

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

С 2023 г. формирование системы ключевых показателей эффективности Группы компаний ПАО «Россети» осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (далее — распоряжение № 3579-р) на основании Директив Правительства Российской Федерации от 31.12.2023 № 991п-П13.

С 2020 по 2022 г. включительно система ключевых показателей эффективности формировалась на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р.

В соответствии с распоряжением № 3579-р система ключевых показателей эффективности разделена на две группы — ключевые показатели

эффективности (КПЭ) и функциональные ключевые показатели эффективности (ФКПЭ). КПЭ — это показатели, связанные со стратегическими документами Общества, на основании которых оценивается эффективность деятельности всего руководящего состава Компании (руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер). ФКПЭ — это индивидуальные показатели, устанавливаемые для должностных лиц Общества персонально с учетом специфики курируемых ими направлений деятельности.

Применяемая в Обществе система КПЭ и ФКПЭ взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента (50% стимулирующих выплат за достижение КПЭ, 50% стимулирующих выплат за достижение

ФКПЭ) — для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих показателей.

Компания не приводит сравнение показателей 2023 г. с показателями 2022 г. ввиду существенного изменения состава и порядков расчета КПЭ и ФКПЭ.

КПЭ и ФКПЭ Общества и их целевые значения на 2023–2025 гг. установлены на основании:

- пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества;
- решения Совета директоров Общества от 31.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 537/2023).

Наименование показателя	Вес в системе вознаграждения на 2023 г., %	Ед. изм.	Целевое значение на 2023 г.	Фактическое значение за 2023 г. ¹	Оценка достижения / причины отклонения	Процент достижения ²	Целевое значение на 2024 г. ³
ROIC (рентабельность инвестированного капитала)							
Порядок расчета	10	%	11,0	11,0	Достигнут	100	7,3
Отношение операционной прибыли, скорректированной на размер обесценения/(восстановления обесценения) основных средств, выручки от оказания услуг по технологическому присоединению и начисления/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки, к сумме средних величин капитала и долгосрочных кредитов и займов							

¹ За 2023 г. приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ и ФКПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения, как ожидается, Совет директоров ПАО «Россети Кубань» утвердит в III квартале 2024 г.

² По КПЭ: в случае если процент достижения составляет более 120%, то указывается, что он равен 120%, если же процент достижения менее 80%, то указывается, что он равен 0%. По ФКПЭ: в случае если процент достижения составляет более 100%, то указывается, что он равен 100%, а если процент достижения менее 90%, то указывается, что он равен 0%.

³ Состав и целевые значения показателей могут быть скорректированы по решению Совета директоров Общества.

Наименование показателя	Вес в системе вознаграждения на 2023 г., %	Ед. изм.	Целевое значение на 2023 г.	Фактическое значение за 2023 г. ¹	Оценка достижения / причины отклонения	Процент достижения ²	Целевое значение на 2024 г. ³
-------------------------	--	----------	-----------------------------	--	--	---------------------------------	--

Рентабельность операционной деятельности

Порядок расчета	20	%	13,5	11,5	Достигнут	85	9,7
Отношение операционной прибыли, скорректированной на размер обесценения/(восстановления обесценения) основных средств и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению, к выручке без учета выручки от оказания услуг по технологическому присоединению							

Чистая прибыль без обесценения и технологического присоединения

Порядок расчета	20	Тыс. руб.	4 840 275	4 867 912	Достигнут	101	3 096 022
Прибыль/(убыток), скорректированная на размер обесценения/(восстановления обесценения) основных средств и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению (с учетом соответствующего налога на прибыль)							

Уровень потерь электроэнергии

Порядок расчета	15	%	9,88	9,59	Достигнут	103	9,36
Отношение объема потерь электроэнергии в сетях Общества (рассчитывается как разница отпуска электроэнергии в сеть и отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды), увеличенного на величину разногласий за предшествующие периоды, урегулированную не в пользу Общества, к отпуску электроэнергии в сеть за отчетный период							

Готовность к работе в отопительный сезон

Порядок расчета	20	Шт.	1	1	Достигнут	100	1
Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России							

Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию

Порядок расчета	15	%	92,0	116,6	Достигнут	120	93,5
Отношение суммарного фактического объема вводов основных средств в эксплуатацию в отчетном году, определяемого на основании отчета об исполнении инвестиционной программы Общества (в денежном выражении, на основании даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией), к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой и графиком реализации							

Наименование показателя	Вес в системе вознаграждения на 2023 г., %	Ед. изм.	Целевое значение на 2023 г.	Фактическое значение за 2023 г. ¹	Оценка достижения / причины отклонения	Процент достижения ²	Целевое значение на 2024 г. ³
-------------------------	--	----------	-----------------------------	--	--	---------------------------------	--

Исполнение Плана развития Общества

Порядок расчета	%		0	0	Достигнут	100	0
Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем в зависимости от количества неисполненных в отчетном периоде мероприятий Плана развития Общества, утвержденного Советом директоров ПАО «Россети»							

Достижение фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

Порядок расчета	Индикативный показатель	%	100,0	104,0	Достигнут	104	100,0
Показатель определяется на основании степени достижения этапных ориентиров показателей фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, входящих в зону эксплуатационной ответственности Общества							

ЕБИТДА (прибыль по операционной деятельности)

Порядок расчета	Генеральный директор	Тыс. руб.	15 951 865	15 543 715	Достигнут	97	14 097 034
Рассчитывается как прибыль/(убыток) до налогообложения до вычета расходов на амортизацию и процентов к уплате, скорректированная на размер обесценения/(восстановление обесценения) основных средств, и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению							
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам						

