

# ЗАРЯЖАЕМ ЭНЕРГИЕЙ



РОССЕТИ



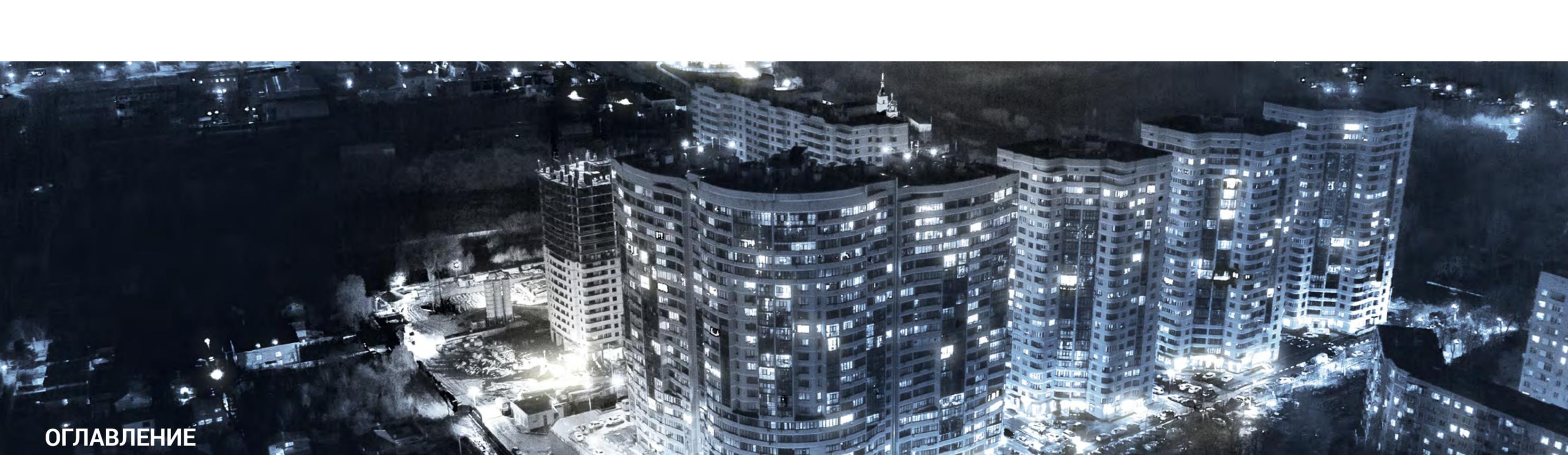
ГODOVOЙ ОТЧЕТ 2017

## ПАО «МРСК ЮГА»

Настоящий Годовой отчет подготовлен за период 1 января 2017 года – 31 декабря 2017 года с использованием информации, доступной Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее – ПАО «МРСК Юга», или МРСК Юга, или Компания) и его дочерним и зависимым обществам на момент его составления.

### **Заявление об ограничении ответственности**

Некоторые заявления, содержащиеся в Годовом отчете, являются заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий, и подвержены влиянию различных рисков. Данные риски включают в себя возможность изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности Компании и перспектив ее развития; возможность изменения политической и экономической ситуации в России; возможность изменения существующего или будущего регулирования российской отрасли электроэнергетики; возможность изменения российского законодательства; а также воздействие других факторов. Большинство из указанных факторов находятся вне пределов контроля или возможности прогнозирования со стороны Компании. Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществляются. С учетом сказанного Компания предупреждает, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных прямо или косвенно в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления Годового отчета. Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные. За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и из последующих событий.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

### 4 О Компании

- 4 Миссия
- 5 Географическое положение
- 6 Организационная структура
- 7 Присвоение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии

### 8 Обращение Председателя Совета директоров Компании

### 10 Обращение Генерального директора Компании

### 13 Ключевые события

### 14 Положение в отрасли

- 16 Бизнес-модель
- 19 Приоритетные направления деятельности и перспективы развития
- 21 Инвестиционная деятельность

### 26 Результаты деятельности

- 28 Передача электрической энергии
- 32 Технологическое присоединение к электрическим сетям
- 35 Консолидация электросетевых активов
- 37 Развитие информационных технологий
- 40 Внедрение инноваций
- 45 Взаимодействие с клиентами
- 48 Развитие персонала
- 56 Снижение негативного воздействия на окружающую среду
- 64 Предотвращение чрезвычайных ситуаций
- 71 Совершенствование закупочной деятельности

### 74 Обзор финансовых результатов

- 76 Тарифная политика
- 85 Анализ финансового состояния и результатов деятельности

### 94 Корпоративное управление

- 98 Система корпоративного управления
- 181 Система управления рисками
- 191 Антикоррупционная политика
- 197 Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- 198 Информация о крупных сделках
- 199 Управление собственностью
- 200 Акционерный капитал и рынок ценных бумаг
- 207 Основные принципы дивидендной политики

### 209 Приложение

- 209 Интегрированная система менеджмента (ИСМ)

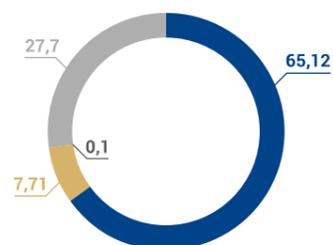
### 213 Контактная информация

## О Компании

Капитализация Компании составила

# 3 615 628 039,55 руб.

### Структура акционерного капитала



Состав акционеров – владельцев более 5 % уставного капитала ПАО «МРСК Юга» на 31.12.2017

