (с 01.01.2018) и по Вологодской области (с 01.04.2018) и, как следствие, увеличением среднесписочной численности работников на 967,6 человек. Без учета данного фактора производительность труда в 2018 г. составляет 79,5 у.е./чел. (+1,1% к 2017 г.).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, У.Е./ЧЕЛ., %



Производительность труда в 2018 г. составляет 79,5 у.е./чел. (+1,1% к 2017 г.).

Обучение и развитие персонала, кадровый резерв

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 83,3% (13 010 чел.), что выше на 26,0 п.п. (4 631 чел.) по сравнению с 2017 г.

Наибольшую долю среди обученных занимает производственный персонал – 92% (11 970 чел.). Данный показатель в 2017 г. составил 92% (7 699 чел.).

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА, ПРОШЕДШЕГО ОБУЧЕНИЕ

0,2%

Вспомогательный персонал (ВП)

7,8%

Административно-управленческий персонал (АУП)



GRI 404-2

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 филиала «Колэнерго» в п. Мурманши Мурманской области.

Данные о фактических затратах на подготовку персонала представлены в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ, И СООТНОШЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПОДГОТОВКУ К ФЭП В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, %



■ доля работников, прошедших обучение с отрывом от работы, % ■ в том числе на базе собственных учебных центров, % ■ соотношение затрат на обучение к ФЭП, %

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

- Учебно-тренинговый образовательный центр подготовки персонала филиала «Колэнерго» в г. Мурманске
- Обособленное подразделение ЧОУ ДПО «УЦ Энергетик» в г. Архангельске (открыто 01.12.2017)
- ЧОУ ДПО «УЦ «Энергетик» г. Вологда
- Обособленное подразделение ЧОУ ДПО «УЦ Энергетик» в г. Петрозаводск (открыто 01.12.2017)
- Обособленное подразделение ЧОУ ДПО «УЦ Энергетик» в г. Великий Новгород (с 16.11.2016)

Участие Общества в Корпоративном и Национальном чемпионатах WorldSkills

В 2018 г. на базе ЧОУ ДПО «УЦ «Энергетик» (г. Вологда) был проведен Открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россети» по методике WorldSkills по компетенциям: «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной

защиты и автоматики», «Интеллектуальная система учета электроэнергии».

Работники Общества заняли 2 место по компетенции «Интеллектуальные системы учета электроэнергии», 2 место по компетенции «Эксплуатация кабельных линий».

Участие Общества в движении WorldSkills

В рамках соглашения о сотрудничестве (совместный проект филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» и Технологического колледжа Императора Петра I ФГАОУ ВО САФУ им. М.В. Ломоносова «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» был проведен экзамен в формате Worldskills по направлению «Электромонтаж». Пробный экзамен проводился дважды, в июне и декабре 2018 г., от филиала «Архэнерго» в экзамене приняли участие 3 обученных эксперта.

рованных кадров для предприятий региона», организованным Технологическим колледжем Императора Петра I ФГАОУ ВО САФУ им. М.В. Ломоносова, на котором велось обсуждение проблем, связанных с реализацией на базе Колледжа программ дополнительного профессионального образования для рабочих, специалистов и руководителей электросетевого комплекса.

Работники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» приняли участие в круглом столе «Применение стандартов Worldskills Russia при подготовке квалифици-

рованной информации 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 и обеспечения потребностей Общества в подготовленном персонале для назначения на высвобождаемые и вновь вводимые должности в 2018 г. в ПАО «МРСК Северо-Запада» продолжалась работа с управленческими и молодежными кадровыми резервами, кадровыми резервами на ключевые должности.

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

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

Кадровый резерв на ключевые должности формируется в целях:

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

- 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.

Молодежный кадровый резерв формируется в целях:

Подробнее о работе с кадровыми резервами 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 2018 г. было проведено 44 мероприятия со школьниками, были задействованы 684 школы, общий охват целевой аудитории составил более 6 тысяч человек (энергоквесты по электробезопасности; беседы о профессии электромонтера; Всероссийская олимпиада школьников ПАО «Россети», профориентационные экскурсии, дни открытых дверей, ярмарки вакансий для учеников 9-11 классов

на производственные объекты; региональный конкурс по пожарной и электробезопасности; конкурсы по электробезопасности; уроки по оказанию первой помощи и прочие мероприятия).

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 Годовом отчете на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/share-holdersmeetinginfo>

Социальная политика, направленная на работников компании²⁹

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

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 квалифициро-

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

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:

- добровольного страхования от несчастных случаев и болезней;
- обеспечения отдыха и оздоровления сотрудников;
- заботу о пенсионерах – ветеранах АО-энерго и молодых специалистах;
- мероприятия по формированию и развитию корпоративной культуры.
- негосударственного пенсионного обеспечения;
- добровольного медицинского страхования;



²⁹ Отчет о результатах обеспечения психофизиологической надежности профессиональной деятельности персонала и специальной оценки условий труда см. в Приложении 18 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Основные принципы социальной политики:

1

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

2

Актуальность

соответствие предоставляемых льгот насущным потребностям конкретных групп работников, индивидуальный подход

3

Компетентность

предоставление социальной поддержки в различных областях жизнедеятельности

4

Открытость

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

5

Результативность

постоянный мониторинг и оценка эффективности действия мотивирующих факторов.

Социальная политика Компании в 2018 г. комплексно развивалась в части поддержания социального пакета, 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 2018 г. по следующим целевым направлениям:

- негосударственное пенсионное обеспечение;
- поддержка материнства и детства;
- спортивно-оздоровительные мероприятия;
- предоставление жилья;
- кредитование сотрудников и т. д.

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 профилактика 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 2018 г. для работников Общества было проведено более 230 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 7 тыс. человек.

В соответствии с Планом проведения корпоративных спортивных мероприятий Группы компаний Россети в 2018 г. работники Общества приняли участие в соревнованиях по лыжам, волейболу, мини-футболу, баскетболу, плаванию.

Подробнее об участии работников в корпоративных спортивных мероприятиях, читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий³⁰

Всего в 2018 г. прошло около 840 мероприятий, направленных на дальнейшее развитие корпоративной культуры Общества, участниками которых стали около 30 тыс. человек.

В течение отчетного года в Обществе проведены 162 тематических вечера отдыха и более 40 экскурсий для работников, в которых было задействовано более 12 тыс. человек, 20 выставок творческих работ энергетиков и их детей.

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

Состоялось более 160 мероприятий, направленных на привлечение и закрепление на предприятиях электросетевого комплекса молодых квалифицированных рабочих и специалистов, в которых приняли участие более 5,5 тыс. учащихся и студентов региона, а также молодых работников Общества.

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.

Награды

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.

Всего в течение 2018 г. работникам Общества, внесшим наиболее значительный вклад в развитие электроэнергетики, было вручено 1 829 наград.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРАД ПО ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» В 2018 ГОДУ, ШТ.



³⁰ Подробнее о просветительских мероприятиях и поощрении работников читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

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 ОАО «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 2018 г. выросла на 5,9% к уровню 2017 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.

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 61% работников Общества (9 032 человек).

Рост расходов на реализацию социальной политики в 2018 г. по сравнению с 2017 г. обусловлен увеличением минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала.

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

ДИНАМИКА РОСТА РАСХОДОВ РАБОТОДАТЕЛЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, МЛН РУБ.



Реализация Программы негосударственного пенсионного обеспечения

Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Программа НПО) утверждалась Советом директоров Общества в разрезе кварталов и полугодий 2018 г. Программа НПО на 1 квартал утверждена решением Совета директоров Общества от 22.03.2018 (протокол № 272/27). Программа НПО на 2 квартал утверждена решением Совета директоров Общества от 30.05.2018 (протокол № 285/40). Программа НПО на 2 полугодие утверждена решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 21.08.2018 (протокол № 294/7). 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 2018 г. Компания продолжала сотрудничество с АО «Негосударственный пенсионный фонд

электроэнергетики» в рамках реализации программ негосударственного пенсионного обеспечения работников.

В 2018 г. негосударственную пенсию получали 3 707 человек из числа работников, вышедших на пенсию, при этом размер негосударственной пенсии в первую очередь зависит 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 изыскивает возможности для финансирования программ негосударственного пенсионного обеспечения в условиях исключения из состава тарифа этих затрат региональными органами тарифного регулирования.

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

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 исполь-

зования 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 безопасность³¹

GRI 103-2



В соответствии с Политикой Группы компаний «Россети» в области охраны труда³² 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.

Основные цели в области охраны труда:

- создание здоровых и безопасных условий труда;
- последовательные 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.

Руководство Компании гарантирует выделение необходимых ресурсов, а также созда-

ние 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.

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».

Производственный травматизм

В 2018 г. в Компании произошло 6 несчастных случаев, количество пострадавших в которых составило 6 человек, в том числе 1 случай – со смертельным исходом. По сравнению с 2017 г. количество несчастных случаев увеличилось на 3 случая. Наблюдается снижение смертельного травматизма: с 2 человек в 2017 г. до 1 человека в 2018 г. Не зарегистрировано групповых несчастных случаев. Зарегистрирован случай профессионального заболевания (электрогазосварщик, причина – несовершенство технологического процесса сварки).

Среди основных причин производственного травматизма можно выделить следующие:

- неудовлетворительная организация производства работ;
- нарушение трудовой и производственной дисциплины;
- прочие причины.

116

GRI 403-4

GRI 103-3
GRI 403-2

³¹ Отчет по охране труда см. в Приложении 19 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>
³² 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».

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

| Показатель | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|---------|---------|---------|
| Общее количество пострадавших при несчастных случаях, человек | 5 | 3 | 6 |
| Общее количество пострадавших со смертельным исходом, человек | 3 | 2 | 1 |
| Коэффициент частоты общего травматизма (на 1 000 работающих) | 0,34 | 0,20 | 0,40 |
| Коэффициент частоты смертельного травматизма (на 1 000 работающих) | 0,20 | 0,14 | 0,07 |

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 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 2018 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 командированных 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, включен раздел «Соблюдение требований охраны труда».

117

EU25

GRI 103-3

Затраты на охрану труда³³

Затраты на охрану труда в 2018 г. составили 498 246,225 тыс. руб., что составляет 0,92% суммы расходов (себестоимости) Общества и подтверждает исполнение требований ст. 226 Трудового Кодекса РФ, согласно которой «Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)».

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА

| | Израсходовано на мероприятия по охране труда, всего, млн руб. | в том числе: | | | |
|----------------|---|---|---|--|--|
| | | на мероприятия по предупреждению несчастных случаев | на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве | на мероприятия по общему улучшению условий труда | на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты |
| 2016 г. | 386,2 | 17,7 | 79,9 | 8,2 | 280,4 |
| 2017 г. | 443,2 | 23,5 | 96,2 | 9,8 | 313,7 |
| 2018 г. | 498,2 | 33,3 | 97,6 | 8,5 | 358,8 |

³³ Сведения об удельных затратах на охрану труда в расчете на одного работающего см. в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

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 в регионах присутствия ПАО «МРСК Северо-Запада» экологического равновесия, являющегося основой жизнедеятельности населения, Компания определяет

своим приоритетом охрану окружающей среды, обеспечение высокого уровня экологической безопасности при эксплуатации и строительстве электрических сетей.

Экологическая политика

В 2017 г. Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (26.12.2017 протокол № 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 представлены 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.

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 ох-

раны окружающей среды и обеспечения выполнения мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, кроме того, осуществляется контроль за соблюдением 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.

В 2018 г. проведены работы по разработке, внедрению и подготовке к сертификации системы экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015. На 2019 г. запланирована сертификация системы экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015.

Применение перспективных технологий и решений в области охраны окружающей среды

С целью повышения уровня экологической безопасности в 2018 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;
- в филиалах Компании обустроены места накопления отходов;

- с целью дальнейшей утилизации размещения отходов организована передача отходов I-IV класса опасности специализированным организациям;
- аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, велись инструментальные замеры;
- оснащение воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше птицевоздушными устройствами в количестве 804 шт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|-------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| Вакуумные выключатели 35 кВ | шт. | 314 | 342 | 345 |
| Вакуумные выключатели 3-20 кВ | шт. | 6 474 | 6 821 | 7 157 |
| СИП на ВЛ 0,4 кВ | км | 6 833 | 7 703 | 8 323 |
| СИП на ВЛ 6-20 кВ | км | 6 098 | 6 464 | 7 254 |



GRI 103-3 **Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды**

Компания финансирует деятельность, направленную на охрану окружающей среды. Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2018 г. составили 21,49 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.

РАСХОДЫ И ИНВЕСТИЦИИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Общие затраты на охрану окружающей среды по типам затрат, млн руб.: | 12,99 | 13,57 | 21,49 |
| текущие расходы, млн руб., в том числе: | 12,99 | 13,57 | 21,49 |
| на охрану водных ресурсов | 4,53 | 4,36 | 4,97 |
| на охрану атмосферного воздуха | 1,93 | 0,99 | 2,48 |
| на охрану окружающей среды от отходов | 6,53 | 8,22 | 10,74 |
| на рекультивацию земель | - | - | - |
| внедрение системы экологического менеджмента | - | - | 3,30 |

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

Применения финансовых и нефинансовых санкций к Компании были связаны с превышением установленных нормативов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты

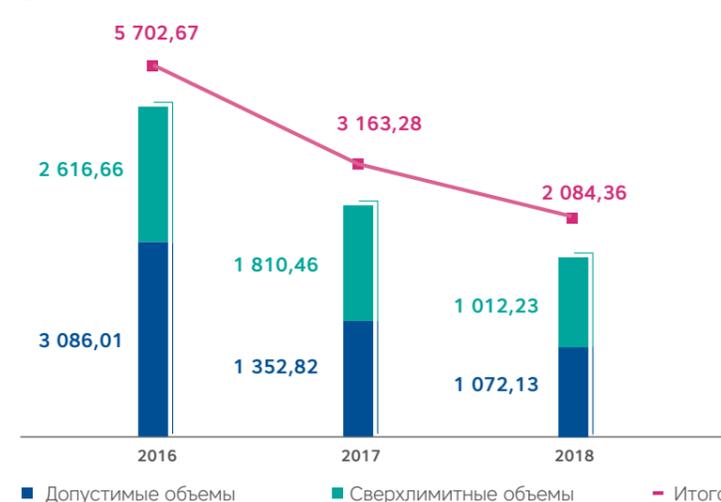
и превышением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

| | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|---------|---------|---------|
| Количество наложенных нефинансовых санкций, шт. | 29 | 25 | 3 |
| Общая сумма наложенных штрафных санкций, тыс. руб. | 210 | 100 | 10 |

ДИНАМИКА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ТЫС. РУБ.

| | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Всего, в том числе | 5 702,67 | 3 163,28 | 2 084,36 |
| допустимые объемы | 3 086,01 | 1 352,82 | 1 072,13 |
| сверхлимитные объемы | 2 616,66 | 1 810,46 | 1 012,23 |
| СБРОСЫ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 256,59 | 5,92 | 4,16 |
| допустимые объемы | 142,59 | 0,005 | 0,004 |
| сверхлимитные объемы | 113,99 | 5,91 | 4,16 |
| ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 754,85 | 260,10 | 250,18 |
| допустимые объемы | 52,65 | 19,84 | 19,58 |
| сверхлимитные объемы | 702,20 | 240,26 | 230,60 |
| РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 4 691,23 | 2 897,26 | 1 830,02 |
| допустимые объемы | 2 890,77 | 1 332,97 | 1 052,55 |
| сверхлимитные объемы | 1 800,46 | 1 564,29 | 777,47 |

ДИНАМИКА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ТЫС. РУБ.



Наблюдается уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду, что связано с получением разрешительной документации в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Сохранение биоразнообразия

Согласно исследованиям специалистов, большинство эксплуатируемых ЛЭП являются «птицеопасными» 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 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 противоптичьи заградители, «ежи» – устройства из металлической проволоки, из-за которых птицы не могут садиться на траверсы. Это позволяет сохранить жизнь пернатым.

В 2018 г. были осуществлены технические мероприятия по защите птиц, а именно оснащение линий электропередачи 35 кВ и выше птицевозащитными устройствами в количестве 804 шт.

Линейные объекты некоторых филиалов Компании проходят по территории Национального парка «Русский Север» (Кирилловский район, Вологодская область), «Дарвинский заповедник» (Череповецкий район, Вологодская область), заповедника «Кивач» (Республика Карелия). Земельные участки под ЛЭП находятся в аренде.

С информацией о протяженности ЛЭП на охраняемых природных территориях можно ознакомиться в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>



804 птицевозащитных устройств сооружены на линиях электропередачи в 2018 году

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.

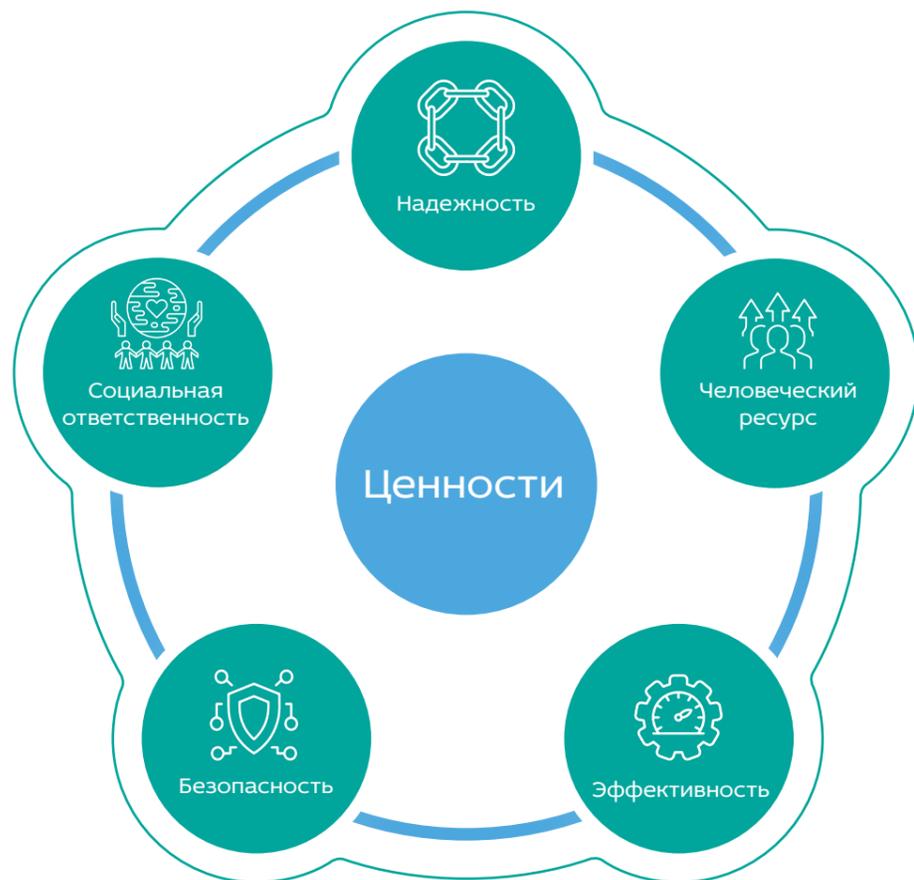
122

GRI 102-16



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, утвержденный Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 03.05.2017 (протокол № 240/31). Его положения являются базовыми для всех дочерних и зависимых компаний. Компания не отсту-

пает от своих ценностей ради получения прибыли, воспринимает их как связующее звено всех сфер деятельности и ожидает того же от своих деловых партнеров. Мы дорожим своими корпоративными ценностями, в связи с чем поддерживаем высокую корпоративную культуру. Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников устанавливает основные ценности:



Закупочная деятельность

Закупочная деятельность в Компании в 2018 г. осуществлялась в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.12.2015 (протокол № 195/10), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.10.2015 № 206 (в редакции протоколов от 19.08.2016 № 239, от 08.11.2016 № 244, от 16.12.2016 № 247, от 19.05.2017 №265, от 31.05.2017 № 269, от 05.10.2018 № 324).

Закупочная деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада» основана на принципах³⁴:

- 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 реализацию 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 Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности.



GRI 103-2

123



³⁴ Подробнее о нормативном регулировании и принципах построения закупочной деятельности см. в Приложении 20 на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Способы проведения закупочных процедур

Для осуществления закупочной деятельности в Компании применяются предусмотренные Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупках) следующие способы закупок:



Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупках) предусмотрены следующие формы проведения закупок, специальные процедуры.



Основными критериями, влияющими на выбор способов закупок, отличных от открытого конкурса, являются:

- уровень сложности закупаемой продукции;
- особенности рынков закупаемой продукции;
- стоимость закупки;
- необходимость обеспечения конфиденциальности в интересах Компании;
- сроки проведения закупки.