Получение паспорта готовности в отопительный сезон

Порядок расчета	Генеральный директор	Ед.	1	1	Достигнут	100	1
Своевременное получение паспорта готовности к работе в отопительный сезон Обществом должно быть обеспечено в срок до 5 ноября отчетного года в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543							
	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер						

0 Компании	Стратегический отчет	Результаты операционной деятельности	Устойчивое развитие	Отчет о корпоративном управлении			
Наименование показателя	Вес в системе вознаграждения на 2023 г., %	Ед. изм.	Целевое значение на 2023 г.	Фактическое значение за 2023 г. ¹	Оценка достижения / причины отклонения	Процент достижения ²	Целевое значение на 2024 г. ³

Отсутствие значимых аварий в электрических сетях, расследуемых Ростехнадзором

Порядок расчета	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер	Выполнен / не выполнен	0	0	Достигнут	100	0
При расчете показателя учитываются аварии в электрических сетях Общества, классифицированные комиссией Ростехнадзора по пункту 4 правил расследования причин аварий в электроэнергетике (утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846)							

Эффективность инновационной деятельности

Порядок расчета	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер	%	98,0	109,2	Достигнут	100	98,0
Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: показатель затрат на НИОКР, показатель закупки инновационной продукции, показатель качества разработки (актуализации) проектно-изыскательских работ / выполнения проектно-изыскательских работ							

Повышение производительности труда относительно 2022 г.

Порядок расчета	Заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата	%	3,2	3,7	Достигнут	100	11,0
Отношение добавленной стоимости по всем видам услуг к средней годовой численности работников. Сравнение с базовым 2022 г.							
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам						

Активная текучесть персонала

Порядок расчета	Заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата	%	6,5	5,6	Достигнут	100	6,5
Отношение суммарного количества работников Общества, уволенных по собственному желанию в соответствии с пунктами 3 (расторжение трудового договора по инициативе работника) и 5 (перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность)) статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, к среднесписочной численности за отчетный период							

Наименование показателя	Вес в системе вознаграждения на 2023 г., %	Ед. изм.	Целевое значение на 2023 г.	Фактическое значение за 2023 г. ¹	Оценка достижения / причины отклонения	Процент достижения ²	Целевое значение на 2024 г. ³
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения							
Порядок расчета	Первый заместитель Генерального директора — директор филиала Сочинские электрические сети	Отн. ед.	1,1	1,0	Достигнут	100	1,1
Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого технологического присоединения к сети, из двух составляющих: качество рассмотрения заявок на технологическое присоединение, качество исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению						
	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности						
Чистое привлечение кредитов и облигационных займов для покрытия дефицита источников финансирования инвестиционной программы							
Порядок расчета	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам	Тыс. руб.	2 385 140	−843 447	Достигнут	100	−4 081 588
Рассчитывается как разница между привлеченными и погашенными заемными средствами (кредиты и облигационные займы)							
Эффективность перехода на использование отечественного программного обеспечения (ПО)							
Порядок расчета	Первый заместитель Генерального директора — директор филиала Сочинские электрические сети	%	75,0	76,57	Достигнут	100	84,3
Определяется как доля (процент) установленного российского (отечественного) ПО в общем объеме установленного ПО в Обществе, реализующем утвержденный Советом директоров Общества собственный план по переходу на преимущественное использование отечественного ПО							
Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии							
Порядок расчета	Заместитель Генерального директора по реализации услуг	Тыс. руб.	1 572 140,7	1 228 322,9	Достигнут	100	1 492 882,4
Непревышение фактического значения просроченной дебиторской задолженности (без учета мораторной задолженности) на конец отчетного периода над целевым значением	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению						

Наименование показателя	Стратегический отчет	Результаты операционной деятельности			Устойчивое развитие	Отчет о корпоративном управлении	
		Вес в системе вознаграждения на 2023 г., %	Ед. изм.	Целевое значение на 2023 г.		Фактическое значение за 2023 г. ¹	Оценка достижения / причины отклонения
Выполнение Комплексного плана по обеспечению безопасности							
Порядок расчета	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер	%	100,0	100,0	Достигнут	100	100,0
Рассчитывается как отношение своевременно выполненных мероприятий Комплексного плана по обеспечению безопасности к общему количеству мероприятий Комплексного плана по обеспечению безопасности							
Обеспечение требований по защите инсайдерской информации и поддержание листинга акций							
Порядок расчета	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению	Выполнен / не выполнен	Выполнен	Выполнен	Достигнут	100	Выполнен
Комплексный показатель, оценивающий уровень корпоративного управления в Обществе, из двух составляющих: обеспечение требований по защите инсайдерской информации и поддержание листинга акций							
Доля договоров, заключенных по результатам состоявшихся процедур, проведенных в электронной форме							
Порядок расчета	Первый заместитель Генерального директора — директор филиала Сочинские электрические сети	%	54,0	85,9	Достигнут	100	56,0
Рассчитывается как отношение количества закупочных процедур, проведенных в электронной форме, по результатам которых заключены расходные договоры, к общему количеству закупочных процедур (конкурентных и неконкурентных), по результатам которых заключены расходные договоры	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности						
Отсутствие оговорки и (или) модифицированного мнения аудитора, влияющих на достоверность данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности							
Порядок расчета	Главный бухгалтер — начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности	Выполнен / не выполнен	Выполнен	Выполнен	Достигнут	100	Выполнен
При расчете показателя учитывается наличие немодифицированного или модифицированного аудиторского заключения (мнение с оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения мнения) о достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества							