

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В Обществе внедрены и действуют следующие системы менеджмента.

Система менеджмента качества (СМК)

СМК — часть общей системы управления Общества со своей организационной структурой, процессами, процедурами и ресурсами, необходимыми для общего руководства качеством.

СМК внедрена в ПАО «Россети Кубань» и успешно прошла сертификационные/ресертификационные аудиты на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001 в период с 2009 по 2022 г.

В 2023 г. в рамках второго надзорного аудита органом по сертификации ООО «РУСТЕКСЕРТ» подтверждено соответствие СМК Общества требованиям стандарта ISO 9001. Компания получила подтверждение действия сертификата Quality Austria per. № 25523/0 от 19.01.2021.

Система экологического менеджмента (СЭМ)

СЭМ — часть общей системы управления Общества со своей организационной структурой, механизмами, процедурами и ресурсами, необходимыми для управления экологическими аспектами деятельности путем разработки и достижения целей Экологической политики.

СЭМ внедрена в ПАО «Россети Кубань» и успешно прошла сертификационные/ресертификационные аудиты на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001 в период с 2009 по 2022 г.

В 2023 г. в рамках второго надзорного аудита органом по сертификации ООО «РУСТЕКСЕРТ» подтверждено соответствие СЭМ Общества требованиям стандарта ISO 14001. Компания получила подтверждение действия сертификата Quality Austria per. № 04287/0 от 19.01.2021.

Система энергетического менеджмента (СЭнМ)

СЭнМ — часть общей системы управления Общества, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в Энергетической политике, посредством реализации программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

СЭнМ внедрена в ПАО «Россети Кубань» и успешно прошла сертификационные/ресертификационные аудиты на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001 в период с 2015 по 2022 г.

В 2023 г. в рамках второго надзорного аудита органом по сертификации Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» подтверждено соответствие СЭнМ Общества требованиям стандарта ISO 50001. Компания получила подтверждение действия сертификата № 21.2469.026 от 8 декабря 2021 г.

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ)

СМБТиОЗ — часть общей системы управления Общества, которая позволяет управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области безопасности труда и охраны здоровья.

на соответствие требованиям международного стандарта ISO OHSAS 18001 в период с 2009 по 2020 г. и на соответствие требованиям ISO 45001 в период с 2021 по 2022 г.

соответствие СМБТиОЗ Общества требованиям стандарта ISO 45001. Компания получила подтверждение действия сертификата Quality Austria per. № 01101/0 от 19.01.2021.

СМБТиОЗ внедрена в ПАО «Россети Кубань» и успешно прошла сертификационные/ресертификационные аудиты

В 2023 г. в рамках второго надзорного аудита органом по сертификации ООО «РУСТЕКСЕРТ» подтверждено

Система инновационного менеджмента (СИМ)

СИМ — часть общей системы управления Общества, которая определяет основные принципы инновационного и научно-технического развития, нацеленные на повышение эффективности деятельности ПАО «Россети Кубань», через разработку и внедрение новых технологий, разработку, производство и вывод на рынок новых инновационных продуктов и услуг.

СИМ внедрена в ПАО «Россети Кубань» и успешно прошла сертификационный аудит на соответствие требованиям ГОСТ Р 56273.1-2014/CEN/TS 16555-1:2013 в 2022 г.

В 2023 г. в рамках первого надзорного аудита органом по сертификации ООО «РУСТЕКСЕРТ» подтверждено

соответствие СИМ Общества требованиям стандарта ГОСТ Р 56273.1-2014/CEN/TS 16555-1:2013. Компания получила подтверждение действия сертификата № РОСС RU.ФК11.К00649 от 21.06.2022.



Системы менеджмента Общества соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001 и ГОСТ Р 56273.1-2014/CEN/TS 16555-1 и объединены в интегрированную систему менеджмента.

Информация о наличии сертификатов

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

К основным участникам систем менеджмента относятся:

- Совет директоров Общества;
- исполнительные органы Общества — Генеральный директор и Правление;

- представитель руководства Общества по соответствующей системе менеджмента;
- структурное подразделение, обеспечивающее организацию функционирования систем менеджмента;

- структурные подразделения Общества и ДЗО, участвующие в процессе функционирования систем менеджмента.