Структура закупок

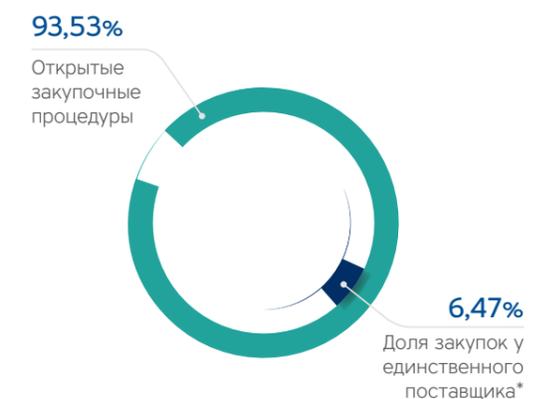
В 2018 г. Компанией проведено 1 866³⁵ закупочных процедуры на общую стоимость 20,5 млрд руб. Объем достигнутой экономии от указанных процедур составил 1,3 млрд руб. с НДС, или 6,55% от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Из общего количества проведенных закупочных процедур закупки с использованием средств электронной коммерции (электронных торговых площадок) составили 1 596 процедур на сумму 19,15 млрд руб. с НДС (99,5% от общего количества закупок, 99,85% от общего объема закупок³⁶ в стоимостном выражении).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКУПОК ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, %

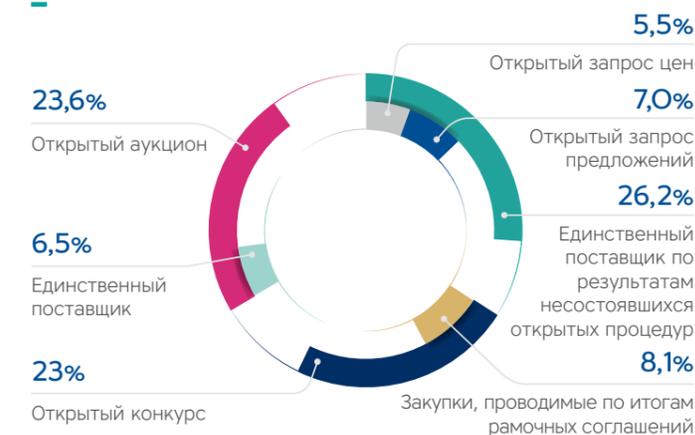


ОТКРЫТОСТЬ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР, %



* 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 / водо / газоснабжение, аварийные работы).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СПОСОБАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК, %



³⁵ Без учета закупки услуг по передаче электрической энергии, покупке электроэнергии в целях компенсации потерь и прочих неизбежных закупок у единственного поставщика (аренда земли, тепло/водо/электро/газоснабжение, аварийные работы).

³⁶ Без учета закупок у единственного поставщика.

Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 10,5 млрд руб. с НДС (1 561 закупка), или 76,19% от всего объема закупок (85,21% по количеству).

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в которых участвовали, в соответствии с требованиями конкурсной/закупочной документацией, только субъекты малого и среднего предпринимательства составил 4,9 млрд руб. с НДС (931 закупка), или 35,28% от фактического объема (50,82% по количеству)³⁷.

В 2018 г. проведено 19 закупок с признаками, соответствующими критериям отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции, на фактическую стоимость 428,36 млн руб. с учетом НДС.

Доля закупочного бюджета, используемого для закупок у локальных поставщиков в регионах деятельности организации, составляет 3 028,67 млн руб. с учетом НДС, или 13,95% от фактического объема (36,88% по количеству).

Антикоррупционная политика³⁸

Деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада» направлена на ведение честного и прозрачного бизнеса, а также на укрепление доверия со стороны основных стейкхолдеров, улучшение имиджа.

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 участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

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 мероприятиях по реализации Антикоррупционной политики в корпоративном периодическом издании;
- проводится антикоррупционная экспертиза организационно-распорядительных документов и их проектов;
- организован и осуществляется внутренний контроль;
- предъявляются квалификационные требования к претендентам на замещаемые должности, ведется проверка в установленном порядке сведений, представленных указанными лицами.

При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализацию антикоррупционных программ. 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.

В 2018 г. организовано и проведено 1 314 проверок финансово-хозяйственной деятельности, выявлено 784 фактов нарушений со стороны сотрудников подразделений Общества и сторонних физических и юридических лиц; 142 сотрудника привлечены к ответственности: уволено – 6 человек, 23 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. В правоохранительные органы направлен 1 заявительский материал, по которому возбуждено 1 уголовное дело. Возмещенный материальный ущерб составил 130,602 млн руб., предотвращенный ущерб составил 43,181 млн руб.

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.

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.

Каждое Обращение проверяется на возможность факта коррупции, проводится расследование, вырабатываются соответствующие мероприятия по пресечению коррупционных правонарушений.

За 2018 г. поступило 8 обращений заявителей (работников, контрагентов ПАО «МРСК Северо-Запада» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «МРСК Северо-Запада». Все обращения были рассмотрены, проверены факты, указанные в них, проведены служебные расследования. Ответы заявителям были своевременно направлены удобным для них способом (по электронной почте/ заказным письмом). По 7 обращениям фактов коррупции в ходе проверки не установлено. По 1 обращению было проведено служебное расследование, в результате которого работник Общества уволился по собственному желанию.

ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ ФАКТАХ КОРРУПЦИИ В ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» МОЖНО СООБЩИТЬ:

01



Заполнив форму обратной связи, выбрав в классификации: «Сообщить о нарушении – Сообщить о случаях коррупции».

03



Направив электронное письмо на адрес: geb@mrsksevzap.ru

02



Позвонив по телефону «Горячей линии»: 8 (812) 305-10-10 доб. 222.

04



Направив письменное обращение в подразделение антикоррупционных комплаенс-процедур по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3 литер «А».

³⁷ Данные сформированы согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352.

³⁸ С правовыми и методологическими основами антикоррупционной политики можно ознакомиться на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/aboutcorruptionpolicy#tab1>

Социальная ответственность

GRI 103-3

GRI 103-2 Деятельность Группы играет важную роль в жизнеобеспечении регионов присутствия, в связи с чем высокий уровень социальной ответственности перед обществом и его гражданами является традиционным приоритетом Компании.

128



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 матери-

альную помощь ко Дню Победы, Дню пожилых людей и личным юбилейным датам, а также 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;

- адресная социальная поддержка граждан, в том числе ветеранов;
- поддержка образовательных инициатив, спорта и популяризация здорового образа жизни.

Благотворительные проекты

Важную часть благотворительного движения составляют совместные развивающие мероприятия – энергетики регулярно проводят познавательные уроки, мастер-классы и «веселые старты». Сотрудники филиала «Архэнерго» в июне 2018 г. посетили ГБУ АО «Цигломенский детский дом». 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. 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 тружеников тыла. Общество ини-

цирует 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.

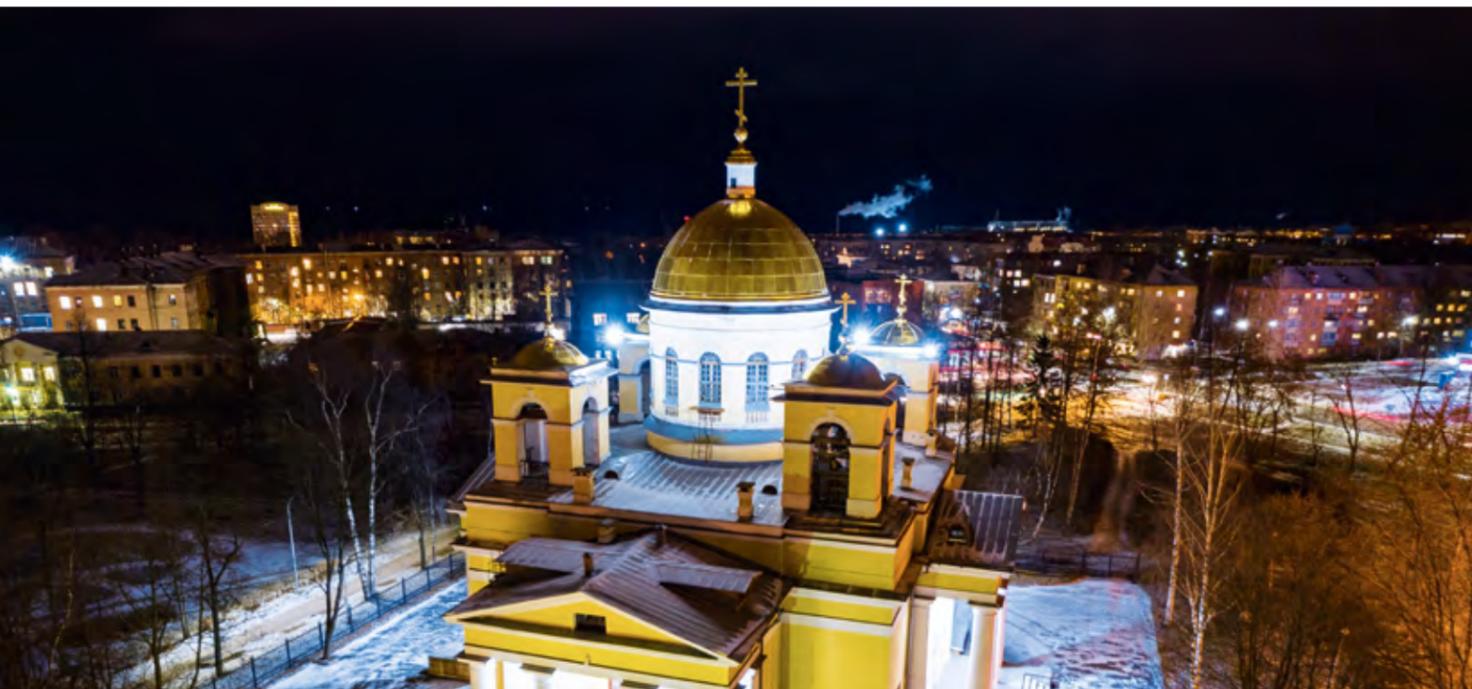
Многолетняя традиция ПАО «МРСК Северо-Запада» – благотворительные акции, адресованные воспитанникам детских домов и интернатов. Сотрудники организуют сборы подарков и канцелярских принадлежностей, праздники для подшефных детских социальных учреждений, в частности, с Кильдинской коррекционной школой-интернатом (Мурманская область) шефские отношения связывают Компанию более десяти лет.

Волонтерские программы

Сотрудники компании ежегодно принимают участие в волонтерских программах и проектах социальной солидарности на территории СЗФО. В рамках Года добровольца в России в ПАО «МРСК Северо-Запада» был организован конкурс волонтерских инициатив для стройотрядов «Свет добрых дел». В рамках проекта охвачены различные направления социальных инициатив: поддержка участников 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.

Сотрудники ПАО «МРСК Северо-Запада» участвуют в качестве волонтеров в региональных поисковых движениях. Поисковый отряд «Луч» филиала «Комиэнерго» нес Вахту памяти 2018 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 Замощье Новгородского района. Экспедиции удалось поднять из земли останки 29 советских воинов.

Кроме того, сотрудники ПАО «МРСК Северо-Запада» – постоянные участники донорских акций и экологического волонтерства.



129

6,6%

Рост капитализации

96%

доля рекомендаций Кодекса корпоративного управления РФ, полностью или частично соблюдаемых Компанией

↑ **9 п. п.** по сравнению с 2017 годом

3 Отчет о корпоративном управлении

- 132** Общая информация о корпоративном управлении в Компании
- 138** Общее собрание акционеров
- 140** Совет директоров
- 142** Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности
- 154** Комитеты Совета директоров
- 163** Корпоративный секретарь
- 164** Исполнительные органы управления
- 170** Система вознаграждения в Компании
- 177** Система управления дочерними компаниями
- 178** Контрольные органы и управление рисками
- 198** Информация для инвесторов и акционеров

ООО «Эрнст энд Янг»

ПАО Московская биржа

НКО АО НРД

АО ВТБ Регистратор

AK&M

Банк России

АО «Интерфакс»

АО «НРК - Р.О.С.Т.»

АО «Эксперт РА»

Общая информация о корпоративном управлении в Компании

Система управления в Компании осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, а также Кодекса корпоративного управления РФ.

С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на интернет-сайте Компании: (<http://www.mrsksezap.ru/charterinternaldocuments>)

132

GRI 102-18 СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



133

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, проведение 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, выработанную Советом директоров.

Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Аудитор – организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов, осуществляющая независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Корпоративный секретарь – должностное лицо Общества, к функциям которого относятся 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 исполнительных органов 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.

Самооценка эффективности корпоративного управления

В Обществе применяется практика проведения внутренней оценки эффективности корпоративного управления в соответствии с методикой, разработанной на основе рекомендаций Кодекса корпоративного управления и требований Правил листинга ПАО Московская Биржа. В отчетном периоде действовала Методика, утвержденная приказом Общества от 31.10.2017 № 764. В 2019 г. в целях совершенствования методики в нее были внесены изменения Приказом Общества от 07.02.2019 № 63.

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 Оценка 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».

По результатам оценки Общества за 2017 г. набрано 451,5 баллов из 551 возможных (82%), на основании чего подразделением внутреннего аудита сделан вывод о том, что

корпоративное управление в Обществе является «эффективным, но по несущественной части вопросов возможны улучшения».

Практика проведения оценки эффективности корпоративного управления продолжится. Оценка за 2018 г. запланирована на 3 квартал 2019 г.

Компания стремится к повышению качества корпоративного управления, в том числе за счет проведения работы на основании анализа результатов оценки.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 Г. НАБРАНО

451,5 баллов 82%

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 2018 год» и представлен в Приложении № 21 в полной версии Годового

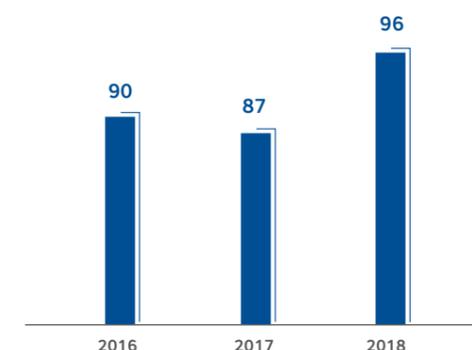
отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 г.

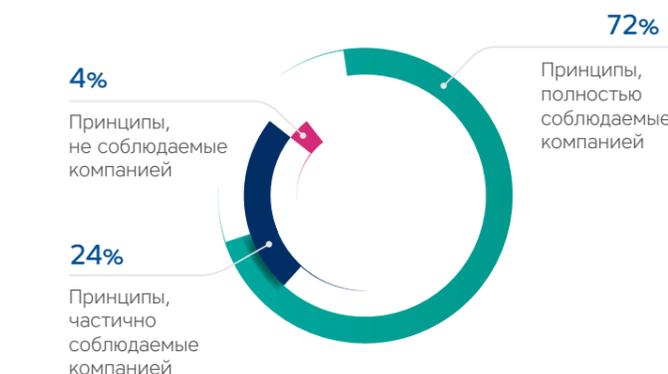
СТАТИСТИКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

| 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 | 24 | 11 | 1 |
| Корпоративный секретарь Общества | 2 | 2 | - | - |
| Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества | 10 | 7 | 3 | - |
| Система управления рисками и внутреннего контроля | 6 | 6 | - | - |
| Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества | 7 | 5 | 2 | - |
| Существенные корпоративные действия | 5 | 1 | 3 | 1 |
| ВСЕГО | 79 | 57 | 19 | 3 |

ДОЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО СОБЛЮДАЕМЫХ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», В ДИНАМИКЕ ЗА 3 ГОДА, %



СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



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-06-52/8).

Совершенствование корпоративного управления в 2018 году

Ключевые мероприятия, направленные на совершенствование практики корпоративного управления в 2018 г.:

Утверждение годовым Общим собранием акционеров в новой редакции Устава Общества. В новой редакции Устава⁴⁰ Общества внесены следующие изменения и дополнения:

- Определены документы, подлежащие хранению Обществом, и порядок предоставления Обществом информации акционерам в соответствии с новой редакцией статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Обеспечение возможности для акционеров электронного (удаленного) голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
- Корректировка компетенции Совета директоров Общества в части определения позиции по вопросам об утверждении бизнес-планов и рассмотрении отчетов об их исполнении только для профильных ДЗО или для ДЗО, выручка которых превышает 1% от выручки Общества.
- К компетенции Совета директоров Общества отнесено право предварительного одобрения решения Генерального директора о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, а также о применении к нему дисциплинарных взысканий.
- К компетенции Совета директоров Общества отнесены решения по оффертам (акцепте) о приобретении дополнительных акций Общества, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного права.

Утверждение годовым Общим собранием акционеров в новой редакции Положения о Совете директоров и Положения о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада».

- В новой редакции Положения о Совете директоров и Положения о Правлении Общества⁴¹ были учтены изменения в соответствии с изменениями законодательства РФ и Устава Общества, а также изменения, направленные на совершенствование практики проведения заседаний Совета директоров Общества, создание возможности использования современного программного обеспечения при организации и проведении заседаний Совета директоров и Правления Общества.

В Устав и внутренние документы Общества внесены изменения, обеспечивающие возможность:



Электронного (удаленного) голосования

для акционеров на годовом Общем собрании акционеров Общества



Использования современного программного обеспечения

заседаний Совета директоров и Правления Общества

Утверждение годовым Общим собранием акционеров в новой редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций⁴² в части изменений редакционного характера и уточнения срока выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение Советом директоров Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции⁴³.

- Изменения связаны с уточнением порядка расчетов дивидендов по итогам финансового года и промежуточных дивидендов, а также условий и оснований для выплаты промежуточных дивидендов.

Утверждение Советом директоров Положения об информационной политике Общества в новой редакции⁴⁴.

- Изменения коснулись порядка предоставления копий документов по требованию акционеров, предусмотрено подписание акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) в качестве обязательного условия получения конфиденциальной информации (коммерческой тайны) и т. д. Кроме того, расширен объем информации, дополнительно раскрываемой на официальном сайте Общества, дополнен перечень способов раскрытия информации, установлен перечень средств предоставления доступа к информации и документам для акционеров, включающий организацию форума для акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; включен раздел «Конфиденциальная и инсайдерская информация» и включена обязанность Генерального директора по подготовке и вынесению на рассмотрение Совета директоров отчета о соблюдении Положения об информационной политике Общества.

Утверждение Советом директоров Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции⁴⁵. Новая редакция дополняет перечень инсайдерской информации:

- о принятии уполномоченными органами эмитента решений о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента, об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента;
- о принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц;
- о возбуждении уголовного дела (поступившая эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

В 2019 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.

⁴⁰ Утвержден 07.06.2018 годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол №13).
⁴¹ Утверждены 07.06.2018 годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол № 13).

⁴² Утверждено 07.06.2018 годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол №13).
⁴³ Протокол от 02.02.2018 №265/20, Протокол от 15.08.2018 №293/6.
⁴⁴ Протокол от 29.03.2018 №274/29.
⁴⁵ Протокол от 05.06.2018 №286/41.

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»⁴⁶.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада»
07.06.2018

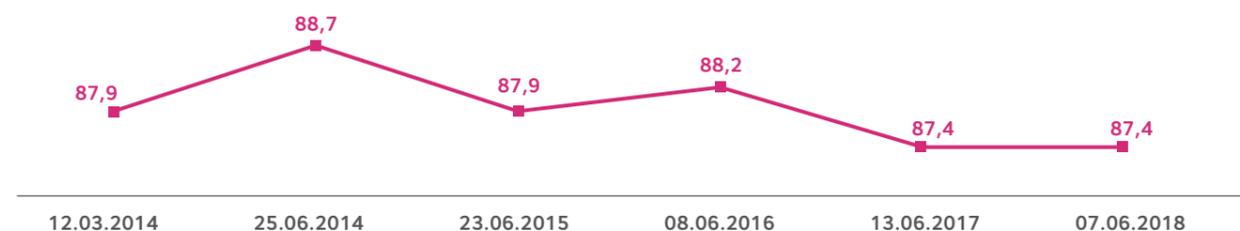
В форме совместного присутствия (протокол № 13 от 07.06.2018)

Сведения о проведении общих собраний акционеров в 2018 году

Рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.;
- распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 г.;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение Устава Общества в новой редакции;
- утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции;
- утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

КВОРУМ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ, %



⁴⁶ Утверждено 13.06.2017 годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол №12).

РЕЙТИНГИ

Рейтинг на уровне A++

27.12.2018 рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг качества управления компании «МРСК Северо-Запада» по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне A++.GQ (наивысший уровень качества управления).

Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывает сильная проработанность стратегии. Отсутствуют явные признаки чрезмерной концентрации операционной деятельности на ключевых фигурах топ-менеджмента.

Проработанность стратегии:

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

01

В Компании внедрена система управления рисками, регулярная ежеквартальная отчетность по всей карте рисков выносится на рассмотрение Правления, отчет генерального директора на полугодовой основе выносится на рассмотрение комитета по стратегии и развитию совета директоров и ежегодно – на рассмотрение совета директоров. Уровень регламентации и результативность управления рисками оцениваются на высоком уровне, что оказывает положительное влияние на уровень рейтинга.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

03

Права собственников и иных стейкхолдеров хорошо защищены с учетом текущей системы корпоративного управления. Для акционерной структуры характерна большая доля free-float (30,21%). В Компании действует дивидендная политика, а деятельность общего собрания акционеров строго регламентирована.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

04

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.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

02

Отмечается очень высокий уровень раскрытия финансовой и нефинансовой информации на сайте Компании, строгое соблюдение сроков раскрытия информации в рамках следования установленным регламентам и единой информационной политике.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

05

Дополнительно агентством был отмечен высокий уровень взаимодействия между органами управления компании: введена должность корпоративного секретаря и его деятельность регламентирована соответствующим положением.

Совет директоров

Важным элементом эффективного корпоративного управления в Компании является наличие профессионального Совета директоров. Деятельность Совета директоров Компании регламентируется Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»⁴⁷.

К основным функциям Совета директоров⁴⁷ Компании относятся:

- решение вопросов общего стратегического руководства деятельностью Компании,
- осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов в интересах Компании и его акционеров,
- определение приоритетных направлений развития Компании,
- проведение объективной оценки финансового состояния Компании.

Независимая оценка деятельности Совета директоров

В 2018 г. проведена независимая оценка деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год независимым внешним консультантом (АО ВТБ Регистратор).

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 деятельность Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» хорошо организована и соответствует стратегическим принципам Компании и ключевым рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Также система корпоративно-

го управления Компании соответствует действующему законодательству Российской Федерации и Правилам листинга Московской биржи, а также в целом соответствует лучшим практикам корпоративного управления в ведущих российских компаниях.

Внешним консультантом сформированы рекомендации Совету директоров, Председателю Совету директоров и Комитетам.

Отчет о деятельности Совета директоров

В 2018 г. проведено 41 заседание Совета директоров Компании, из них 3 – в форме совместного присутствия⁴⁹.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ⁵⁰

| Ф.И.О. | Количество заседаний, в которых принял участие член СД, очные/заочные | % участия | Ф.И.О. | Количество заседаний, в которых принял участие член СД, очные/заочные | % участия |
|---|---|-----------|---|---|-----------|
| ЗА ПЕРИОД С 01.01.2018 ПО 07.06.2018 (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ – 23) | | | ЗА ПЕРИОД С 08.06.2018 ПО 31.12.2018 (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ – 18) | | |
| Мангаров Ю.Н. (Председатель) | 1/22 | 100 | Сергеева О.А. (Председатель) | 2/16 | 100 |
| Акопян Д.Б. (Зам. председателя) | 1/20 | 91,30 | Акимов Л.Ю. | 2/16 | 100 |
| Богомолов Н.В. | 1/22 | 100 | Акопян Д.Б. | 2/16 | 100 |
| Жариков А.Н. | 1/22 | 100 | Жариков А.Н. | 2/16 | 100 |
| Лаврова М.А. | 1/22 | 100 | Пельмский В.Л. | 2/16 | 100 |
| Летягин А.В. | 1/15 | 69,57 | Степанова М.Д. | 2/16 | 100 |
| Степанова М.Д. | 1/22 | 100 | Федоров О.Р. | 2/15 | 94,44 |
| Федоров О.Р. | 1*/22 | 100 | Филькин Р.А. | 2/16 | 100 |
| Филькин Р.А. | 1/22 | 100 | Шагина И.А. | 2/16 | 100 |
| Шванкова М.М. | 1/22 | 100 | Шванкова М.М. | 2/16 | 100 |
| Шевчук А.В. | 1/22 | 100 | Шевчук А.В. | 2/16 | 100 |

* Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме представлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания.

⁴⁷ Сообщения о существенных фактах, опубликованных в 2018 г., опубликованы на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/statementsmaterialfacts#tab1>

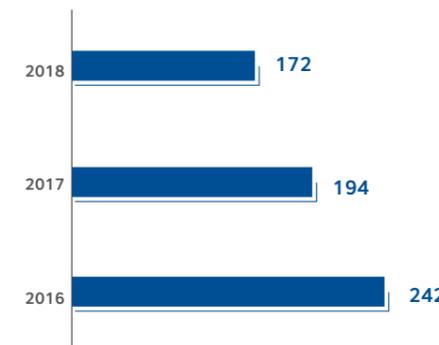
⁴⁸ Компетенция Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» определена Уставом Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/charterinternaldocuments>

⁴⁹ В перечень очных заседаний Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» включены заседания, проведенные в форме совместного присутствия и очно-заочной форме.

⁵⁰ С более подробной информацией по участию членов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в заседаниях в 2018 г.

можно ознакомиться в Приложении 22 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

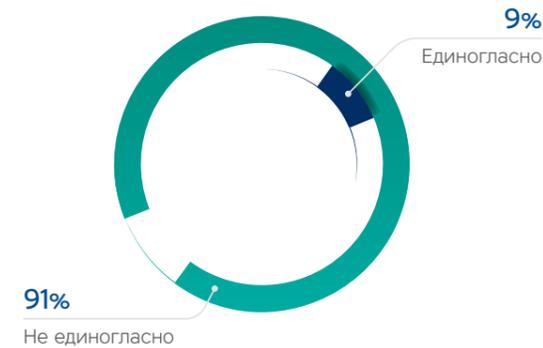
КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, ШТ.



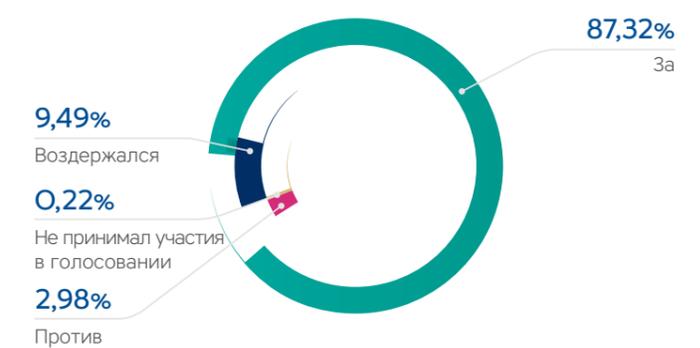
СТРУКТУРА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ, %



ХАРАКТЕР ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ, %



СТРУКТУРА ГОЛОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ, %



ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ГЕНДЕРНОМУ СОСТАВУ, %



ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОЗРАСТНОМУ СОСТАВУ, ЧЕЛОВЕК



Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

Основные планы развития ПАО «МРСК Северо-Запада» определены Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.

Наиболее важные направления деятельности Общества, в том числе по реализации Стратегии, решениями Совета директоров определены как приоритетные.

Особое внимание Совета директоров Общества в отчетном году уделено надежности энергоснабжения потребителей и повышению доступности электросетевой ин-

фраструктуры для населения и бизнеса, безопасности электросетевого комплекса.

Ниже представлена информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров Компании в рамках реализации приоритетных направлений деятельности Компании в 2018 г.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1 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 01.01.2018 (решение от 29.03.2018, протокол № 274/29); на 01.04.2018 (решение от 05.06.2018, протокол № 286/41); на 01.07.2018 (решение от 04.09.2018, протокол № 295/8); на 01.10.2018 (решение от 20.12.2018, протокол № 302/15).
- 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 2018 г. 2 922 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, с представлением ежеквартального отчета об исполнении поручения (решение от 29.03.2018, протокол № 274/29, в редакции решения от 05.06.2018, протокол № 286/41).

2 СНИЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА (ПОТЕРЬ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

- Рассмотрен Отчет о реализации Программы дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2017-2018 гг. по итогам 2017 г. (решение от 30.05.2018, протокол № 285/40). В 2017 г. из 16 запланированных на указанный период поручений выполнены все, в результате чего достигнуты стимулирующие значения уровня потерь

электроэнергии, снижены фактические потери относительно объемов, предусмотренных утвержденным Советом директоров бизнес-планом Общества.

- Утверждено Положение по формированию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Северо-Запада» (решение от 20.12.2018, протокол № 302/15).

► Приоритетные направления деятельности общества⁵¹

- Ключевые вопросы, рассмотренные советом директоров в 2018 г., и принятые решения.

⁵¹ С Реестром решений Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» об определении приоритетных направлений деятельности Общества можно ознакомиться в Приложении 23 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Рассмотрена информация по фактическим значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг по филиалам Общества за 2017 г.: плановые значения, установленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, по всем филиалам Общества выполнены (решение от 18.05.2018, протокол № 281/36).
- В связи с окончанием долгосрочного периода регулирования рассмотрены предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», «Колэнерго» и «Комиэнерго» на период 2010-2023 гг., дано поручение о направлении рассмотренных

предложений в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (решение от 30.05.2018, протокол № 285/40).

- Рассмотрен Отчет об исполнении производственной программы: программы технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) и программы технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) за 4 квартал 2017 г. и 2017 г. (решение от 29.06.2018, протокол № 290/3). Физические показатели программ ТОиР и ТПиР в 2017 г. выполнены на 100 и более %.

- Утверждена актуализированная Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2026 гг. (решение от 25.12.2018, протокол № 303/16).

2 СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ВЫСШИХ МЕНЕДЖЕРОВ

- Утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 г., внесены изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) (решение от 05.06.2018, протокол № 286/41).
- Утверждены Отчеты об итогах выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора Общества: за 4 квартал 2017 г. (решение от 11.10.2018, протокол № 299/12) и 2017 г. (решение от 19.09.2018, протокол № 296/9) фактические

значения КПЭ выполнены не в полном объеме; за 1 квартал 2018 г. (решение от 25.12.2018, протокол № 303/16) и за 2 квартал 2018 г. (решение от 25.12.2018, протокол № 303/16); целевые значения КПЭ достигнуты.

- Утвержден Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2017 г.: целевое значение показателя за рассматриваемый отчетный период достигнуто (решение от 25.12.2018, протокол № 303/16).

3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

- 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 1 квартал 2018 г. (решение от 15.08.2018, протокол № 293/6) и за 1 полугодие 2018 г. (решение от 23.11.2018, протокол № 301/14). График реализации просроченных

договоров ТП предусматривает ликвидацию просроченных обязательств по льготному ТП в срок до 30.06.2018 и остальным договорам ТП до 31.12.2018. По итогам 2018 г. График исполнен.

- Утверждены Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания, в том числе для обеспечения доступности энергетической инфраструктуры (решение от 19.09.2018, протокол № 296/9).



РАЗВИТИЕ

► ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

1

■ Утвержден отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2017 г. Обеспечено достижение пока-

зателей эффективности Программы инновационного развития за 2017 г. (решение от 29.05.2018, протокол № 284/39).

► КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ

2

■ Рассмотрен отчет о результатах деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» по консолидации электросетевых активов за 2017 г. Дано поручение по мониторингу смежных территориальных сетевых организаций в части соблюдения законодательства в области электроэнергетики и прини-

маемых в отношении них тарифно-балансовых решений с последующим информированием регулирующих и надзорных органов в случае выявления нарушений (решение от 18.05.2018, протокол № 281/36).

► СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ

3

■ Рассмотрен отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами (СУПА) ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг. за 2017 г. (решение от 17.04.2018, протокол № 276/31).

■ Утвержден План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» до 2019 г. (решение от 15.08.2018, протокол № 293/6).

► СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

4

■ Рассмотрен отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 2017 г.

ления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, по итогам 2017 г. (решение от 18.05.2018, протокол № 281/36).

■ Даны поручения обеспечить реализацию запланированных на 2018 г. мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности (решение от 18.05.2018, протокол № 281/36).

■ Одобрен отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 г. Даны поручения по реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления, обеспечив по итогам 2018 г. уровень зрелости систем внутреннего контроля и управления рисками не менее, чем «оптимальный», оценку эффективности корпоративного управления – не менее, чем «эффективное» (решение от 18.05.2018, протокол № 281/36).

■ Рассмотрены отчеты об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2017 г., и об организации, функционировании и эффективности системы управ-



БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

► ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА В РСК

1

■ Рассмотрен отчет об исполнении Комплексной программы Общества по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. за 2017 г. (решение от 15.08.2018, протокол № 293/6).

■ Рассмотрен Отчет об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021 гг. за 2017 г. (решение от 30.05.2018, протокол № 285/40).

► ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

2

■ Рассмотрен отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 гг. за 2017 г. (решение от 29.05.2018, протокол № 284/39).

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наиболее важные вопросы деятельности Компании рассматривались на заседаниях Совета директоров в очно-заочной форме. Всего в 2018 г. было организовано и проведено 3 таких заседания с рассмотрением 6 вопросов, в том числе:

01

Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 г.

04

Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент»: «Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на новый срок».

02

О рассмотрении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2017 г. и 2017 г.

05

Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 г.

03

Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 г.

06

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 01.07.2018.

Состав Совета директоров⁵²

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

В 2018 г. действовало 2 состава Совета директоров Компании⁵³:

| | С 13.06.2017 по 07.06.2018 | | С 07.06.2018 по настоящее время |
|----|------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Мангаров Ю.Н. – Председатель | 1 | Сергеева О.А. – Председатель |
| 2 | Акопян Д.Б. | 2 | Акимов Л.Ю. |
| 3 | Богомолов Н.В. | 3 | Акопян Д.Б. |
| 4 | Жариков А.Н. | 4 | Жариков А.Н. |
| 5 | Лаврова М.А. | 5 | Пельимский В.Л. |
| 6 | Летягин А.В. | 6 | Степанова М.Д. |
| 7 | Степанова М.Д. | 7 | Федоров О.Р. |
| 8 | Федоров О.Р. | 8 | Филькин Р.А. |
| 9 | Филькин Р.А. | 9 | Шагина И.А. |
| 10 | Шванкова М.М. | 10 | Шванкова М.М. |
| 11 | Шевчук А.В. | 11 | Шевчук А.В. |

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, ЧЕЛОВЕК



⁵² Информация о должностях, занимаемых членами Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», представлена по состоянию на 13.06.2017 (дата проведения годового Общего собрания акционеров), приведена в Приложении 24 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

⁵³ Получено согласие членов Совета директоров на раскрытие информации, представленной в Годовом отчете ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам работы за 2018 г.

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 регулярное 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.

Компания провела оценку независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами ли-

стинга Московской Биржи и положениями Кодекса. По результатам такой оценки решением Совета директоров от 15.08.2018 (протокол №293/6) Шевчук А.В. был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности. Активное участие в работе Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества свидетельствует о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, что подтверждает независимость его суждений, ориентированных на повышение эффективности деятельности Общества, улучшение его конкурентных преимуществ, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

В целях повышения уровня корпоративного управления и обеспечения соответствия Общества рекомендациям ККУ Шевчук А.В. был избран Старшим независимым директором (протокол Совета директоров от 28.12.2018 №305/18).

СТАТУС НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

В Совете директоров Общества на 31.12.2018

1. Федоров О. Р. –

член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), независимый директор.

2. Шевчук А. В. –

исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, Старший независимый директор.

2 независимых директора

входили в состав Совета директоров в отчетном периоде

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. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова по специальности «Экономика и управление на предприятии. Строительство», квалификация «Инженер-экономист».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2012 – 2015 гг. – 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 гг. – начальник организационно-правового управления Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы (01.07.2015 присвоен классный чин – государственный советник г. Москвы 2 класса).
- 2016 – 2017 гг. – заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы.
- 2017 г. – заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы.
- 2017 г. – настоящее время – заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети».
- 2017 г. – настоящее время – член Правления ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Юга», ПАО «Кубаньэнерго», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», член Совета директоров ПАО «МОЭСК», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Персональная информация о членах органов управления ПАО «МРСК Северо-Запада» предоставлена с согласия указанных лиц.

Биографии членов Совета директоров Общества, действовавших с 13.06.2017 по 07.06.2018, приведена на сайте Общества: <https://mrsksevzap17.downstream.ru/?ru/57-company-board-of-directors>

Со списком аффилированных лиц ПАО «МРСК Северо-Запада» на 31.12.2018 можно ознакомиться на сайте Общества: http://www.mrsksevzap.ru/id_affilatelists#tab1

Сделки с акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» членами Совета директоров в 2018 г. не совершались. В течение 2018 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 2018 г. не владели.



Акопян Дмитрий Борисович

**Неисполнительный директор
Дата первого избрания в Совет директоров 13.06.2017**

Родился в 1967 г. Окончил в 1993 г. Краснодарский ордена Трудового Красного знамени Политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация «Инженер-строитель»; в 2007 г. окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2013 – 2014 гг. – первый заместитель директора ООО «Севкав-энергострой».
- 2014 – 2016 гг. – заместитель директора – главный инженер ООО «Лидер».
- 2016 – 2018 гг. – директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».
- 2018 г. – настоящее время – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра».



Акимов Леонид Юрьевич

**Неисполнительный директор
Дата первого избрания в Совет директоров 08.06.2016**

Родился в 1965 г. Окончил в 1989 г. Московское высшее техническое училище им. Баумана по специальности «Импульсные тепловые машины», квалификация «Инженер-механик»; в 1995 г. окончил НОУ Региональный открытый университет по специальности «Юриспруденция», квалификация «Юрист»; в 2004 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Антикризисное управление». Кандидат юридических наук.

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2013 г. – настоящее время – директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги».

УЧАСТИЕ В КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, 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. получил диплом о высшем образовании по окончании Московской государственной академии управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление в отраслях ТЭК».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2010 г. – настоящее время – директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентралладка».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров ПАО «Саратовские авиалинии».

УЧАСТИЕ В КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям.



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 гг. – начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
- 2017 г. – настоящее время – заместитель начальника Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»; начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров АО «Тываэнергосбыт».

УЧАСТИЕ В КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и развитию.



Пелымский Владимир Леонидович

Неисполнительный директор
Дата первого избрания в Совет директоров 07.06.2018

Родился в 1972 г.
Окончил в 1995 г. Акмолинский сельскохозяйственный институт по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» с присвоением квалификации «Инженер-электрик».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2007 – 2016 гг. – директор по оперативному управлению ОАО «ФСК ЕЭС»;
- 2016 – 2018 гг. – заместитель Главного инженера ПАО «Россети».
- 2018 г. – настоящее время – генеральный директор ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».



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 им. М.В. Ломоносова, математик.

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2012 – 2014 гг. – советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
- 2013 г. – настоящее время – член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

УЧАСТИЕ В КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

Член Комитета по стратегии и развитию.



Филькин Роман Алексеевич

Неисполнительный директор
Дата первого избрания в Совет директоров 16.06.2011

Родился в 1983 г.
В 2005 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2009 г. – настоящее время – директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Юга».

УЧАСТИЕ В КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

Член Комитета по стратегии и развитию.



Шванкова Мария Михайловна

Неисполнительный директор
Дата первого избрания в Совет директоров 13.06.2017

Родилась в 1982 г.
В 2004 г. окончила Институт управления, бизнеса и права г. Ростов-на-Дону по специальности «Финансы и кредит – государственные и муниципальные финансы», квалификация: «Экономист».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2010 – 2014 гг. – начальник казначейства ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.».
- 2014 г. – заместитель руководителя Дирекции казначейства ОАО «ФСК ЕЭС».
- 2014 – 2015 гг. – начальник аналитического отдела ООО «Корпорация Главмосстрой».
- 2015 – 2016 гг. – заместитель начальника Управления энергосбытовой деятельности ПАО «ОГК-2».
- 2016 – 2018 гг. – начальник Управления казначейства Департамента казначейства ПАО «Россети»;
- 2018 г. – настоящее время – Руководитель направления казначейских операций Департамента казначейства ФГУП «Почта России».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров АО «Калмэнергосбыт».



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», квалификация «Экономист»; в 2013 г. окончила Владимирский юридический институт ФСИН России по специальности «Юриспруденция», квалификация «Юрист».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2011 – 2015 гг. – заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам России.
- 2015 г. – 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», ПАО «Томская распределительная компания».



Шевчук Александр Викторович

Старший независимый директор
Дата первого избрания в Совет директоров 08.06.2016

Родился в 1983 г.
В 2005 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2001 – 2014 гг. – эксперт, заместитель исполнительного директора в Ассоциации профессиональных инвесторов.
- 2014 г. – настоящее время – исполнительный директор в Некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов.

УЧАСТИЕ В КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «ОГК-2», ПАО «Детский мир».

УЧАСТИЕ В КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

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 кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии и развитию;
- Комитет по надежности;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям (далее – Комитеты).

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.

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 2018 г. каждый из Комитетов Совета директоров⁵⁴ работал в 2-х составах.

Действующие составы Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям Совета директоров избраны решениями Совета директоров Компании от 29.06.2018 (протоколы №291/4, №292/5). Действующий состав Комитета по надежности избран решением Совета директоров от 15.08.2018 (протокол №293/6). Действующие составы Комитета по стратегии и развитию, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям избраны решением Совета директоров от 21.08.2018 (протокол № 294/7).

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ, ШТ.



⁵⁴ Персональные составы Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» и участие членов Комитетов, действовавших в период с 01.01.2018 по 07.06.2018, приведена в Приложении 25 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 29.06.2018 (протокол № 291/4) определен численный состав Комитета по аудиту – 3 человека, этим же решением определен персональный состав Комитета. Председателем Комитета избран независимый директор – Шевчук

Александр Викторович, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Члены Комитета по аудиту Акимов Л.Ю. и Степанова М.Д. имеют высшее образование в области финансов, экономики и управления.

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

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ В 2018 ГОДУ*, %



* Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров Общества в 2018 г. приведен в Приложении 26 в полной версии Годового отчета на сайте Общества <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

В ТЕЧЕНИЕ 2018 Г. КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ

16 ПРОВЕДЕНО
заседаний

7 В ТОМ ЧИСЛЕ
заседаний
в форме совместного
присутствия

42 РАССМОТРЕНО
вопроса

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

| Ф.И.О. | Должность ⁵⁵ | Участие ⁵⁶ | % участия |
|---|---|-----------------------|-----------|
| Комитет по аудиту (в состав входят только члены Совета директоров) | | | |
| ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ Председатель, Старший независимый директор | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов | 8 | 100 |
| АКИМОВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети» | 8 | 100 |
| СТЕПАНОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» | 7 | 87,5 |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Результаты работы в 2018 году

На основании рекомендаций Комитета по аудиту Советом директоров Общества 18.05.2018 (протокол №281/36):

- приняты к сведению отчеты Генерального директора и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, по итогам 2017 г. и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, по итогам 2017 г.;
- одобрен отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 г.

Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества в отчетном году представлена в разделе «Система внутреннего контроля» настоящего отчета.

Комитетом по аудиту 19.02.2019 рассмотрен вопрос «О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и

результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 г., а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества» (протокол № 10).

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» (утверждена решением Совета директоров Общества от 22.12.2016, протокол № 225/16, введена в действие приказом Общества от 30.12.2016 № 857), соответствие деятельности внутреннего аудита Общества по итогам 2018 г. Политике внутреннего аудита Общества оценено как «в целом соответствует».

Вопрос «Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год» рассмотрен на заседании Комитета по аудиту 23.04.2019 (протокол № 15).

Об.06.2018 Совет директоров рассмотрел и принял к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Основной целью Комитета по кадрам и вознаграждениям является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

В отчетном периоде Комитет по кадрам и вознаграждениям в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров Общества от 22.08.2019 (протокол № 165/5).

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 исполнительного 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.

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

| Ф.И.О. | Должность ⁵⁷ | Участие ⁵⁸ | % участия |
|--|---|-----------------------|-----------|
| Комитет по кадрам и вознаграждениям (в состав входят только члены Совета директоров) | | | |
| АКИМОВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ Председатель | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети» | 7 | 100 |
| ЖАРИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» | 7 | 100 |
| СТЕПАНОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» | 7 | 100 |

⁵⁵ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Общества.

⁵⁶ Приведена информация об участии в работе Комитета по аудиту членов действующего состава Комитета за период с даты избрания – 29.06.2018 по 31.12.2018. Информации об участии в работе Комитета членов Комитета предыдущего состава за период с 01.01.2018 по 29.06.2018 представлена в Приложении 22 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

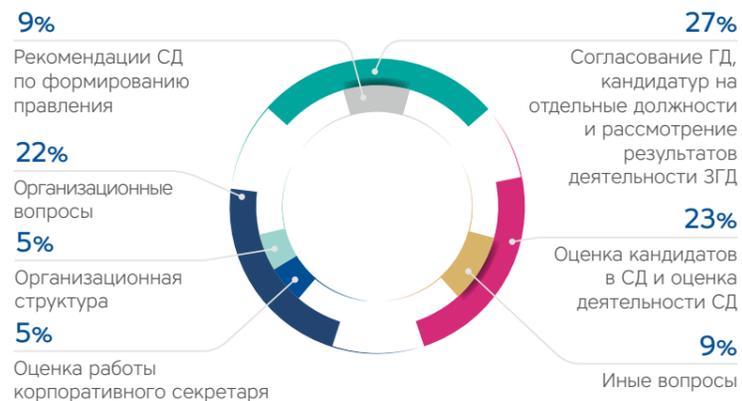
⁵⁷ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Общества.

⁵⁸ Приведена информация об участии в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям членов действующего состава Комитета за период с даты избрания – 29.06.2018 по 31.12.2018. Информации об участии в работе Комитета членов Комитета предыдущего состава за период с 01.01.2018 по 15.06.2018 представлена в Приложении 22 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Решением Совета директоров 29.06.2018 (протокол № 292/5) 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.

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ В 2018 ГОДУ*, %



* Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2018 г., приведен в Приложении 26 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

В ТЕЧЕНИЕ 2018 Г. КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА



Комитет по стратегии и развитию

Основной целью создания Комитета по стратегии и развитию является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Деятельность Комитета по стратегии и развитию регламентирована Положением о Комитете по стратегии и развитию ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров Общества 22.08.2008, с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества (протокол от 31.03.2016 № 200/15).

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ В 2018 ГОДУ*, %



* Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2018 г., приведен в Приложении 26 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

- корректировка существующей стратегии развития Общества;
- контроль за ходом реализации принятых программ и проектов;
- финансовое планирование, определение дивидендной политики Общества;
- оценка эффективности деятельности Общества;
- контроль за организацией и функционированием системы управления рисками.

Действующий состав Комитета по стратегии и развитию избран решением Совета директоров от 21.08.2018 (протокол № 294/7) в количестве 10 человек.

Члены Комитета по стратегии и развитию обладают знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления ими своих полномочий.

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

| Ф.И.О. | Должность ⁵⁹ | Участие ⁶⁰ | % участия |
|---|--|-----------------------|-----------|
| Комитет по стратегии и развитию | | | |
| РАКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ Председатель | Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» | 5 | 100 |
| БАЛАБАН ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ | Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети» | 5 | 100 |
| ДРОНОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» | 5 | 100 |
| МОРОЗОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов | 5 | 100 |
| РАФАЛЬСКАЯ ИННА СЕРГЕЕВНА | Заместитель начальника управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» | 5 | 100 |
| СОФЬИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» | 5 | 100 |
| СТЕПАНОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА | Заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» | 5 | 100 |
| ФЕДОРОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» | 5 | 100 |
| ФЕДОРОВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ | Независимый директор, член Наблюдательного совета АК «АПРОСА» (ПАО) | 5 | 100 |
| ФИЛЬКИН РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ | Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» | 5 | 100 |

В ТЕЧЕНИЕ 2018 Г. КОМИТЕТОМ ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ



⁵⁹ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Общества.
⁶⁰ Приведена информация об участии в работе Комитета по стратегии и развитию членов действующего состава Комитета за период с даты избрания – 21.08.2018 по 31.12.2018. Информации об участии в работе Комитета членов Комитета предыдущего состава за период с 01.01.2018 по 15.06.2018 представлена в Приложении 22 в полной версии Годового отчета на сайте Общества <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Комитет по надежности

Основной целью Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

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). Основными задачами Комитета являются:

- 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;
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);

- 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 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;

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

| Ф.И.О. | Должность ⁶¹ | Участие ⁶² | % участия |
|---|--|-----------------------|-----------|
| Комитет по надежности | | | |
| СЕМЕНОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ Председатель | Заместитель начальника управления – начальник отдела организации АВР Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» | 3 | 100 |
| БОГОМОЛОВ ЭДУАРД ВАЛЕРЬЕВИЧ | Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора | 3 | 100 |
| ЯГОДКА ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» | 3 | 100 |
| ПОЛОВНЕВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ | Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов | 3 | 100 |
| САВЕЛЬЕВ МАКСИМ ИЛЬИЧ | Генеральный директор ООО «Союз Инвест» | 3 | 100 |

В 2018 Г. КОМИТЕТОМ ПО НАДЕЖНОСТИ

9 ПРОВЕДЕНО
заседаний **31** РАССМОТРЕН
вопрос

⁶¹ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Общества.
⁶² Приведена информация об участии в работе Комитета по надежности членов действующего состава Комитета за период с даты избрания – 15.08.2018 по 31.12.2018. Информации об участии в работе Комитета членов Комитета предыдущего состава за период с 01.01.2018 по 15.06.2018 представлена в Приложении 22 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

- 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 15.08.2018 (протокол № 293/6) в количестве 5 человек.

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ В 2018 ГОДУ*, %

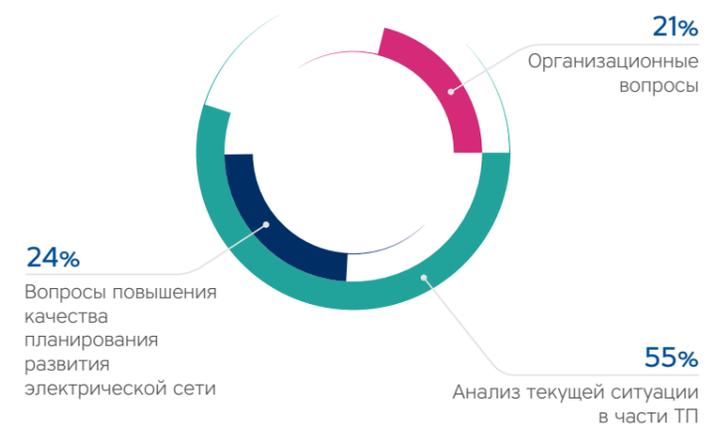


* Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по надежности Совета директоров Общества в 2018 г. приведен в Приложении 26 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

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.

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ В 2018 ГОДУ*, %



* Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества в 2018 г., приведен в Приложении 26 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

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 21.08.2018 (протокол № 294/7) в количестве 7 человек.

Члены Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям обладают знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления ими своих полномочий.

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

| Ф.И.О. | Должность ⁶³ | Участие ⁶⁴ | % участия |
|--|--|-----------------------|-----------|
| Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям | | | |
| КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ Председатель | Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» | 4 | 100 |
| ГАПЛЕСКАЯ ДИАНА ВАСИЛЬЕВНА | Заместитель начальника Управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» | 4 | 100 |
| НЕСТЕРЕНКО ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ | Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» | 3 | 75 |
| ФЕДОРОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» | 4 | 100 |
| ПОЛОВНЕВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ | Финансовый директор ассоциации профессиональных инвесторов | 4 | 100 |
| САВЕЛЬЕВ МАКСИМ ИЛЬИЧ | Генеральный директор ООО «Союз Инвест» | 4 | 100 |
| ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ Старший независимый директор | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов | 4 | 100 |

В 2018 Г. КОМИТЕТОМ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

6 ПРОВЕДЕНО заседаний
2 В ТОМ ЧИСЛЕ заседания в форме совместного присутствия
29 РАССМОТРЕНО вопросов

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 стратегии и развитию | Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям |
|-----------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| СЕРГЕЕВА О.А. | ПАО «Россети» | ■ | | | | |
| АКИМОВ Л.Ю. | ПАО «Россети» | ■ | | | | |
| АКОПЯН Д.Б. | ПАО «Россети» | ■ | | | | |
| ЖАРИКОВ А.Н. | Energosouz Holdings Ltd | ■ | | | | |
| ПЕЛЫМСКИЙ В.Л. | ПАО «Россети» | ■ | | | | |
| СТЕПАНОВА М.Д. | ПАО «Россети» | ■ | | | | |
| ФЕДОРОВ О.Р. | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, Lancrenan Investments Ltd | ■ | | | | |
| ФИЛЬКИН Р.А. | Lancrenan Investments Ltd | ■ | | | | |
| ШАГИНА И.А. | ПАО «Россети» | ■ | | | | |
| ШВАНКОВА М.М. | ПАО «Россети» | ■ | | | | |
| ШЕВЧУК А.В. | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, Lancrenan Investments Ltd | ■ | | | | |

■ Председатель СД, Комитета ■ Член СД, Комитета ■ Старший независимый директор ■ Независимый директор ■ Неисполнительный директор

⁶³ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Общества.
⁶⁴ Приведена информация об участии в работе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям членов действующего состава Комитета за период с даты избрания – 21.08.2018 по 31.12.2018. Информации об участии в работе Комитета членов Комитета предыдущего состава за период с 01.01.2018 по 15.06.2018 представлена в Приложении 22 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 директоров⁶⁵.



Назаренко Людмила Юрьевна

Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада»

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 г. – настоящее время – начальник отдела Корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров ОАО «Лесная сказка».

ДОЛЯ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» – 0,0026%.

Корпоративный секретарь сделок с ценными бумагами Общества в 2018 г. не совершала.

В 2018 г. Корпоративному секретарю займы (кредиты) Обществом, а также юридическим лицом из группы организаций, в состав которого входит Общество, не выдавались.

Деятельность корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Северо-Запада»⁶⁶, утвержденным решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол № 220/11).

В целях обеспечения независимости Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров по выдвижению Генерального директора Общества и/или Председателя 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 и ведет активную деятельность в профессиональном сообществе.

⁶⁵ 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.

⁶⁶ С Положением о корпоративном секретаре ПАО «МРСК Северо-Запада» можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: <http://www.mrsksevzap.ru/otherinternaldocuments>

Исполнительные органы управления

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.

Генеральным директором ПАО «МРСК Северо-Запада» избран Артем Юрьевич Пидник с 11 октября 2018 года (решение Совета директоров от 10.10.2018, протокол № 298/11).

Биография Генерального директора⁶⁷



Пидник Артем Юрьевич

Генеральный директор
Председатель Правления

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.

- 2013 – 2014 гг. – заместитель директора по развитию ЗАО «Строительно-монтажное управление № 10 Метростроя».
- 2014 – 2018 гг. – первый заместитель генерального директора, Генеральный директор ООО «Группа Компаний «Севкабель».
- 2018 – 2018 гг. – советник Департамента управления делами, и. о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2018 г. – настоящее время – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Северо-Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
не принимает.

Правление

ОСУЩЕСТВЛЯЯ РУКОВОДСТВО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЕТЕНЦИЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ УСТАВОМ И ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА», ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ В 2018 Г.

35 ПРОВЕЛО
заседаний

4 ИЗ НИХ
заседания
в форме совместного
присутствия

180 РАССМОТРЕЛО
вопросов

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ В 2018 Г.

| Ф.И.О. | Общее количество заседаний | Количество заседаний, в которых принял участие член Правления, шт. | Доля от общего количества заседаний, % |
|------------------|----------------------------|--|--|
| Гусев В.С. | 35 | 25 | 71,43% |
| Летягин А.В.* | 29 | 15 | 51,72% |
| Нестеренко В.В.* | 33 | 31 | 93,94% |
| Орлов Д.А. | 35 | 32 | 91,43% |
| Пидник А.Ю. | 6 | 6 | 100% |
| Савин Н.О. | 2 | 2 | 100% |
| Федоров В.Н. | 35 | 32 | 91,43% |
| Шадрина Л.В. | 2 | 2 | 100% |
| Ширяев П.В.* | 24 | 13 | 54,17% |
| Ягодка Д.В. | 2 | 2 | 100% |

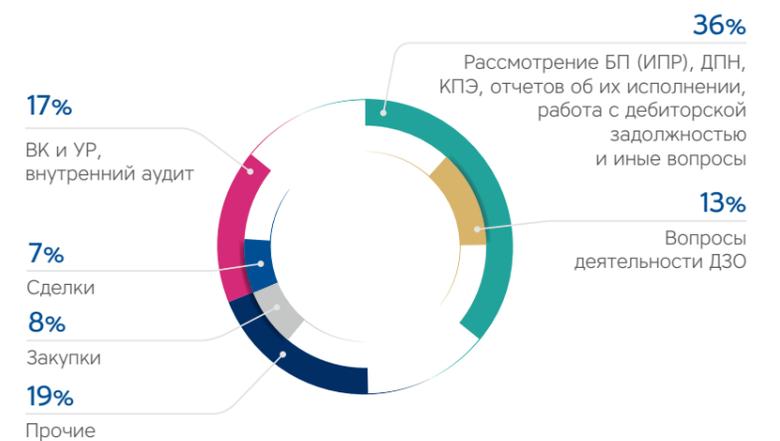
* полномочия прекращены.

Сделки с акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» Генеральным директором и членами Правления Общества в 2018 г. не совершались.

В течение 2018 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 2018 г. не владели

ТЕМАТИКА ОСНОВНЫХ РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД



⁶⁷ Сведения о членах Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 г. см. в Приложении 27 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАО «МРСК Северо-Запада».

Деятельность Правления⁶⁸ 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.

В течение 2018 г. в связи с кадровыми решениями в составе Правления Компании произошли следующие изменения:

- решением Совета директоров от 15.08.2018 прекращены полномочия члена Правления Ширяева Павла Вячеславовича;



7 человек
состав Правления Общества
по состоянию на 31.12.2018

- решением Совета директоров от 10.10.2018 прекращены полномочия Председателя Правления Летягина Александра Вячеславовича;
- решением Совета директоров от 20.12.2018 прекращены полномочия члена Правления Нестеренко Владимира Валерьевича.

Биографии членов Правления ⁶⁹



Гусев Владимир Сергеевич

Член Правления, заместитель Генерального директора по безопасности
Дата избрания в состав Правления – 21.04.2015

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 г.

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 1998 – 2016 гг. – профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (по совместительству).
- 2005 – 2015 гг. – вице-президент, советник, член Правления ОАО «МБСП».
- 2005 – 2018 гг. – советник Генерального директора ОАО «Радар ММС» (по совместительству).
- 2014 – 2017 гг. – старший референт УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по совместительству).
- 2015 г. – настоящее время – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
не принимает.



Орлов Денис Александрович

Член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
Дата избрания в состав Правления – 01.09.2014

Родился в 1975 г.
В 1996 г. окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук. Владеет английским и немецким языками.

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2012 – 2014 гг. – заместитель Председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Правительства Ленинградской области.
- 2014 – 2014 гг. – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2014 – 2018 гг. – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
Председатель Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».



Савин Николай Олегович

Член Правления, заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности
Дата избрания в состав Правления – 20.12.2018

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 ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2012 – 2017 гг. – заместитель вице-президента ПАО «Транс-нефть».
- 2017 – 2018 гг. – Генеральный директор ООО УК «Эволюция».
- 2018 – 2018 гг. – директор Департамента инфраструктурных проектов АО «СКАД тех».
- 2018 – 2018 гг. – советник Департамента управления делами; и. о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2018 г. – настоящее время – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
не принимает.

⁶⁸ Компетенция Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» определена Уставом Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/charterinternaldocuments>
⁶⁹ Сведения о членах Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 г. см. в Приложении 27 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>



Федоров Вадим Николаевич

Член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг
Дата избрания в состав Правления – 11.12.2015

Родился в 1972 г.

В 1994 г. окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «Автоматическое управление электроэнергетическими системами» с присвоением квалификации «Инженер-электрик по автоматизации»; в 2004 г. – Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского по специальности «Менеджмент организации» с присвоением квалификации «Менеджер».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2013 – 2014 гг. – начальник Департамента технического развития и инноваций, начальник Управления инновационной, технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития ОАО «Россети».
- 2014 – 2015 гг. – советник Департамента управления делами ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2015 – 2015 гг. – и. о. заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2015 – 2019 гг. – заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
Председатель Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».



Шадрина Людмила Владимировна

Член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Дата избрания в состав Правления – 20.12.2018

Родилась в 1973 г.

В 1999 г. окончила Смоленский гуманитарный университет по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2014 – 2018 гг. – советник и. о. директора по финансам, заместитель директора по экономике и финансам, директор по финансам ОАО «Климов».
- 2018 г. – настоящее время – заместитель главного бухгалтера ОАО «Климов» (по совместительству).
- 2018 – 2018 гг. – советник Департамента управления делами (по совместительству), и. о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2018 г. – настоящее время – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
не принимает.



Ягодка Денис Владимирович

Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер
Дата избрания в состав Правления – 20.12.2018

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 ПЯТЬ ЛЕТ:

- 2010 – 2014 гг. – первый заместитель директора – главный инженер филиала «Белгородэнерго», заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала «Белгородэнерго» ОАО «МРСК Центра».
- 2014 – 2015 гг. – и. о. заместителя Главного инженера по эксплуатации – начальника Департамента технического обслуживания и ремонта ОАО «МРСК Северо-Запада».
- 2015 – 2016 гг. – заместитель Главного инженера по эксплуатации – начальник Департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2017 – 2017 гг. – главный эксперт Департамента охраны труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды управления производственно-экологического мониторинга; 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 гг. – 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 г. – настоящее время – первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
Председатель Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада».

Сделки с акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» Генеральным директором и членами Правления Общества в 2018 г. не совершались.

В течение 2018 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 2018 г. не владели.

Биографии членов Правления, действовавших в течение 2018 г., представлены на сайте Общества: <https://mrsksevzap17.downstream.ru/?/ru/59-executive-management-bodies-of-the-company>

Система вознаграждения в Компании

Система вознаграждения членов Совета директоров

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества регламентируются 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)⁷⁰.

Положение предусматривает 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 директоров 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 – 900 тыс. руб.



900 тыс. руб. **ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОДНОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С УЧЕТОМ НАДБАВОК**

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

+

30%

Председателю Совета директоров Общества

+

20%

Председателю специализированного Комитета Совета директоров Общества

+

10%

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.

2. Дополнительное вознаграждение из чистой прибыли в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров составляет 0,0175% 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 члена 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.

В соответствии с действующим Положением членам Совета директоров Общества в составе, избранном годовым Общим собранием

акционеров 07.06.2018, выплата вознаграждений будет произведена в 2019 г. после проведения годового Общего собрания акционеров.

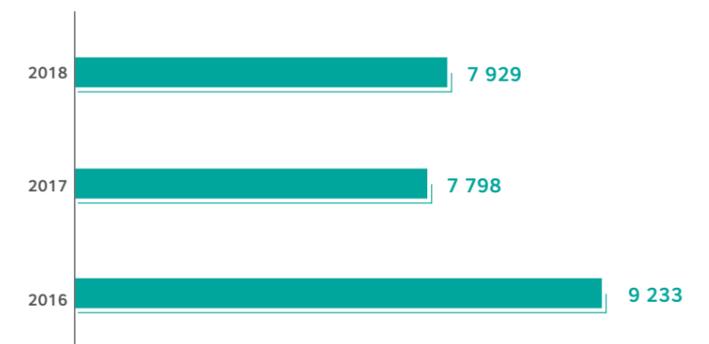
Положением не предусмотрена система долгосрочной мотивации членов Совета директоров, а также начисление им выходных пособий в связи с прекращением полномочий.

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 2016-2018 ГГ., ТЫС. РУБ.



КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2016-2018 ГГ., РУБ.

| Наименование | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|---------|---------|---------|
| Компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров | 856 894 | 236 777 | 157 552 |

⁷⁰ 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>

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2016-2018 ГГ., РУБ.⁷¹

| 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 2016 г. | | 6 144 231 | 1 629 807 | 1 458 972 | 9 233 010 |
| Выплачено в 2017 г. | | 6 211 541 | 1 586 535 | - | 7 798 076 |
| ВЫПЛАЧЕНО В 2018 Г. СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННОМУ ГОСА 13.06.2017, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 6 890 110 | 1 038 462 | - | 7 928 571 |
| Мангаров Ю.Н. | Председатель Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям | 692 308 | 207 692 | - | 900 000 |
| Акопян Д.Б. | Член Совета директоров | 659 341 | 0 | - | 659 341 |
| Богомолов Н.В. | Член Совета директоров | 692 308 | 0 | - | 692 308 |
| Жариков А.Н. | Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям | 692 308 | 69 231 | - | 761 538 |
| Лаврова М.А. | Член Совета директоров, председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии | 692 308 | 207 692 | - | 900 000 |
| Летягин А.В. | Член Совета директоров, Генеральный директор Компании до 10.10.2018, член Комитета по стратегии и развитию | - | - | - | - |
| Степанова М.Д. | Член Совета директоров, член Комитета по аудиту | 692 308 | 69 231 | - | 761 538 |
| Федоров О.Р. | Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям | 692 308 | 138 462 | - | 830 769 |
| Филькин Р.А. | Член Совета директоров, член Комитета по стратегии и развитию | 692 308 | 69 231 | - | 761 538 |
| Шванкова М.М. | Член Совета директоров, член Комитета по аудиту | 692 308 | 69 231 | - | 761 538 |
| Шевчук А.В. | Член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии и развитию | 692 308 | 207 692 | - | 900 000 |
| Действующий состав Совета директоров, избранный ГОСА 07.06.2018 | | - | - | - | - |

Система вознаграждения членов Комитетов Совета директоров

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества регламентируются Положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества, утвержденными решением Совета директоров Компании 25.08.2009⁷² (далее – Положения).

Решением Совета директоров Общества от 29.12.2015 внесены изменения в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.

⁷¹ Здесь и далее по тексту Годового отчета суммы вознаграждений органам управления и контроля указаны без вычета налога на доходы физических лиц.
⁷² 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>

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.

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

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.

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.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЧЛЕНАМ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2016-2018 ГГ.^{73, 74}

| Комитет по аудиту | | |
|-------------------|---------|---------|
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| - | - | - |

| Комитет по кадрам и вознаграждениям | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| - | 22 296 | - |

| Комитет по стратегии и развитию | | |
|---------------------------------|-----------|---------|
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 953 910 | 1 527 646 | 925 038 |

| Комитет по надежности | | |
|-----------------------|---------|---------|
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 406 319 | 423 228 | 379 631 |

| Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям | | |
|---|---------|---------|
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 298 193 | 287 163 | 239 817 |

| Всего выплачено вознаграждений за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров | | |
|--|-----------|-----------|
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 2 658 422 | 2 260 333 | 1 544 487 |

⁷³ Информация приведена без учета надбавок к вознаграждению, выплаченному членам Совета директоров Общества, одновременно являющимися членами Комитетов Совета директоров Общества.

⁷⁴ В 2018 г. для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Компании применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 01.01.2018 – 7772 руб.; с 01.07.2018 – 7935 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 стиму-

лировании 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:



Зарботная 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.



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.



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).



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).

Контроль за внедрением и реализацией политики Общества в области вознаграждения осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

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

| Наименование вознаграждения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Заработная плата | 34 736 143 | 36 053 658 | 34 890 308 |
| Вознаграждение за выполнение функций члена Правления | 2 828 075 | 2 780 884 | 2 336 280 |
| Премирование | 45 011 607 | 49 969 437 | 49 566 278 |
| в т. ч. годовое вознаграждение | 24 188 791 | 25 611 739 | 24 381 359 |
| Прочие выплаты | 1 326 946 | 2 534 794 | 3 659 420 |
| Выплаты в связи с увольнением | 3 406 481 | 1 348 827 | 8 551 678 |
| ВСЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ | 87 309 252 | 92 687 600 | 99 003 964 |

Премирование направлено на мотивацию Генерального директора и членов Правления к выполнению приоритетных задач Общества через достижение ключевых показателей эффективности (КПЭ)⁷⁵.

КПЭ для оценки деятельности Генерального директора и удельный вес каждого КПЭ в размере квартального и годового премирования Генерального директора устанавливаются 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.

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 вы-

полнения 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.



⁷⁵ 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 2018 г.



Установленные



Советом директоров Общества

31.03.2017 (протокол № 235/26)

- Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA)
- Консолидированный чистый долг/EBITDA
- Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества
- Отсутствие роста крупных аварий
- Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях

Генеральным директором Общества

(приказ от 15.06.2017 № 411 с учетом изменений, внесенных приказами от 12.09.2017 № 643 и от 26.09.2018 № 646)

- Эффективность инвестиционной деятельности: выполнение поквартальных графиков освоения и ввода основных фондов по инвестиционной программе
- Выполнение плана технического обслуживания и ремонта
- Лимит эксплуатационных расходов
- Уровень потерь электроэнергии по сети всех уровней напряжения
- Уровень потерь электроэнергии по сети 0,4-20 кВ
- Своевременность выполнения мероприятий по технологическому присоединению
- Отсутствие нарушений действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества при организации и проведении корпоративных событий
- Качество контроля за ходом исполнения поручений, содержащихся в приказах и распоряжениях вышестоящих организаций
- Отсутствие фактов непринятия мер по случаям причинения Обществу крупного и особо крупного материального ущерба или нанесения вреда деловой репутации Общества
- Отсутствие штрафных санкций за несвоевременное представление отчетности в налоговые органы и нарушение порядка представления статистической информации
- Обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии по сетям филиала

- Выполнение графика ввода мощностей и плана по освоению по инвестиционной программе
- Повышение производительности обслуживания электрических сетей
- Выполнение планов обучения персонала
- Обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии по сетям Общества
- Обеспечение достоверности учета и своевременности представления бухгалтерской, налоговой, по МСФО и статистической отчетности
- Реализация непрофильных активов

- Консолидированный чистый денежный поток
- Снижение удельных операционных расходов (затрат)
- Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования
- Уровень потерь электроэнергии
- Снижение удельных инвестиционных затрат
- Повышение производительности труда
- Эффективность инновационной деятельности
- Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию
- Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения
- Достижение уровня надежности оказываемых услуг

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.

Дополнительная информация приведена в Приложении 14, а информация об органах управления и контроля ДО ПАО «МРСК Северо-Запада» указана в Приложении 28 в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

ФОРМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДО



Контрольные органы и управление рисками⁷⁵

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 целях развития СУР решением Совета директоров от 31.03.2016 (протокол № 200/15) утверждена Политика управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада».

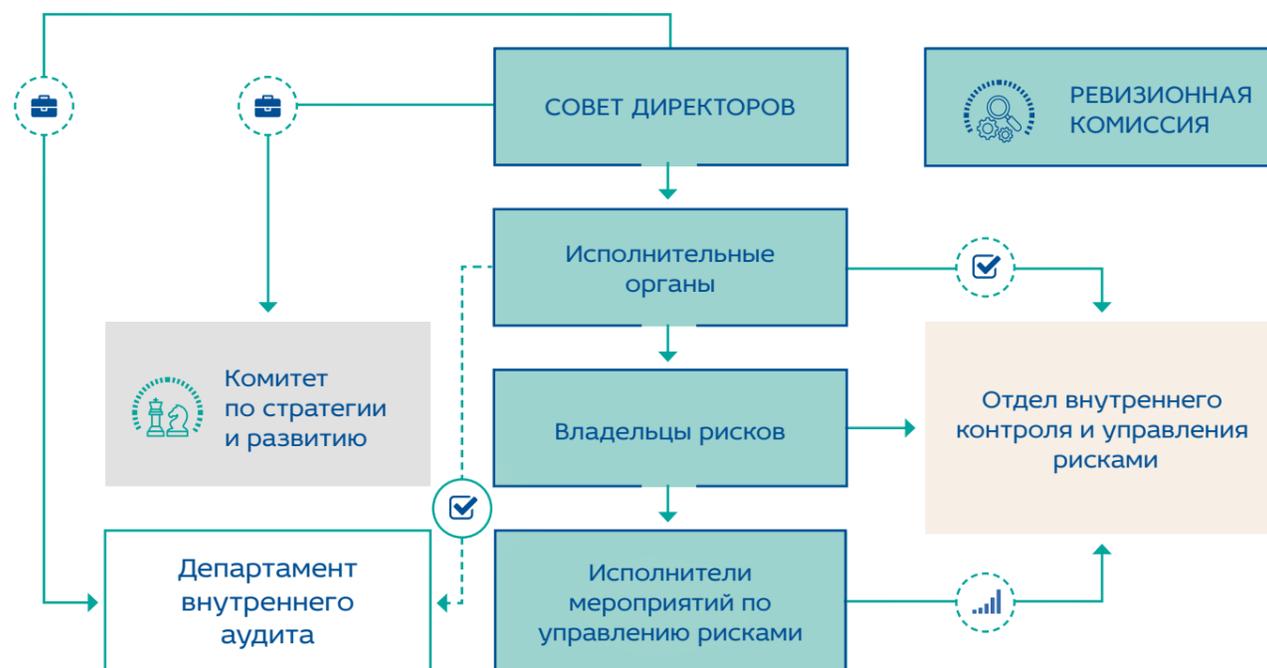
Целями Компании в области управления рисков являются:

- 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



ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ИХ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

| Наименование участника | Основные функции в области СУР |
|--|---|
| Совет директоров | <ul style="list-style-type: none"> • 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 Совета директоров (Комитет по стратегии и развитию) | <ul style="list-style-type: none"> • 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 | <ul style="list-style-type: none"> • Комитет по аудиту Совета директоров Общества осуществляет предварительное рассмотрение результатов оценки эффективности СУР и соблюдения положений Политики управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным отчета внутреннего аудитора перед их представлением Совету директоров Общества. |
| Ревизионная комиссия | <ul style="list-style-type: none"> • Готовит предложения/рекомендации по совершенствованию СУР по результатам ревизионной проверки. |
| Исполнительные органы (Правление, Генеральный директор) | <ul style="list-style-type: none"> • 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 предложения 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 | <ul style="list-style-type: none"> • 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 | <ul style="list-style-type: none"> • 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 по управлению рисками | <ul style="list-style-type: none"> • 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. |
| Подразделение внутреннего аудита | <ul style="list-style-type: none"> • 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. |

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 | Показатели динамики |
|--------------------|--|
| Критический | <ul style="list-style-type: none"> ● Риск повысился ⬆️ |
| Значимый | <ul style="list-style-type: none"> ● Риск снизился ⬇️ |
| Умеренный | <ul style="list-style-type: none"> ● Риск остался на уровне предыдущего периода ⬇️ |

⁷⁵ С информацией об органах управления и контроля дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада» можно ознакомиться в Приложении 28 в полной версии Годового отчета на сайте Общества <http://www.mrsksevozap.ru/shareholdersmeetinginfo>

| Наименование риска | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|---------|---------|---------|
| ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ | | | |
| Увеличение просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии | ↓ | ○ | ↓ |
| Снижение объема услуг по передаче электрической энергии | ↓ | ○ | ↓ |
| Риск непризнания региональными органами в полном объеме расходов эмитента, включаемых в тариф на услуги по передаче электроэнергии | ↓ | ○ | ○ |
| Нарушение сроков проведения регламентированных процедур закупок за отчетный период текущего года | ↓ | ↑ | ↓ |
| Превышение стоимости закупок над запланированными в Плане закупки | ↓ | ○ | ○ |
| Снижение прозрачности закупок | ○ | ○ | ○ |
| Риск отсутствия мероприятий, связанных с реконструкцией (развитием) электрической сети в инвестиционной программе эмитента. | ↑ | ↑ | ○ |
| СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ | | | |
| Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе | ○ | ○ | ○ |
| Возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки в стране (странах) и регионах | ○ | ○ | ○ |
| Риски, связанные с географическими и климатическими особенностями страны и региона | ○ | ○ | ○ |
| ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ | | | |
| Процентные риски | ↓ | ↓ | ↑ |
| Валютные риски | ○ | ○ | ○ |
| ПРАВОВЫЕ РИСКИ | | | |
| Изменение налогового законодательства | ↓ | ○ | ○ |
| Обжалование акционерами эмитента крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | ○ | ○ | ○ |
| Изменение требований по лицензированию | ↓ | ○ | ○ |
| Изменение судебной практики | ↓ | ○ | ○ |
| РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК) | | | |
| Риск потери деловой репутации (репутационный риск) | ○ | ○ | ○ |
| СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК | | | |
| Стратегический риск | ○ | ○ | ○ |
| 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) | ↓ | ↓ | ○ |
| Наложение штрафов по причине признания эмитента нарушившим антимонопольное законодательство РФ при осуществлении технологического присоединения энергоустановок потребителей | ↓ | ↓ | ○ |
| Наступление аварийных ситуаций на энергоустановках | ○ | ○ | ○ |
| Увеличение величины затрат на покупку потерь | ↑ | ↑ | ↓ |

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ РИСКОВ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА, А ТАКЖЕ ИХ ДИНАМИКА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ

| Возможные последствия | Принимаемые меры | Связь со стратегическими приоритетами |
|--|---|---|
| ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ | | |
| Увеличение просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии | | |
| <p>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 платежной дисциплины как на розничном рынке электроэнергии, так и на рынке оказания услуг по ее передаче, отсутствием у потребителя стимула к своевременным расчетам. Ввиду особенностей функционирования розничного рынка электроэнергии возможны разногласия между электросетевыми и энерго-сбытовыми 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. Существенным 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 которому сроки оплаты потребителей услуги по передаче электрической энергии установлены в зависимости от категории лиц, в интересах которых оказываются соответствующие услуги.</p> <p>Дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии имеет тенденцию к снижению.</p> <p>Основными неплательщиками и должниками являются: ПАО «Архэнергосбыт» (в стадии банкротства), ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «СК «Тесла» (в стадии банкротства), ПАО «Вологдаэнергосбыт» (в стадии банкротства), АО «Шахта «Интауголь», АО «Интауголь (в стадии банкротства), ООО «Водоканал» (г. Воркута) (в стадии банкротства), АО «Мурманская областная электросетевая компания», ООО «Энерготранзит Альфа».</p> | <ul style="list-style-type: none"> Осуществление мероприятий 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. Перевод потребителей услуг по передаче электроэнергии на новые условия оплаты договоров в части сроков платежей за оказанные услуги. Усиление работы со службой судебных приставов на стадии исполнительных производств и подписание соглашений о взаимодействии. Введение в действие нового Регламента работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе эмитента. Работа в рамках 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 банкротов. Введение ограничения режима потребления электроэнергии в отношении прямых потребителей в соответствии с действующим законодательством. Проведение претензионной-исковой работы в отношении потребителей, допустивших нарушение договорных и законных условий оплаты. Предоставление встречного обеспечения для сокращения сроков получения исполнительных листов. Осуществление Обществом функций ГП в период с 01.01.2018 по 30.09.2018 на территории Архангельской области. Осуществление Обществом функций ГП в период с 01.04.2018 по 31.12.2018 на территории Вологодской области. | <ul style="list-style-type: none"> Получение прибыли Обеспечение эффективности деятельности персонала Построение единой системы управления (на основании единых подходов, методик, принципов) по всем бизнес-процессам до уровня РЭС Построение эффективной системы использования ресурсов Общества <p>Изменение риска ↓</p> <ul style="list-style-type: none"> Дебиторская задолженность снижена ниже плановых показателей Бизнес-плана Общества. В целях недопущения роста просроченной дебиторской задолженности (ДЗ) за 2018 г. были произведены 15 147 отключений потребителей-неплательщиков. За 2018 г. было проведено 19 региональных межведомственных комиссий по рассмотрению платежной дисциплины неплательщиков. Выполнение Регламента работы с ДЗ за услуги по передаче электроэнергии (досудебная и судебная-исковая работа). Направление заявлений в ОВД, Прокуратуры, Следственный комитет России, взаимодействие с ФССП России. Вынесено 20 предупреждений по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»; направлено 12 заявительских материалов по УК РФ. В течение 2018 г. было возбуждено 10 уголовных дел. Проведение рабочих встреч с ФССП Регионов (проводятся два раза в год и по итогам года, а также сверки с ФССП по исполнительным листам). Участие в подведении итогов по взысканиям (проводится в режиме видеоконференцсвязи в филиалах по каждому полугодю и подведение итогов за год). Направление жалоб в Центральный Аппарат ФССП России. Направление заявлений в ОВД, Прокуратуры, Следственный комитет России, взаимодействие с ФССП России (путем электронного документооборота через официальный сайт ФССП России – «интернет-приемная»). |
| Снижение объема услуг по передаче электрической энергии | | |
| <p>Риск связан с общим снижением объемов спроса на электроэнергию и мощность со стороны крупных потребителей вследствие оптимизации потребителями схем внешнего электроснабжения, развития ими собственных генерирующих объектов, снижения платежеспособности.</p> <p>За 2017 г. объем электропотребления из сети эмитента снизился относительно аналогичного периода 2016 г. на 6%. За 2018 г. объем электропотребления из сети эмитента снизился относительно аналогичного периода 2017 г. на 9,3%, при этом в сопоставимых условиях без учета «Последней мили» снизился на 1%.</p> | <p>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.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Получение прибыли Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей, а также постоянное повышение качества и доступности оказываемых услуг Обеспечение эффективности деятельности персонала Построение единой системы управления (на основании единых подходов, методик, принципов) по всем бизнес-процессам до уровня РЭС Построение эффективной системы использования ресурсов Общества <p>Изменение риска ↓</p> <p>Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии за 2018 г. в сопоставимых условиях (с учетом объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии в составе договоров энергоснабжения) выше плановых показателей на 0,4%. Достоверность прогнозирования объема услуг по передаче электрической энергии, используемого для целей ценообразования и бизнес-планирования в 2018 г., является высокой.</p> |

| Возможные последствия | Принимаемые меры | Связь со стратегическими приоритетами |
|---|---|--|
| Риск непризнания региональными органами в полном объеме расходов эмитента, включаемых в тариф на услуги по передаче электроэнергии | | |
| <p>Эмитент осуществляет деятельность, подлежащую регулированию со стороны государства.</p> <p>Политика государства направлена на сдерживание роста тарифов на электрическую энергию, что несет в себе риск ограничения роста предельных уровней тарифов на электроэнергию. Риск влечет за собой невозможность полной компенсации экономически обоснованных расходов эмитента и ограничение объема инвестирования собственных средств в развитие электросетевого комплекса.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Представление в региональные регулирующие органы заявлений с обоснованием установления экономически обоснованных тарифов, компенсирующих все затраты эмитента и обеспечивающих реализацию инвестиционной программы в необходимом объеме. Осуществление сбалансированной политики по формированию затрат. | <ul style="list-style-type: none"> Получение прибыли Построение эффективной системы использования ресурсов Общества <p>Изменение риска</p> <p>Изменений нет.</p> |
| Нарушение сроков проведения регламентированных процедур закупок за отчетный период текущего года | | |
| <p>Несвоевременное предоставление технических заданий и проектов договоров для проведения закупочных процедур, длительный период согласования проекта Плана закупки и его корректировок, а также длительный период согласования внеплановых закупок могут привести к нарушению официальных сроков объявления процедур закупок, предусмотренных Планом закупки и решениями Центрального закупочного органа Общества (для внеплановых закупок), а также сроков завершения процедур закупок, установленных распорядительными документами и закупочными документациями.</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 ПИР, СМР, работ по эксплуатации и ремонтной деятельности на основании типовых технических заданий. Контроль соблюдения сроков подготовки закупочных документаций, установленных распорядительными документами. | <ul style="list-style-type: none"> Получение прибыли Обеспечение эффективности деятельности персонала Построение единой системы управления (на основании единых подходов, методик, принципов) по всем бизнес-процессам до уровня РЭС Построение эффективной системы использования ресурсов Общества Осуществление эффективной инвестиционной деятельности <p>Изменение риска</p> <p>Изменений нет.</p> |
| Превышение стоимости закупок над запланированными в Плане закупки | | |
| <p>Причинами возникновения являются особенности расчетов предельной (начальной) стоимости закупок при формировании Плана закупки.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Безусловное исполнение организационно-распорядительных документов в части формирования предельных (начальных) стоимостей закупок. Проведение переторжек по закупочным процедурам в соответствии с Положением о закупке ПАО «Россети». | <ul style="list-style-type: none"> Получение прибыли Обеспечение эффективности деятельности персонала Построение единой системы управления (на основании единых подходов, методик, принципов) по всем бизнес-процессам до уровня РЭС Построение эффективной системы использования ресурсов Общества Осуществление эффективной инвестиционной деятельности <p>Изменение риска</p> <p>Изменений нет.</p> |
| Снижение прозрачности закупок | | |
| <p>Причинами возникновения является изменение соотношения количества и способов проведения закупок относительно утвержденного Плана закупки.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Контроль безусловного исполнения норм Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд эмитента. Контроль обоснования закупок у единственного поставщика. | <ul style="list-style-type: none"> Получение прибыли Обеспечение эффективности деятельности персонала Построение единой системы управления (на основании единых подходов, методик, принципов) по всем бизнес-процессам до уровня РЭС Построение эффективной системы использования ресурсов Общества Осуществление эффективной инвестиционной деятельности <p>Изменение риска</p> <p>Изменений нет.</p> |

| Возможные последствия | Принимаемые меры | Связь со стратегическими приоритетами |
|--|--|--|
| Риск отсутствия мероприятий, связанных с реконструкцией (развитием) электрической сети в инвестиционной программе эмитента | | |
| <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"> Осуществление мероприятий по включению в инвестиционные программы необходимых работ для поддержания надежности системы, а также реконструкции объектов для присоединения новых заявителей. Предоставление информации уполномоченным органам исполнительной власти 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, а также постоянное повышение качества и доступности оказываемых услуг Обеспечение эффективности деятельности персонала Построение единой системы управления (на основании единых подходов, методик, принципов) по всем бизнес-процессам до уровня РЭС Осуществление эффективной инвестиционной деятельности <p>Изменение риска</p> <p>Изменений нет.</p> |
| СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ | | |
| Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе | | |
| <p>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>Минимизация последствий реализации макроэкономических рисков по передаче электроэнергии отражены в разделе «Отраслевые риски».</p> | <ul style="list-style-type: none"> Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей, а также постоянное повышение качества и доступности оказываемых услуг <p>Изменение риска</p> <p>Изменений нет.</p> |
| Возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки в стране (странах) и регионах | | |
| <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, 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>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> | <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, а также постоянное повышение качества и доступности оказываемых услуг Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях Обеспечение эффективности деятельности персонала <p>Изменение риска</p> <p>Изменений нет.</p> |
| Риски, связанные с географическими и климатическими особенностями страны и региона | | |
| <p>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.</p> <p>Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как минимальные.</p> | <p>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».</p> | <ul style="list-style-type: none"> Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей, а также постоянное повышение качества и доступности оказываемых услуг Обеспечение энергоэффективности, повышения уровня экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду. Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях Обеспечение эффективности деятельности персонала <p>Изменение риска</p> <p>Изменений нет.</p> |

| Возможные последствия | Принимаемые меры | Связь со стратегическими приоритетами |
|---|---|--|
| ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ | | |
| Процентные риски | | |
| <p>Рост процентных ставок может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства.</p> <p>Вследствие повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 17.09.2018 на 0,25 процентных пункта до уровня 7,50% годовых, с 17.12.2018 на 0,25 процентных пункта до уровня 7,75% годовых, в 4 квартале 2018 г. процентные ставки по вновь привлекаемым кредитам увеличились, а также были повышены ставки по части ссудной задолженности.</p> | <p>В случае дальнейшего увеличения процентных ставок эмитент диверсифицирует кредитный портфель по кредитным продуктам, банкам, срокам кредитования.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Получение прибыли Построение эффективной системы использования ресурсов Общества <p>Изменение риска: ↑</p> <p>Изменений нет.</p> |
| Валютные риски | | |
| <p>Изменение курса основных мировых валют в сторону увеличения не оказывает существенного влияния на финансовое состояние эмитента. Эмитент 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.</p> <p>Повышение курса основных мировых валют приводит к удорожанию стоимости такого оборудования и всего проекта в целом.</p> | <p>С целью снижения риска влияния удорожания мировых валют эмитент рассматривает возможность замены используемого в этих проектах оборудования зарубежного производства на аналоги, произведенные в России.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Получение прибыли Построение эффективной системы использования ресурсов Общества <p>Изменение риска: ○</p> <p>Изменений нет.</p> |
| ПРАВОВЫЕ РИСКИ | | |
| Изменение налогового законодательства | | |
| <p>Практика применения налогового законодательства 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. 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.</p> | <p>В случае изменений в налоговом законодательстве эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом произошедших изменений. В обязательном порядке осуществляется предварительный правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований проведения соответствующих корпоративных процедур, предусмотренных законодательством РФ и/или Уставом эмитента.</p> | <p>Построение эффективной системы использования ресурсов Общества</p> <p>Изменение риска: ○</p> <p>Изменений нет.</p> |
| Обжалование акционерами эмитента крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | | |
| <p>Данные риски в настоящий момент не усматриваются, за исключением случаев совершения соответствующих сделок в отсутствие надлежащего согласия на их совершение либо последующего одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Компании в порядке, установленном действующим законодательством.</p> | <p>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.</p> | <p>Получение прибыли</p> <p>Изменение риска: ○</p> <p>Изменений нет.</p> |

| Возможные последствия | Принимаемые меры | Связь со стратегическими приоритетами |
|---|--|--|
| Изменение требований по лицензированию | | |
| <p>Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых 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.</p> | <p>В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.</p> | <p>Получение прибыли</p> <p>Изменение риска: ○</p> <p>Изменений нет.</p> <p>По состоянию на 31.12.2018 у эмитента отсутствовал риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, в части соблюдения требований природоохранного законодательства.</p> |
| Изменение судебной практики | | |
| <p>В Российской Федерации к источникам права не относятся прецеденты, установленные соответствующими судебными актами, судебная практика по отдельным категориям дел не может ощутимо сказаться на результатах деятельности эмитента. Изменение судебной практики преимущественно связано только с изменением законодательства.</p> | <p>В случае существенного изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом произошедших изменений.</p> | <p>Обеспечение эффективности деятельности персонала</p> <p>Изменение риска: ○</p> <p>Изменений нет.</p> |
| РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК) | | |
| <p>Деятельность эмитента нацелена на исполнение в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам. Риск связан с возможным неисполнением в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам.</p> | <p>Ведение работы по поддержанию надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, повышению качества оказываемых услуг и росту клиентоориентированности – достижению целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей, а также постоянное повышение качества и доступности оказываемых услуг Обеспечение энергоэффективности, повышения уровня экологической безопасности, и минимизации воздействия на окружающую среду Обеспечение эффективности деятельности персонала Осуществление эффективной инвестиционной деятельности <p>Изменение риска: ○</p> <p>Изменений нет.</p> <p>При этом 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.</p> |

| Возможные последствия | Принимаемые меры | Связь со стратегическими приоритетами |
|---|---|--|
| СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК | | |
| 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. | <ul style="list-style-type: none"> Контроль за исполнением решений и поручений внешних органов/вышестоящих организаций/руководства эмитента. Повышение эффективности управления эмитентом на всех уровнях, в том числе соблюдение сроков и сценарных условий при формировании планов деятельности эмитента, постоянный контроль и мониторинг их реализации. | <ul style="list-style-type: none"> Получение прибыли Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей, а также постоянное повышение качества и доступности оказываемых услуг Обеспечение энергоэффективности, повышения уровня экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду Обеспечение эффективности деятельности персонала Осуществление эффективной 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)

| | | |
|--|---|--|
| 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. | <ul style="list-style-type: none"> 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 учитываются 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. | <ul style="list-style-type: none"> Обеспечение эффективности деятельности персонала |
| | | Изменение риска: |
| | | Изменений нет. |

Наложение штрафов по причине признания эмитента нарушившим антимонопольное законодательство РФ при осуществлении технологического присоединения энергоустановок потребителей

| | | |
|---|---|---|
| Наложение штрафа не освобождает эмитента от исполнения принятых на себя обязательств по технологическому присоединению заявителей. Исполнение обязательств со стороны эмитента в отсутствие утвержденных источников финансирования возможно за счет либо сокращения инвестиционной программы в части повышения надежности в результате перераспределения средств на выполнение работ по технологическому присоединению, либо дополнительного увеличения заемных средств, за счет которых будут выполняться работы для технологического присоединения льготных заявителей. | <ul style="list-style-type: none"> Мониторинг проблемных договоров и жалоб потребителей с последующим досудебным решением вопросов. Контроль соблюдения действующего законодательства, регламентирующего деятельность об осуществлении технологического присоединения, в части: <ol style="list-style-type: none"> подготовки и направления договоров в адрес заявителей; 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. | <ul style="list-style-type: none"> Получение прибыли Обеспечение эффективности деятельности персонала |
| | | Изменение риска: |
| | | Изменений нет. |

Наступление аварийных ситуаций на энергоустановках

| Возможные последствия | Принимаемые меры | Связь со стратегическими приоритетами |
|--|---|--|
| В регионах деятельности эмитента возможно возникновение негативных природных явлений (ураганный ветер, сильный снегопад, гололед, низкие температуры воздуха), связанных с географическими и климатическими особенностями Северо-Западного региона страны. | <ul style="list-style-type: none"> Проектирование энергетических объектов с учетом особенностей регионального климата и географии. Реализация программы страховой защиты объектов электrorаспределительного комплекса от стихийных бедствий. Проведение подготовительных мероприятий по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, создание аварийных запасов материально-технических ресурсов. | <ul style="list-style-type: none"> Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей, а также постоянное повышение качества и доступности оказываемых услуг Обеспечение энергоэффективности, повышения уровня экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду. Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях Обеспечение эффективности деятельности персонала |
| | | Изменение риска: |
| | | Изменений нет. |

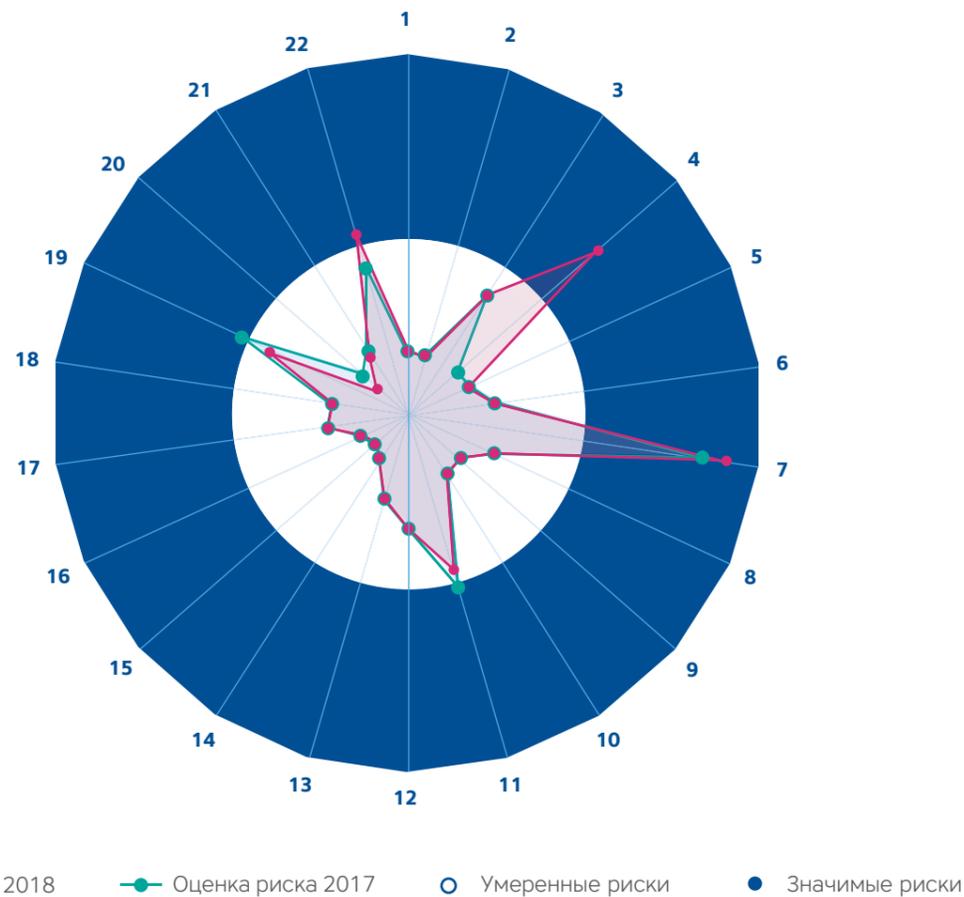
Увеличение величины затрат на покупку потерь

| | | |
|---|--|---|
| Коммерческие потери электроэнергии в отличие от технологических потерь являются прямым финансовым убытком сетевых компаний. 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. Особенности правовой базы, отсутствие у Компании прямых договоров по энергоснабжению с потребителями, недостаточное финансирование и невозможность значительного увеличения штата сотрудников, контролирующих электропотребление, ограничивает возможность эмитента в выявлении и устранении причин возникновения коммерческих потерь электроэнергии. | <ul style="list-style-type: none"> Диагностика балансов электрической энергии и выявление ряда факторов, способных вызвать рост потерь. Утверждение и реализация Программы по снижению потерь электрической энергии на период до 2020 г. | <ul style="list-style-type: none"> Получение прибыли Обеспечение энергоэффективности, повышения уровня экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду. Обеспечение эффективности деятельности персонала Построение эффективной системы использования ресурсов Общества Осуществление эффективной инвестиционной деятельности |
| | | Изменение риска: |
| | | Изменений нет. |

Изменение риска:

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Основной причиной снижения затрат на покупку потерь электроэнергии относительно плана 2018 г. стало снижение средней цены на потери в целом по Обществу на 329 руб./тыс. кВт (13%) в основном за счет исполнения функций Гарантирующего поставщика в филиале Архэнерго и Вологдаэнерго (потери рассчитываются по средней цене покупки электроэнергии на ОРЭМ с учетом мощности, без сбытовой надбавки и инфраструктурной составляющей). Риск роста затрат на покупку потерь зависит от роста объемов потерь и от роста цены на покупку потерь. У Эмитента нет возможности повлиять на риск роста цены на покупку потерь. |
|--|--|---|

КАРТА РИСКОВ



- | | | |
|---|---|--|
| 1. Риск увеличения просроченной дебиторской задолженности за передачу электрической энергии | 8. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе | 15. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию |
| 2. Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии | 9. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками | 16. Риски, связанные с изменением судебной практики |
| 3. Риск непризнания региональными органами в полном объеме расходов эмитента, включаемых в тариф на услуги по передаче электроэнергии | 10. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона | 17. Репутационный риск |
| 4. Риск нарушения сроков проведения регламентированных процедур закупок | 11. Процентные риски | 18. Стратегический риск |
| 5. Риск превышения стоимости закупок над запланированными в Плане закупки | 12. Валютные риски | 19. Риски, связанные с возможными судебными процессами в результате неисполнения третьими лицами обязательств перед Компанией по ОВД |
| 6. Риск снижения прозрачности закупок | 13. Риски, связанные с изменением налогового законодательства | 20. Риски наложения штрафов по причине признания Компанией нарушившей антимонопольное законодательство РФ при осуществлении ТП |
| 7. Риск отсутствия мероприятий, связанных с реконструкцией (развитием) электрической сети в инвестиционной программе Компании | 14. Риски обжалования акционерами Компании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | 21. Риски наступления аварийных ситуаций на энергоустановках |
| | | 22. Риск увеличения величины затрат на покупку потерь |

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.

Система внутреннего контроля Общества функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Обществе на трех уровнях (Рис. 1):

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

Основные участники процесса внутреннего контроля и их основные функции в части внутреннего контроля отражены на рисунке, а также в таблице ниже.

Функции участников СВК, представленные в таблице, закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров от 29.02.2016 (протокол № 197/12), а также положениями о структурных подразделениях.

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ



ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ СВК

| Наименование участника | Основные функции в области СВК |
|---|--|
| 1-я ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ | |
| Ревизионная комиссия | <ul style="list-style-type: none"> осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и в годовой бухгалтерской отчетности Общества. |
| Совет директоров | <ul style="list-style-type: none"> определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в том числе утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества; осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям; рассматривает отчет Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; ежегодно рассматривает отчет внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля; рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля. |
| Комитет по аудиту Совета директоров | <ul style="list-style-type: none"> осуществляет предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования системы внутреннего контроля Общества, Политики внутреннего контроля и последующих изменений к ним; осуществляет предварительное рассмотрение, перед рассмотрением Советом директоров, результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля по данным отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля, а также информации о результатах проведения внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, готовит предложения / рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества; осуществляет контроль за системой внутреннего контроля в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований в части рассмотрения отчета Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля, а также в части рассмотрения вопросов, связанных с анализом и оценкой исполнения Политики внутреннего контроля. |
| Иные Комитеты Совета директоров (Комитет по стратегии и развитию, Комитет по надежности, Комитет по технологическому присоединению) | <ul style="list-style-type: none"> осуществляют предварительное рассмотрение и выработку рекомендаций Совету директоров Общества, в том числе по вопросам, связанным с контролем за ходом реализации принятых программ и проектов, контролем за эффективностью процедур управления рисками, контролем за выполнением установленных финансовых и операционных показателей, контролем соблюдения антимонопольного законодательства и установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также контроль за достоверностью и своевременностью формируемой Обществом отчетности. |
| Исполнительные органы Общества (Правление, Единоличный исполнительный орган) | <ul style="list-style-type: none"> обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК; отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК. |
| Правление Общества | <ul style="list-style-type: none"> формирует направления и планы развития и совершенствования СВК; осуществляет подготовку отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК. |
| Единоличный исполнительный орган Общества | <ul style="list-style-type: none"> утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества. |
| Руководители блоков и структурных подразделений Общества (первый заместитель Генерального директора – главный инженер, заместители Генерального директора по направлениям деятельности, заместители генерального директора – директора филиалов, начальники департаментов и управлений) | <ul style="list-style-type: none"> осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества / положениями о структурных подразделениях, в том числе: обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля; организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур; обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); организуют исполнение контрольных процедур; осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур; проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности). |

| Наименование участника | Основные функции в области СВК |
|--|--|
| Работники структурных подразделений Общества и филиалов, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей | <ul style="list-style-type: none"> исполняют контрольные процедуры; обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и/или внешних условий функционирования Общества; представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности. |
| 2-я ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ | |
| Отдел внутреннего контроля и управления рисками | <ul style="list-style-type: none"> разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля; содействует менеджменту в построении контрольной среды, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами; координирует деятельность по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля; осуществляет подготовку информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон; взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля. |
| Департамент правового обеспечения | <ul style="list-style-type: none"> обеспечение законности, защиты прав и интересов деятельности Общества; укрепление договорной дисциплины в Обществе; выявление и снижение судебных рисков; предварительная проверка на соответствие действующему законодательству организационно-распорядительных документов (далее – ОРД) Общества; мониторинг текущих изменений законодательства для своевременного принятия мер по изменению или признанию утратившими силу локально-нормативных актов Общества; |
| Департамент управления персоналом и организационного проектирования | <ul style="list-style-type: none"> организация и реализация мероприятий по развитию и совершенствованию системы управления в Обществе; разработка ОРД, направленной на внедрение, актуализацию, совершенствование и выполнение контрольных процедур по бизнес-процессам/направлениям деятельности. утверждение Целей Общества по бизнес-процессам на календарный год; принятие адекватных мер по укреплению трудовой дисциплины и пресечению отклонений от утвержденных корпоративных стандартов и процедур; |
| Департамент безопасности (в том числе отдел антикоррупционных комплаенс-процедур) | <ul style="list-style-type: none"> обеспечение деятельности по защите интересов Общества и его филиалов от причинения вреда неправомерными действиями юридических и физических лиц; выявление коррупционных и иных правонарушений, их предотвращение и противодействие им; контроль за соблюдением законодательства и нормативных актов в области регулирования финансовых рынков; антикоррупционный контроль закупочной деятельности Общества; контроль раскрытия информации о цепочке собственников (бенефициаров) контрагентов Общества; контроль за соблюдением Антикоррупционной политики. |
| 3-я ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ | |
| Департамент внутреннего аудита | <ul style="list-style-type: none"> разрабатывает по результатам проведения внутреннего аудита рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля; осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля. |

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 при-

кладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.

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

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 18.05.2018 (протокол №281/36), издан приказ Общества от 25.05.2018 № 340 (в редакции приказа от 29.12.2018 № 854) «Об утверждении комплекса мероприятий по совершенствованию СВК, СУР и КУ на 2018 год», которым утвержден и реализован план совершенствования системы внутреннего контроля в 2018 г.

Оценка эффективности функционирования СВК

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ СВК



Внешняя независимая оценка системы внутреннего контроля по состоянию на 31.12.2018 проводится Коллективным участником в составе Лидера коллективного участника ООО «Эрнст энд Янг» оценка и консультационные услуги» и члена коллективного участника – ООО «РСМ РУСЬ». В настоящий момент оценка еще не завершена.

Внутренняя независимая оценка эффективности СВК осуществлена внутренним аудитором Общества.

Вопрос эффективности СВК по итогам 2018 г. рассмотрен на заседании Совета директоров с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров 03.04.2019 (протокол №13). Указанными решениями уровень зрелости СВК 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».

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 22 направлениям деятельности Общества.

2. Внесены изменения в Стандарты Общества в части разграничения ответственности полномочий (недопущение закрепления за одним лицом полномочий по совершению контрольной процедуры и по контролю ее исполнения, а также разграничения полномочий по осуществлению функций: инициирования, авторизации, исполнения, учета, осуществления и контроля операций), внедрения риск-ориентированного подхода во внутренние аудиты СМК, включения требования об интеграции матрицы ответственности в нормативно-технические документы.

3. Произведена разработка, актуализация и внедрение ряда основополагающих нормативных документов по направлениям деятельности Общества, устанавливающих дополнительные контроли за результативностью деятельности и оптимизации процессов.

4. Разработана и утверждена типовая форма банковской гарантии.

5. Произведена автоматизация бизнес-процесса реализации услуг по передаче электроэнергии, а также модернизация и внедрение новых функционалов в других автоматизированных информационных системах по направлениям деятельности Общества.

6. Произведено совершенствование системы антикризисных коммуникаций и лоббирования позиции Общества в социальных сетях.

7. Проведено обучение сотрудников филиалов Общества основам, заложенным в системы внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества, для достижения эффективности реализуемых процессов.

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 в Политике внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» (новая редакция), утвержденной решением Совета директоров 29.02.2016, протокол заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» № 197/12.

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 29.02.2016 (протокол № 197/12);

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.

Оценка удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита по итогам 2018 г. составила 1,4 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).

План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 г. разработан на основании рекомендаций, данных Комитетом по аудиту Совета Директоров.

В 2018 г. численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 7 человек.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом

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 Федерального 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 2018 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;
- контроль соблюдения требований законодательства в области финансовых рынков;
- 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, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- 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 2018 г. работало два состава Ревизионной комиссии, проведено 5 заседаний Ревизионной комиссии.

В период с 13.06.2017 по 07.06.2018 Ревизионная комиссия Общества работала в следующем персональном составе: Лелекова М.А., Ким С.А., Медведева О.А., Кириллов А.Н., Малышев С.В.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА, ИЗБРАННЫЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 07.06.2018:

| | |
|--|---|
| <p>ЛЕЛЕКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА</p> <p>Председатель Ревизионной комиссии Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 21.06.2013</p> | <p>Родилась в 1961 г. В 1982 г. окончила Дальневосточный институт Советской торговли с присвоением квалификации «Экономист».</p> <p>Опыт работы: 2008-2009 гг. – руководитель дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС». 2009-2013 гг. – начальник Департамента контроля и ревизий ПАО «ФСК ЕЭС». 2013-2015 гг. – начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети». 2015 г. – по настоящее время – директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».</p> |
| <p>КИМ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА</p> <p>Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 13.07.2017</p> | <p>Родилась в 1981 г. В 2004 г. окончила Московский государственный университет путей сообщения с присвоением квалификации «Специалист коммерции».</p> <p>Опыт работы: 2010-2013 гг. – руководитель направления контроля инвестиций Департамента контроля и ревизий ПАО «ФСК ЕЭС» 2013 г. – по настоящее время – начальник управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».</p> |
| <p>КИРИЛЛОВ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ</p> <p>Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 12.03.2014</p> | <p>Родился в 1984 г. В 2008 г. окончил Московский энергетический институт с присвоением квалификации «Инженер».</p> <p>Опыт работы: 2013-2015 гг. – начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети». 2015 г. – по настоящее время – заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».</p> |
| <p>ЕРАНДИНА ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА</p> <p>Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: не избиралась</p> | <p>Родилась в 1972 г. В 1994 г. окончила Московский Государственный университет природообустройства с присвоением квалификации «Инженер-экономист». В 2006 г. окончила Государственный университет управления с присвоением квалификации «Экономист».</p> <p>Опыт работы: 2013-2015 гг. – главный специалист Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС». 2016 г. – по настоящее время – главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».</p> |
| <p>КАБИЗЬСКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА</p> <p>Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 23.06.2015</p> | <p>Родилась в 1964 г. В 2004 г. окончила Дальневосточный технический институт рыбной промышленности с присвоением квалификации «Инженер-экономист». В 2006 г. окончила Государственный университет управления с присвоением квалификации «Экономист».</p> <p>Опыт работы: 2013-2014 гг. – начальник управления методологического обеспечения Департамента внутреннего аудита ОАО «МОЭСК». 2014 г. – по настоящее время – заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».</p> |

Члены ревизионной комиссии акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 г. не владели. Сделок с ценными бумагами Компании в течение 2018 г. не совершали.

Результаты деятельности в 2018 году

Информация об основных решениях, принятых на заседаниях Ревизионной комиссии в 2018 г.:

- 16.03.2018 (протокол № 3) – утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г.
- 16.03.2018 (протокол № 3) – привлечь для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях, в том числе из специализированных организаций.
- 16.03.2018 (протокол № 3) – распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии и экспертами по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г.
- 23.04.2018 (протокол № 4) – рассмотреть и утвердить Заключение Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запад».
- 22.05.2018 (протокол № 5) – привлечь для участия в ревизионной проверке специалистов (экспертов) в соответствующих объектах проверки областях.
- 06.06.2018 (протокол № 6) – рассмотреть и утвердить Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 г.
- 09.06.2018 (протокол №1) – избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Лелекову Марину Алексеевну – директора Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
- 09.06.2018 (протокол №1) – избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Кириллова Артема Николаевича – заместителя начальника Управления ревизионной деятельности
- 09.06.2018 (протокол №1) – утвердить план работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 гг.

Вознаграждение Ревизионной комиссии

Согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций⁷⁶ (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.

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 2016-2018 ГГ., РУБ.

| Показатель | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Вознаграждения | 793 000 | 781 650 | 755 865 |
| Компенсация расходов | 0 | 0 | 33 189 |

⁷⁶ 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. В соответствии с решением Конкурсной комиссии (протокол от 16.04.2018 № 14/595р) Победителем конкурса признано ООО «Эрнст энд Янг».

В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение аудитора Общества. Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 07.06.2018 независимым аудитором Общества на 2018 г. было утверждено ООО «Эрнст энд Янг».

Размер вознаграждения аудитору составил 5 092 тыс. руб., в том числе НДС. Сопутствующие услуги аудитором не оказывались.

С подробной информацией о проведении конкурсного отбора аудитора и динамике вознаграждения аудитору за 3 года можно ознакомиться в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

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 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 2018 г. проверено 2 629 деклараций конфликтов интересов работников Общества. Оценка рисков возникновения конфликтов интересов проводилась, в том числе с учетом выявления фактов совместной трудовой дея-

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

тельности близких родственников, которые могли стать причиной конфликтов интересов; предоставления достоверных либо неполных данных сотрудников и т. д. По всем фактам выявленных рисков возникновения конфликта интересов были реализованы меры по их устранению.

В 2018 г. проведена работа по подготовке и передаче списка инсайдеров Общества организатору торгов ПАО Московская Биржа. 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

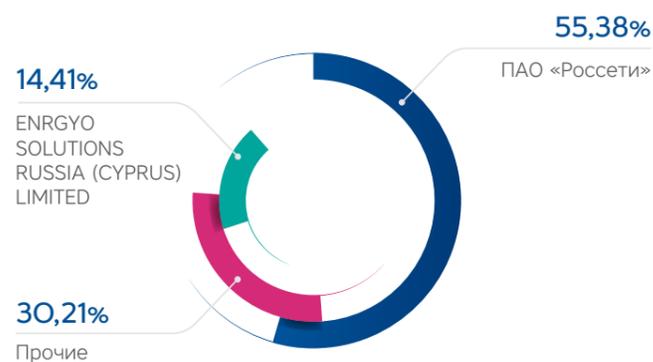
Структура капитала

По состоянию на 31.12.2018 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%.

FREE-FLOAT

Доля ценных бумаг ПАО «МРСК Северо-Запада», находящихся в свободном обращении, составляет 30,21%⁷⁷.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018, %



ПАО «МРСК Северо-Запада» не владеет информацией о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществу.

По состоянию на 31.12.2018 акции ПАО «МРСК Северо-Запада» не находились в собственности дочерних и зависимых обществ Компании.

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.

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 |

⁷⁷ 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 Биржи по адресу: <https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx>

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

| Тип держателя акций | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | Количество держателей | % от УК | Количество держателей | % от УК |
| Владельцы – физические лица | 13 599 | 11,8406 | 13 745 | 12,5886 |
| Владельцы – юридические лица | 194 | 87,6733 | 188 | 87,2166 |
| Федеральная собственность (РФ, субъекты РФ) | 4 | 0,0035 | 3 | 0,0035 |
| Муниципальная собственность | 2 | 0,0093 | 3 | 0,0104 |
| Номинальные держатели | 8 | 0,0114 | 9 | 0,0160 |
| Доверительные управляющие | 24 | 0,4236 | 10 | 0,1568 |
| Иностранский уполномоченный держатель | 2 | 0,0320 | 1 | 0,0018 |
| Счет неустановленных лиц | 2 | 0,0063 | 2 | 0,0063 |
| ВСЕГО | 13 835 | 100 | 13 961 | 100 |

КОЛИЧЕСТВО АКЦИОНЕРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

| Тип держателя акций | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
|--------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | Количество держателей | % от УК | Количество держателей | % от УК |
| Резиденты РФ | 13 710 | 70,5027 | 13 843 | 72,2909 |
| Нерезиденты РФ | 123 | 29,4910 | 116 | 27,7028 |
| Счет неустановленных лиц | 2 | 0,0063 | 2 | 0,0063 |
| ВСЕГО | 13 835 | 100 | 13 961 | 100 |

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 в котировальном Списке ценных бумаг Второго уровня.

Акции ПАО «МРСК Северо-Запада» включены в котировальный список Второго уровня 31 января 2017 г. решением ПАО Московская Биржа в рамках проведения реформы листинга.

| | |
|---|------------|
| Площадка | ММВБ |
| Тикер | MRKZ |
| Дата начала торгов без прохождения процедуры листинга | – |
| Дата начала торгов в котировальном списке «Б» | 29.05.2008 |
| Дата начала торгов в котировальном списке «А» второго уровня | 24.05.2011 |
| Дата включения в котировальный список Первого уровня по итогам реформы листинга | 09.06.2014 |
| Дата включения в котировальный список Второго уровня по итогам реформы листинга | 31.01.2017 |

АКЦИИ КОМПАНИИ ВКЛЮЧЕНЫ В БАЗЫ РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ:

| | Вес акций в базе расчета индекса на 29.12.2018 |
|---|--|
| МОEXVMI (Индекс акций широкого рынка) | 0,01% |
| МОEXEU (Индекс Электроэнергетики) | 0,74% |
| МОEX RegCo Index (Индекс компаний с регулируемой деятельностью) | 0,55% |

География владельцев акций Компании на 31.12.2018



| Страна | Количество акций | % от УК |
|----------------------------------|------------------|----------|
| 1. Россия | 69 244 475 364 | 72,2909% |
| 2. Кипр | 16 875 940 775 | 17,6184% |
| 3. Острова Кайман | 8 300 143 711 | 8,6653% |
| 4. Норвегия | 886 886 897 | 0,9259% |
| 5. Британские Виргинские острова | 153 228 585 | 0,1600% |
| 6. Швейцария | 141 078 537 | 0,1473% |
| 7. Австрия | 94 945 948 | 0,0991% |
| 8. Швеция | 21 385 698 | 0,0223% |
| 9. Республика Сейшелы | 15 137 077 | 0,0158% |

РЫНОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Ед. изм. | 30.12.2016 | 29.12.2017 | 29.12.2018 | Изменение, % |
|---|----------|------------|------------|------------|--------------|
| Средневзвешенная цена | руб. | 0,0543 | 0,0515 | 0,0549 | 6,6 |
| Капитализация* | млн руб. | 5 201,2 | 4 933,0 | 5 258,6 | 6,6 |
| Объем торгов (за год до указанной даты) | млн руб. | 375,15 | 297,35 | 437,32 | 47,07 |
| | млн шт. | 8 112,18 | 5 549,45 | 7 445,52 | 34,16 |

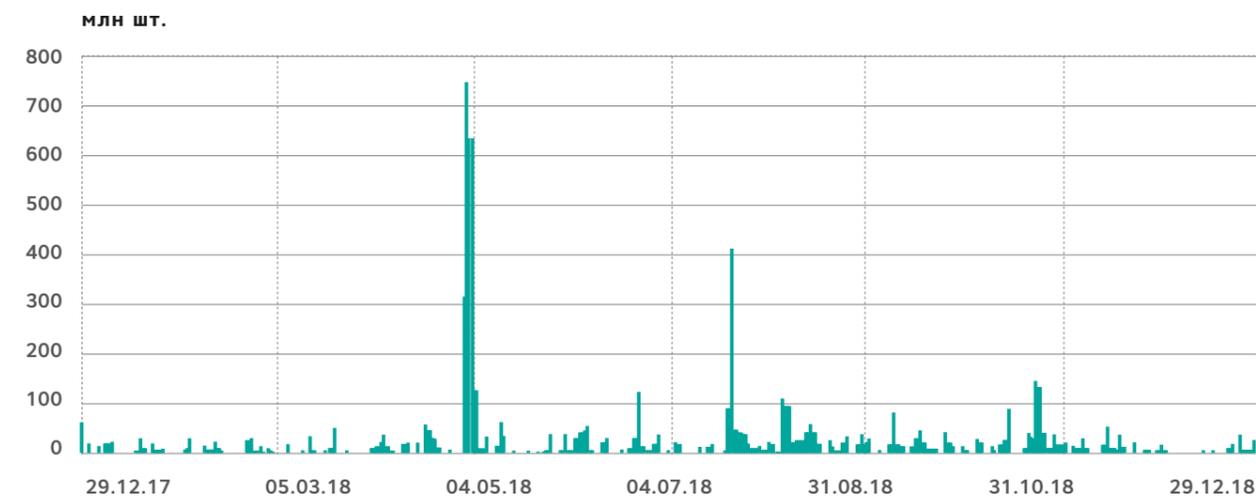
* Рассчитанная как произведение средневзвешенной цены акции на конец отчетного периода на общее количество акций Компании.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» В СРАВНЕНИИ С ИНДЕКСОМ ММВБ И ОТРАСЛЕВЫМ ИНДЕКСОМ ММВБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА



Акции МРСК Северо-Запада в 2018 г. продемонстрировали опережающую динамику в сравнении с индексом ММВБ Электроэнергетика, однако завершили год ниже индекса ММВБ. За год стоимость акций Компании увеличилась на 6,6%, в то время как рост индекса ММВБ составил 12,3%, а индекс ММВБ Электроэнергетика показал снижение на 11,4%. Рыночная капитализация Компании по состоянию на 31.12.2018 составила 5 258,65 млн руб.

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ТОРГОВ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ



На состояние российского фондового рынка в 2018 г. оказали большое влияние негативные события, происходящие на мировых фондовых площадках: введение нескольких пакетов антироссийских санкций, высокая волатильность нефтяных котировок, ужесточение внутренней политики США, замедление темпов глобального экономического роста.

На динамику акций ПАО «МРСК Северо-Запада», как и на большинство ценных бумаг сектора, основное влияние оказывали настроения инвесторов в ожидания дивидендных выплат, основанных на квартальной отчетности Общества.

Договоры с маркет-мейкерами по поддержанию цен, спроса, предложения, объема торгов акциями Общества в 2018 г. не заключались.

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>).

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» 05.06.2018 (протокол № 286/41). 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.

Отчет о проведенных мероприятиях в 2018 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.

В 2018 г. состоялись две телефонные конференции для представителей инвестиционного сообщества, посвященные финансовым результатам деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» по МСФО за 12 месяцев 2017 г. и 6 месяцев 2018 г. Участие в конференциях принимали представители ведущих банков и инвестиционных компаний (Renaissance Capital, АО Газпромбанк, Уралсиб, АТОН, Sova Capital, УК «БКС»). Представители инвестиционного сообщества высоко оценили готовность руководства компании к диалогу 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).



Представители инвестиционного сообщества высоко оценили готовность руководства Компании к диалогу и качество раскрытия информации.

УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ

01 В 2018 г. МРСК Северо-Запада стала серебряным призером XXI Ежегодного конкурса годовых отчетов Московской Биржи в основной номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд рублей»

02 Платиновая награда в номинации «Лучший дизайн годового / интегрированного отчета» и «золото» в номинации «Лучший годовой отчет корпорации» международного конкурса годовых отчетов MarCom Awards

03 Второе место (Silver) в категории Traditional Annual Report международного конкурса годовых отчетов ARC Awards в номинации «Электроэнергетическая компания».



Календарь мероприятий для инвесторов на 2019 год

Апрель-май 2019 г.: проведение встреч с миноритарными акционерами перед годовым Общим собранием акционеров.

Август 2019 г.: проведение конференц-звонка по итогам публикации консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности по МСФО за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г. (неаудированной).

Ноябрь 2019 г.: проведение конференц-звонка по итогам публикации консолидированной промежуточной

сокращенной финансовой отчетности по МСФО за 3 и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 г. (неаудированной).

Ноябрь-декабрь 2019 г.: IR встреча с представителями акционеров/представителями инвестиционного сообщества.

С подробным план-графиком мероприятий по взаимодействию с инвестиционным сообществом на 2019 г. можно ознакомиться на веб сайте Общества:

http://www.mrsksevzap.ru/ir_investorscalendar

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 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

| | 2016 г. (за 2015 г.) | 2017 г. (за 2016 г.) | 2018 г. (за 2017 г.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Дивиденды на одну обыкновенную акцию, руб. | 0,004254 | 0,0011608 | - |
| Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб. | 407 473 | 111 188 | - |
| Доля чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов, % | 63,2 | 24,3 | - |
| Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб. | 402 454 | 109 608 | - |
| Дивидендная доходность акций*, % | 15,06 | 2,52 | - |

* 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. Советом директоров Общества (протокол от 08.05.2019 № 318/31) принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,003985 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов за 2012 г. составила 100%, за 2013 г. – 98,71%, за 2015 г. – 98,85%, за 2016 г. – 98,54%. Дивиденды выплачены всем лицам, включенным в дивидендную ведомость, за исключением лиц, не представивших достоверных и полных реквизитов, необходимых для выплаты дивидендов. В соответствии

с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2018 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>

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

| | 2016 г. (за 2015 г.) | 2017 г. (за 2016 г.) | 2018 г. (за 2017 г.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. | 644 016 | 456 889 | -2 441 462 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб., в т. ч.: | | | |
| Резервный фонд | 32 201 | 22 844 | - |
| Прибыль на развитие | 204 342 | 322 857 | - |
| Дивиденды | 407 473 | 111 188 | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - | - | - |

Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2018 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 Компанией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества, представлена в Приложении 29 «Отчет о заключенных ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 г. сделках, в совершении которых имелась заинтересованность» представлена в полной

версии Годового отчета. Отчет подписан Генеральным директором Общества. На заседании Ревизионной комиссии 30.04.2019 (протокол № 3) проведена оценка достоверности отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решением Совета директоров Общества от 08.05.2019 (протокол № 318/31) утвержден отчет о заключенных Обществом в 2018 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

Дело о банкротстве (несостоятельности) ПАО «Архэнергосбыт» (№ А25-2825/2017)

По состоянию на 01.01.2018 просроченная дебиторская задолженность крупного потребителя услуг по передаче электроэнергии ПАО «Архэнергосбыт» (далее – Должник) перед Обществом составила 3 121 млн руб. В целях взыскания задолженности Обществом 13.02.2018 направило заявление о признании ПАО «Архэнергосбыт» банкротом, 02.04.2018 заявление признано обоснованным и в отношении должника введена процедура наблюдения. Заявленные требования ПАО «МРСК Северо-Запада» на общую сумму 3,4 млрд руб. включены в реестр требований кредиторов должника. В ходе процедуры наблюдения к должнику были применены дополнительные обеспечительные меры в виде запрета совершать сделки и платежи без согласия временного управляющего. 20.12.2018 ПАО «Архэнергосбыт» признан банкротом в отношении него введена процедура банкротства – конкурсное производство.

Дело о банкротстве (несостоятельности) ПАО «Вологдаэнергосбыт» (№ А25-846/2018)

По состоянию на 01.01.2018 просроченная дебиторская задолженность крупного потребителя услуг по передаче электроэнергии

ПАО «Вологдаэнергосбыт» (далее – Должник) перед Обществом составила 202,4 млн руб.

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 банкротстве ПАО «Вологдаэнергосбыт».

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. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 16.05.2019.

По состоянию на 12.03.2019 Обществом были поданы 9 заявлений о включении требований в реестр кредиторов ПАО «Вологдаэнергосбыт» на общую сумму 466 млн руб., из которых рассмотрены и включены в реестр требования на сумму 251,5 млн руб.



Дополнительная информация

Определение существенности

При определении круга тем для освещения в Отчете Компания проанализировала их актуальность. Мы проводим постоянный мониторинг воздействия деятельности Компании на экономику, социальное окружение и экологическую среду, а также информационных запросов заинтересованных сторон. При определении существенных тем и соответствующих показателей Компания учитывала:

- международные и российские стандарты в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития;
- проведенное анкетирование по GRI Standards для Отчета за 2017 г. и за 2018 г.;
- анализ содержания взаимодействия с заинтересованными сторонами Компании.

В процессе анализа взаимодействия Компании с заинтересованными сторонами и выявления существенных тем были проанализированы:

- материалы опроса руководителей и специалистов в рамках подготовки данного Отчета;
- результаты обратной связи с сотрудниками;
- материалы регулярного взаимодействия с аналитиками и инвесторами, органами федеральной и региональной власти, деловыми партнерами, некоммерческими и общественными организациями, экспертами, местными сообществами;
- материалы, полученные Компанией в процессе подготовки Отчетов за 2017 г. и за 2018 г.

СПИСОК СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ*

| | |
|----|---|
| 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 | Вода |
| 7 | Энергоэффективность и энергосбережение |
| 8 | Сохранение биоразнообразия |
| 9 | Интенсивность выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу |
| 10 | Интенсивность образования 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 | Взаимодействие с работниками при существенном изменении трудовых отношений |
| 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 |

* Жирным шрифтом выделены существенные темы.

Жирным курсивом выделены наиболее существенные темы.