¹ ISO 9001 — система менеджмента качества.

² ISO 14001 — система экологического менеджмента.

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

⁴ ISO 50001 — система энергетического менеджмента.

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

Основные результаты функционирования систем менеджмента

1



Повышение надежности и качества энергоснабжения

Информация представлена в разделе «Обеспечение надежной и эффективной работы энергосистемы»

2



Увеличение уровня безопасности энергоснабжения

Информация представлена в разделе «Обеспечение надежной и эффективной работы энергосистемы»

3



Обеспечение безопасности труда и охраны здоровья при осуществлении производственной деятельности,
в том числе снижение общего количества несчастных случаев при соблюдении требований законодательства в области охраны труда и охраны окружающей среды

Информация представлена в разделе «Охрана труда и промышленная безопасность»

4



Повышение энергетической эффективности

Информация представлена в разделе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

5



Обеспечение экологической безопасности

Информация представлена в разделе «Охрана окружающей среды»

6



Повышение качества услуг по технологическому присоединению

Информация представлена в разделе «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань»

7



Повышение эффективности инновационной деятельности

Информация представлена в разделе «Инновационная деятельность»



В целом функционирование систем менеджмента показало положительные результаты за истекший год.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

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

- выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции);

- выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений;
- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений.

Совет директоров Общества 12 сентября 2023 г. утвердил новую редакцию Антикоррупционной политики ПАО «Россети Кубань»¹.

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

В отчетном году приказом ПАО «Россети Кубань» от 20 февраля 2023 г. № 107-од утвержден план противодействия коррупции на 2023 г.

В течение 2023 г. мероприятия по реализации Антикоррупционной политики Компании осуществлялись по следующим основным направлениям.

Направление антикоррупционной политики	Мероприятия, выполненные в 2023 г.
Организация процесса внутреннего контроля и управления рисками в области предупреждения и противодействия коррупции	<p>Подготовлены и направлены на рассмотрение Правления, Комитета по аудиту и далее на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты «О результатах антикоррупционного мониторинга» за 2022 г. и шесть месяцев 2023 г., отчеты рассмотрены и приняты к сведению Комитетом по аудиту и Советом директоров Общества без замечаний.</p> <p>Подготовлены и направлены руководству Общества отчет по второй линии защиты за 2022 г., а также результаты самооценки эффективности контрольных процедур и ежеквартальные актуализированные паспорта функциональных рисков, рисков бизнес-процессов и отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками по подпроцессу «Противодействие коррупции»</p>
Выявление и урегулирование конфликта интересов	<p>Осуществлено ежегодное декларирование конфликта интересов работников за 2022 г., собрано 2 434 декларации, случаев конфликта интересов и предконфликтных ситуаций не выявлено.</p> <p>Проведено одно заседание Комиссии ПАО «Россети Кубань» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.</p> <p>Проведена проверка представленных справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 г. руководящих работников Общества и их близких родственников. В результате проведенной проверки признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтных ситуаций не выявлено.</p> <p>Проводилось декларирование конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должностей. За 2023 г. выдано 197 заключений о проведении проверки кандидатов, претендующих на замещение вакантных должностей в ПАО «Россети Кубань», 51 из них — отрицательное</p>
Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы	<p>В 2023 г. получены соглашения о соблюдении требований Антикоррупционной политики и Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников от 56 новых работников исполнительного аппарата Общества.</p> <p>В Обществе разработано и утверждено три организационно-распорядительных документа по направлению антикоррупционного комплаенса и реализации Антикоррупционной политики</p>
Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях	<p>В 2023 г. в Общество поступило 17 обращений о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях посредством обратной связи раздела «Антикоррупционная политика» сайта ПАО «Россети Кубань».</p> <p>По всем обращениям были проведены проверочные мероприятия. По итогам проведенных проверок обращений сведения, изложенные в них, не подтвердились</p>

¹ Протокол от 13 сентября 2023 г. № 532/2023.