МАТРИЦА СУЩЕСТВЕННОСТИ



Таблицы соответствия Стандартам

Указатель содержания GRI

GRI 102-55

| Показатели отчетности по Стандартам GRI 2016 | Раскрытие информации |
|--|--|
| GRI 101 | Основные положения 2016 |
| GRI 102 | Стандартные элементы 2016 |
| 1. ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ | |
| GRI 102-1 | Наименование организации Публичное акционерное общество «Межрегиональная сетевая распределительная компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада») |
| GRI 102-2 | Главные бренды, виды продукции и / или услуг Основные виды деятельности – передача электроэнергии и технологическое присоединение потребителей к сетям. |
| GRI 102-3 | Расположение штаб-квартиры организации Адреса и контакты, стр. 217 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н |
| GRI 102-4 | География деятельности Компании Структура и география деятельности компании, стр. 30-31 |
| GRI 102-5 | Характер собственности и организационно-правовая форма Адреса и контакты, стр. 217 |
| GRI 102-6 | Рынки, на которых работает организация Структура и география деятельности компании, стр. 30-31 |
| GRI 102-7 | Масштаб организации О Компании, стр. 18-19; Ключевые показатели деятельности, стр. 20-25; Структура и география деятельности компании, стр. 30-31; Производственные результаты, стр. 58-77; Анализ финансовых результатов, стр. 78-95 |
| GRI 102-8 | Информация о сотрудниках и работниках Компании Кадровая и социальная политика, стр. 106-107 |
| GRI 102-9 | Описание цепочки поставок Цепочка поставок, стр. 34-35 |
| GRI 102-10 | Существенные изменения в границах организации и ее цепочка поставок Ключевые показатели деятельности, стр. 22 |
| GRI 102-11 | Принцип предосторожности Понимание Компанией устойчивого развития, стр. 98 |
| GRI 102-12 | Инициативы, хартии и принципы, которые поддерживает организация <ul style="list-style-type: none"> Международный стандарт ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001-2015) «Система менеджмента качества». 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». СРО Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга». Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики Российской Федерации (Объединение РаЭл). |

| Показатели отчетности по Стандартам GRI 2016 | Раскрытие информации |
|--|--|
| 2. СТРАТЕГИЯ | |
| GRI 102-14 | Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения в организации Обращение Председателя Совета директоров, стр. 26-27 Обращение Генерального директора, стр. 28-29 |
| 3. ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ | |
| GRI 102-16 | Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения Ответственный бизнес, стр. 122 |
| GRI 102-17 | Механизмы сообщения о неэтичном или незаконном поведении Ответственный бизнес, стр. 127 |
| 4. УПРАВЛЕНИЕ | |
| GRI 102-18 | Структура корпоративного управления Общая информация о корпоративном управлении в Компании, стр. 132-133 |
| 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ | |
| GRI 102-40 | Список заинтересованных сторон, с которыми организация взаимодействует Взаимодействие с заинтересованными сторонами, стр. 101 |
| GRI 102-41 | Доля сотрудников, охваченных коллективным договором Численность и структура персонала, стр. 114 |
| GRI 102-42 | Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия Взаимодействие с заинтересованными сторонами, стр. 100-101 |
| GRI 102-43 | Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами Взаимодействие с заинтересованными сторонами, стр. 101 |
| GRI 102-44 | Ключевые темы и опасения, поднятые стейкхолдерами Взаимодействие с заинтересованными сторонами, стр. 101 |
| 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», ОАО «Псковэнергоагент», ОАО «Псковэнергообслуживание», ОАО «Энергосервис Северо-Запада» и ОАО «Лесная сказка». |
| GRI 102-46 | Определение содержания и границ отчета Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 102-47 | Список существенных тем Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 102-48 | Переформулировки показателей Переформулировок и принципиальных изменений в расчетах показателей в отчетном году не производилось. |
| GRI 102-49 | Изменения в списке существенных тем и границах раскрытия тем Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 102-50 | Отчетный период Финансовый год с 1 января по 31 декабря 2018 г. |
| GRI 102-51 | Дата публикации последнего отчета Июнь 2018 г. |
| GRI 102-52 | Цикл отчетности Годовой |
| GRI 102-53 | Контактная информация Адреса и контакты, стр. 218 |
| GRI 102-54 | Вариант подготовки отчета «в соответствии» со стандартами GRI, выбранный организацией Данный отчет был подготовлен в соответствии со стандартами GRI: уровень раскрытия – Основной |
| GRI 102-55 | Указатель содержания GRI Указатель содержания GRI, стр. 208-213 |
| GRI 102-56 | Внешнее заверение Консолидированная финансовая отчетность по МСФО и РСБУ в составе годового отчета была аудирована ООО «Эрнст энд Янг». Внешнее общественное заверение не проводилось. |
| Стандартные элементы отраслевого приложения | |
| EU3 | Количество лицевого счетов бытовых, промышленных, институциональных и коммерческих точек поставок электроэнергии потребителей Передача электроэнергии и потери, стр. 59 |
| EU4 | Протяженность электросетей в разбивке по типам О Компании, стр. 18 |
| EU12 | Потери при передаче и распределении в проценте от общего объема передаваемой энергии Ключевые показатели деятельности, стр. 20 Передача электроэнергии и потери, стр. 60 |
| EU28 | Частота перебоев в энергоснабжении |
| EU29 | Средняя продолжительность перебоев в энергоснабжении Повышение эффективности, надежности и качества энергоснабжения, стр. 69 |

208

209

| Показатели отчетности по Стандартам GRI 2016 | | Раскрытие информации |
|---|--|--|
| СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ | | |
| Повышение экономической эффективности и финансовой устойчивости | | |
| GRI 201 | Экономическая результативность 2016 | |
| GRI 103 | Подход в области менеджмента 2016 | |
| GRI 103-1 | Объяснение существенности темы и ее границы | Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 103-2 | Подход в области менеджмента и его компоненты | Анализ финансовых результатов, стр. 78 |
| GRI 103-3 | Оценка подхода в области менеджмента | Анализ финансовых результатов, стр. 78 |
| GRI 201-4 | Финансовая помощь, полученная от государства | Анализ финансовых результатов, стр. 88 |
| Энергоэффективность и энергосбережение | | |
| GRI 302 | Энергия 2016 | |
| GRI 103 | Подход в области менеджмента 2016 | |
| GRI 103-1 | Объяснение существенности темы и ее границы | Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 103-2 | Подход в области менеджмента и его компоненты | Передача электроэнергии и потери, стр. 60 |
| GRI 103-3 | Оценка подхода в области менеджмента | Передача электроэнергии и потери, стр. 60 Приложение 30. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов в 2018 году* |
| GRI 302-4 | Сокращение энергопотребления | Передача электроэнергии и потери, стр. 60 Приложение 30. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов в 2018 году* |
| Взаимодействие с работниками при существенном изменении трудовых отношений | | |
| GRI 401 | Занятость 2016 | |
| GRI 103 | Подход в области менеджмента 2016 | |
| GRI 103-1 | Объяснение существенности темы и ее границы | Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 103-2 | Подход в области менеджмента и его компоненты | Кадровая и социальная политика, стр. 106 |
| GRI 103-3 | Оценка подхода в области менеджмента | Численность и структура персонала, стр. 106-107 |
| GRI 401-1 | Нанятые сотрудники и текучесть кадров | Численность и структура персонала, стр. 106-107 |
| Охрана труда и безопасность на рабочем месте | | |
| GRI 403 | Здоровье и безопасность на рабочем месте 2016 | |
| GRI 103 | Подход в области менеджмента 2016 | |
| GRI 103-1 | Объяснение существенности темы и ее границы | Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 103-2 | Подход в области менеджмента и его компоненты | Охрана труда и производственная безопасность, стр. 116 |
| GRI 103-3 | Оценка подхода в области менеджмента | Охрана труда и производственная безопасность, стр. 116-117 |
| GRI 403-2 | Виды и уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой | Охрана труда и производственная безопасность, стр. 116-117 |
| GRI 403-4 | Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами | Охрана труда и производственная безопасность, стр. 116 |
| EU25 | Количество полученных за отчетный период травм и летальных исходов при участии активов компании среди лиц, не являющихся сотрудниками компании | Охрана труда и производственная безопасность, стр. 117 |
| Повышение квалификации персонала | | |
| GRI 404 | Подготовка и образование 2016 | |
| GRI 103 | Подход в области менеджмента 2016 | |
| GRI 103-1 | Объяснение существенности темы и ее границы | Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 103-2 | Подход в области менеджмента и его компоненты | Обучение и развитие персонала, кадровый резерв, стр. 107 |
| GRI 103-3 | Оценка подхода в области менеджмента | Обучение и развитие персонала, кадровый резерв, стр. 107 |
| GRI 404-2 | Программы развития навыков и образования | Обучение и развитие персонала, кадровый резерв, стр. 108 |

* в полной версии Годового отчета на сайте Общества <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

| Показатели отчетности по Стандартам GRI 2016 | | Раскрытие информации |
|---|---|--|
| Инвестиционная политика и реализация инвестиционной программы | | |
| GRI 203 | Непрямое экономическое воздействие 2016 | |
| GRI 103-1 | Объяснение существенности темы и ее границы | Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 103-2 | Подход в области менеджмента и его компоненты | Инвестиционная деятельность, стр. 52 |
| GRI 103-3 | Оценка подхода в области менеджмента | Инвестиционная деятельность, стр. 52-54 |
| GRI 203-1 | Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги | Приоритетные инвестиционные проекты, завершённые строительством в 2018 году, стр. 56-57 |
| Управление закупочной деятельностью | | |
| GRI 204 | Практики закупок 2016 | |
| GRI 103 | Подход в области менеджмента 2016 | |
| GRI 103 | Объяснение существенности темы и ее границы | Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 103-2 | Подход в области менеджмента и его компоненты | Закупочная деятельность, стр. 123-124 |
| GRI 103-3 | Оценка подхода в области менеджмента | Закупочная деятельность, стр. 125-126 |
| GRI 204-1 | Доля расходов на местных поставщиков | Закупочная деятельность, стр. 126 |
| Противодействие коррупции | | |
| GRI 205 | Противодействие коррупции 2016 | |
| GRI 103 | Подход в области менеджмента 2016 | |
| GRI 103-1 | Объяснение существенности темы и ее границы | Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 103-2 | Подход в области менеджмента и его компоненты | Антикоррупционная политика, стр. 126-127 |
| GRI 103-3 | Оценка подхода в области менеджмента | Антикоррупционная политика, стр. 127 |
| GRI 205-2 | Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им | Антикоррупционная политика, стр. 127 |
| Инновации и цифровизация | | |
| GRI 103 | Подход в области менеджмента 2016 | |
| GRI 103-1 | Объяснение существенности темы и ее границы | Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 103-2 | Подход в области менеджмента и его компоненты | Инновационное развитие, стр. 74 |
| GRI 103-3 | Оценка подхода в области менеджмента | Инновационное развитие, стр. 75-76 |
| G4-DMA (ранее EU8) | НИОКР, проводимые с целью повышения надежности энергоснабжения и устойчивого развития компании | Инновационное развитие, стр. 77 |
| Взаимодействие с работниками при существенном изменении трудовых отношений | | |
| GRI 402 | Взаимоотношения сотрудников и руководства 2016 | |
| GRI 103 | Подход в области менеджмента 2016 | |
| GRI 103-1 | Объяснение существенности темы и ее границы | Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 103-2 | Подход в области менеджмента и его компоненты | Социальная политика, направленная на работников компании, стр. 111-115 |
| GRI 103-3 | Оценка подхода в области менеджмента | Социальная политика, направленная на работников компании, стр. 111-115 |
| 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 (организационных или технологических условий труда) и ст. 75 ТК РФ (при смене собственника имущества организации, изменении подведомственности организации, реорганизации) минимальный срок предварительного уведомления сотрудников и их избранных представителей о реализации существенных изменений в хозяйственной деятельности, которые могут затронуть их существенным образом, составляет 2 месяца. |
| Влияние на социальное развитие регионов присутствия | | |
| GRI 419 | Соблюдение законодательства в социально-экономической сфере 2016 | |
| GRI 103 | Подход в области менеджмента 2016 | |
| GRI 103-1 | Объяснение существенности темы и ее границы | Определение существенности, стр. 207 |
| GRI 103-2 | Подход в области менеджмента и его компоненты | Социальная ответственность, стр. 128 |
| GRI 103-3 | Оценка подхода в области менеджмента | Социальная ответственность, стр. 128-129 |
| GRI 419-1 | Несоблюдение законодательства и нормативных требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг | Ключевые показатели деятельности, стр. 21 |

Показатели отчетности по Стандартам GRI 2016

Раскрытие информации

НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ

| Вода | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| GRI 303 | Вода 2016 | | | |
| GRI 303-3 | Доля и общий объем многократно / повторно используемой воды | | | |
| | Наименование | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| | Общий забор воды, тыс. м³, в том числе | 144,73 | 149,29 | 147,19 |
| | из поверхностных водных объектов | 13,2 | 10,24 | 11,49 |
| | от сторонних поставщиков | 97,88 | 100,56 | 98,34 |
| | из подземных водных объектов | 33,64 | 38,49 | 37,36 |
| | Объем повторно используемой воды, тыс. м³ | - | - | - |

Сохранение биоразнообразия

| | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|--|--|
| GRI 304 | Биоразнообразиие 2016 | | | |
| GRI 304-1 | Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ или примыкающие к таким территориям | Экологическая политика, стр. 121 | | |
| GRI 304-2 | Существенные воздействия деятельности, продукции и услуг на биоразнообразиие | Экологическая политика, стр. 121 | | |
| GRI 304-3 | Сохраненные или восстановленные местообитания | Экологическая политика, стр. 121 | | |

Интенсивность выбросов парниковых газов в и загрязняющих веществ в атмосферу

| | | | | |
|-----------|--|---|----------------|----------------|
| GRI 305 | Выбросы 2016 | | | |
| GRI 305-1 | Прямые выбросы парниковых газов | Расчет выбросов парниковых газов и их эквивалентов, а также анализ интенсивности осуществляемых выбросов в атмосферу не проводится. | | |
| GRI 305-5 | Сокращение выбросов парниковых газов | | | |
| | Наименование | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| | Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, тонн, в том числе: | 477,810 | 477,401 | 477,695 |
| | твердых | 50,351 | 52,074 | 54,507 |
| | газообразных и жидких | 427,228 | 425,327 | 423,188 |
| | из них: | | | |
| | диоксид серы | 21,373 | 21,590 | 20,488 |
| | оксид углерода | 166,433 | 168,731 | 169,745 |
| | окислы азота (в пересчете на NO2) | 145,924 | 138,624 | 134,633 |
| | углеводороды (без летучих органических соединений) | 3,93 | 3,702 | 2,766 |
| | летучие органические соединения | 82,299 | 85,179 | 95,556 |
| | бензапирен | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |

Интенсивность образования твердых и жидких отходов и сбросы в водные объекты

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| GRI 306 | Сбросы и отходы 2016 | | | |
| GRI 306-1 | Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта | | | |
| | Наименование | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| | Общее водоотведение, тыс. м³, в том числе: | 61,80 | 51,04 | 53,82 |
| | нормативно очищенные | 40,06 | 39,58 | 42,71 |
| | недостаточно очищенные | 21,74 | 11,46 | 11,11 |
| GRI 306-2 | 306-2. Общая масса отходов по типу и способу обращения | | | |

Показатели отчетности по Стандартам GRI 2016

Раскрытие информации

Образование отходов

| Наименование | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Образовано отходов, тонн, в том числе: | 5938,216 | 5352,094 | 4326,939 |
| I класса опасности | 5,027 | 11,865 | 29,375 |
| II класса опасности | 11,254 | 12,482 | 11,714 |
| III класса опасности | 101,725 | 384,611 | 89,270 |
| IV класса опасности | 4309,951 | 2831,532 | 2840,281 |
| V класса опасности | 1510,259 | 2111,604 | 1356,299 |
| Передано отходов сторонним организациям, всего | 5840,897 | 5324,405 | 4140,329 |
| в том числе на размещение | 3904,214 | 3408,596 | 3362,385 |

Утилизация отходов

| Наименование | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Передано сторонним организациям, тонн, для: | 5840,897 | 5324,405 | 4140,329 |
| использования | 1466,474 | 1569,924 | 376,999 |
| обезвреживания | 470,209 | 345,885 | 400,945 |
| хранения | - | - | - |
| захоронения | 3904,214 | 3408,596 | 3362,385 |

Выполнение требований законодательства и регулирующих органов в области охраны окружающей среды

| | | | | |
|-----------|---|---|----------------|----------------|
| GRI 307 | Соответствие экологическим стандартам 2016 | | | |
| GRI 307-1 | Несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований | Применения финансовых и нефинансовых санкций к Компании были связаны с нарушениями требований экологического законодательства в части превышения установленных нормативов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и превышения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. | | |
| | Наименование | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| | Количество наложенных нефинансовых санкций, шт. | 29 | 25 | 3 |
| | Общая сумма наложенных штрафных санкций, тыс. руб. | 210 | 100 | 10 |

Равные возможности для мужчин и женщин

| | | |
|-----------|--|--|
| GRI 405 | Разнообразие и равные возможности 2016 | |
| GRI 405-1 | Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с разбивкой по полу, возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и другим признакам разнообразия | Деятельность Совета директоров, стр. 141 |

Таблица соответствия Международному стандарту интегрированной отчетности (ИО)

ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ СТАНДАРТА ИО

| Фундаментальные концепции | Используется / не используется |
|--|--------------------------------|
| Создание стоимости для организации и заинтересованных сторон | Используется |
| Капиталы | Используется |
| Процесс создания стоимости | Используется |

СООТВЕТСТВИЕ ОТЧЕТА ВЕДУЩИМ ПРИНЦИПАМ СТАНДАРТА ИО

| 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 ИО.

НАЛИЧИЕ В ОТЧЕТЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ИО

| Элементы содержания | Раздел отчета | Номер страницы |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| Обзор организации и внешняя среда | О Компании, Обзор рынка | 18-19; 36-40 |
| Управление | Корпоративное управление | 130-197 |
| Бизнес-модель | Бизнес-модель | 32-33 |
| Риски и возможности | Система управления рисками | 178-188 |
| Стратегия и распределение ресурсов | Стратегические ориентиры развития, ключевые показатели эффективности | 41-42; 44-45 |
| Результаты деятельности | Ключевые показатели деятельности, бизнес-модель | 20-25; 32-33 |
| Перспективы на будущее | Стратегические ориентиры развития, ключевые показатели эффективности, Инвестиционная деятельность, Производственные результаты | 41-42; 44-45; 52-57; 58-77 |

Термины и сокращения

| Аббревиатура, обозначение | Аббревиатура, обозначение | Аббревиатура, обозначение |
|--|---|---|
| АО – акционерное общество | НТС – научно-технический совет | ОГК – оптовая генерирующая компания |
| АНО – автономная некоммерческая организация | ОЗП – осенне-зимний период | ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный |
| АИС – автоматизированные информационные системы | ПАО – публичное акционерное общество | ПИР – проектно-изыскательские работы |
| ВЛ – воздушная линия (электропередачи) | ППО – первичная профсоюзная организация | ПС – подстанция |
| ВУЗ – высшее учебное заведение | ПСБУ – Российский стандарт бухгалтерского учета | РТС – Российская торговая система |
| ГК – группа компаний | РФ – Российская Федерация | РЭС – район электрических сетей |
| ГОСА – годовое Общее собрание акционеров | РЭС – район электрических сетей | СВК – система внутреннего контроля |
| ГЭС – гидроэлектростанция | СГУР – Система управления рисками | СД – Совет директоров |
| ДЗО – дочерние и зависимые общества | СД – Совет директоров | СЗФО – Северо-Западный федеральный округ |
| ЕНЭС – Единая национальная электрическая сеть | СЗФО – Северо-Западный федеральный округ | СИЗ – средства индивидуальной защиты |
| ИПР – инвестиционная программа | СИП – изолированный самонесущий провод | СИПР – схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ |
| ИПЦ – индекс потребительских цен | СИП – изолированный самонесущий провод | СМИ – средства массовой информации |
| ИТ – информационные технологии | МРСК – межрегиональная распределительная сетевая компания | СУПА – система управления производственным и активами |
| КПР – комплексные программы развития электрических сетей | МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства | ТГК – территориальная генерирующая компания |
| КПЭ – ключевые показатели эффективности | МСФО – международные стандарты финансовой отчетности | ТПИР – техническое перевооружение и реконструкция |
| ЛЭП – линия электропередачи | МУП – муниципальное унитарное предприятие | ТОиР – техническое обслуживание и ремонт |
| ММВБ – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | МЧС – Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | ТСО – территориальная сетевая организация |
| МРСК – межрегиональная распределительная сетевая компания | ФАС России – Федеральная антимонопольная служба | ТЭК – топливно-энергетический комплекс |
| МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства | НДС – налог на добавленную стоимость | ФСТ России – Федеральная служба по тарифам |
| МСФО – международные стандарты финансовой отчетности | НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | ЦКС – цифровой канал связи |
| МУП – муниципальное унитарное предприятие | НПФ – негосударственный пенсионный фонд | |

| | |
|----------------|--|
| ЕВТДА | Прибыль до выплаты процентов, налогов, погашения основной суммы кредита и амортизационных отчислений |
| IR | Investor Relations – связи с инвесторами |
| у. е. | Условная единица |
| МО | Муниципальное образование |
| ГО | Городской округ |
| СТО | Стандарт организации |
| ПО | Производственное отделение |
| 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 |
| КЗ | Кредиторская задолженность |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОРД | Организационно-распорядительный документ |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ФСБ | Федеральная служба безопасности |
| УК РФ | Уголовный кодекс Российской Федерации |
| РАВ | Метод доходности инвестиционного капитала |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| ГБУЗ | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения |
| МБОУ | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение |
| КУ | Корпоративное управление |
| ГП | Гарантирующий поставщик электроэнергии |
| НТД | Научно-техническая документация |
| 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 |
| ПО «БЭС» | Производственное отделение «Боровичские электрические сети» |
| 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 |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| 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 |
| кВА, МВА | киловольт-ампер, мегавольт-ампер. Единица измерения полной электрической мощности |
| кВт·ч | киловатт-час. Единица измерения электрической энергии |
| кВт, МВт | киловатт, мегаватт. Единица измерения электрической активной мощности |
| км | километр. Единица измерения длины |
| т.у.т. | тонна условного топлива |
| млн руб. | Миллионы рублей |
| млрд руб. | Миллиарды рублей |

Адреса и контакты

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Полное наименование: | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» |
| Сокращенное наименование: | ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 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 |

GRI 102-3
GRI 102-5

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 |

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 |

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

| Ф.И.О. | Должность, подразделение | Телефон, e-mail |
|-----------------------------|--|--|
| Сополева Елена Владимировна | Начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала «Карелэнерго» | +7 (8142) 791-700 sopoleva@karelenargo.ru |
| Микова Наталия Евгеньевна | Ведущий специалист отдела управления собственностью филиала «Комиэнерго» | +7 (8212) 283-322 mikova@komienergo.ru |
| Терехова Алена Вячеславовна | Начальник отдела управления собственностью филиала «Новгородэнерго» | +7 (8162) 984-312 tav@novgor.elektra.ru |

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 |

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 |

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

| Филиал/МРСК | Телефон «горячей линии» |
|---|-------------------------|
| «Архэнерго» | 8-800-333-02-52 |
| «Вологдаэнерго» | 8 (8172) 76-85-00 |
| «Карелэнерго» | 8 (8142) 78-32-28 |
| «Колэнерго» | 8 (81553) 68-353 |
| «Комиэнерго» | 8-800-250-17-00 |
| «Новгородэнерго» | 8 (8162) 700-230 |
| «Псковэнерго» | 8 (8112) 59-79-99 |
| Единый на всей территории ответственности | 8-800-333-02-52 |

GRI 102-53 КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

| Ф.И.О. | Должность | Телефон, e-mail |
|------------------------------|--------------------|--|
| 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 |
| Котлов Даниил Владиславович | Ведущий специалист | +7 (812) 305-10-10 (доб. 720) kotlovdv@mrsksevzap.ru |

ПАО «МРСК Северо-Запада»
Телефон: 8-800-333-02-52
Звонок бесплатный
(круглосуточно)
www.mrsksevzap.ru