- Публичное акционерное общество «Российские сети»
- Государственная доля
- PROTSVETANIYE HOLDINGS LIMITED
- Остальные

## Миссия

Роль и миссия ПАО «МРСК Юга» связаны с ожиданиями основных участников рынка:

- для инвестиционного сообщества – Компания – инструмент вложения инвестиций, который направлен на обеспечение их возвратности, надежности, доходности и ликвидности;
- для потребителей – Компания, нацеленная на качественное оказание услуг, качественное и надежное электроснабжение, своевременное и прозрачное технологическое присоединение к электрическим сетям;
- для регионов и органов местного самоуправления – Компания, обеспечивающая потребности экономики в передающих мощностях; надежный партнер органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

- в планировании и реализации региональных программ территориального развития, добросовестный налогоплательщик и работодатель;
- для работников – добросовестный работодатель, эффективно организованная компания, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала работников.

Наша миссия заключается в обеспечении надежного и качественного снабжения электрической энергией растущих потребностей

экономики и социального сектора по экономически обоснованной для потребителей плате за предоставляемые услуги.

## Географическое положение

В отчетном году ПАО «МРСК Юга» осуществляло свою деятельность на территории четырех регионов Южного федерального округа Российской Федерации:

- Ростовской области;
- Волгоградской области;
- Астраханской области;
- Республики Калмыкия.

Территория ответственности ПАО «МРСК Юга» граничит с административными границами Краснодарского и Ставропольского краев в южном направлении, Азовским морем и государственной границей с сопредельным государством Украина в западном направлении, административными границами с Воронежской и Саратовской областями в северном направлении, государственной границей с сопредельным государством Казахстан,

Каспийским морем, а также административными границами с Республикой Дагестан в восточном направлении.

Климатические условия на территории обслуживания ПАО «МРСК Юга» – континентальные. Совокупная площадь территории регионов присутствия ПАО «МРСК Юга» – около 334 тыс. км<sup>2</sup> с численностью населения свыше 8 млн человек и плотностью населения в среднем 25 человек на квадратный километр.

## Организационная структура

Организационная структура Компании разработана в соответствии с совместным распоряжением ОАО ПАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 24 декабря 2007 года №356р/459р «О совершенствовании организационной структуры операционной МРСК» и утверждена на заседании Совета директоров Компании. По состоянию на 31 декабря 2017 года действует организационная структура Компании, утвержденная Советом директоров 9 июня 2017 года.

- корпоративное управление, управление собственностью и правовое обеспечение;
- управление персоналом, организационное проектирование, организация нормирования и оплата труда, управление делами, административно-хозяйственное обеспечение, управление по связям с общественностью;
- специальные проекты;
- безопасность, защита государственной тайны, мобилизационная подготовка и гражданская оборона.

Основные направления деятельности ПАО «МРСК Юга» распределены по следующим функциональным блокам, управление которыми осуществляют заместители Генерального директора ПАО «МРСК Юга»:

- экономика и финансы;
- бухгалтерский и налоговый учет и отчетность;
- реализация услуг;
- развитие и технологическое присоединение;
- инвестиционная деятельность, капитальное строительство, логистика и материально-техническое обеспечение;
- технический блок;

Отдельные направления выведены в самостоятельные структурные подразделения, напрямую подчиненные Генеральному директору ПАО «МРСК Юга»: департамент внутреннего аудита; департамент корпоративных и технологических АСУ; департамент внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности.

В организационной структуре также представлены Заместители генерального директора – директора филиалов Компании, которые осуществляют управление их текущей деятельностью.

### Филиалы Компании

| Филиал                                    | Адрес  |
|---|--|
| Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» | 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32                |
| Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» | 400066, г. Волгоград, пр-т Ленина, д. 15                           |
| Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»      | 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона |
| Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго»    | 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2                     |
| Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»    | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49              |

Все филиалы ПАО «МРСК Юга», за исключением филиала ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго», действуют с 31 марта 2008 года.

Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго» операционной деятельности не ведет.

## Присвоение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии

ПАО «МРСК Юга» в лице калмыцкого филиала – «Калмэнерго» является гарантирующим поставщиком в зоне деятельности г. Элисты с 1 января 2017 года. ПАО «МРСК Юга» приняло на себя функции гарантирующего поставщика в связи с тем, что предыдущий гарантирующий поставщик был объявлен банкротом.

30 ноября 2017 года Министерство энергетики России продлило ПАО «МРСК Юга» статус гарантирующего поставщика электроэнергии в отношении зоны деятельности Республики Калмыкия по г. Элисте до конца 2018 года.

## Обращение Председателя Совета директоров Компании



### Уважаемые акционеры!

2017 год стал для ПАО «МРСК Юга» по-настоящему успешным. В год своего 10-летия Компания достигла намеченных целей, стабилизировала финансово-экономическое положение, улучшила основные показатели. Перед Компанией стояла задача по итогу года выйти на безубыточный уровень, и руководству Компании это удалось, даже с некоторым превышением плана по чистой прибыли – финансовый результат на 1 522,7 млн руб. выше уровня 2016 года и составляет 511 млн руб. по РСБУ.

Выручка от реализации продукции сложилась выше прошлогоднего показателя – на уровне 35 144 млн руб., что на 3 730 млн руб. (11,9 %) выше, чем в 2016 году. Из них более 95 % составляет выручка от передачи электроэнергии, 1,2 % приходится на технологическое присоединение, 2,4 % – на услуги от продажи электроэнергии, 1,2 % – на прочие виды деятельности.

Данный рост обусловлен ростом выручки по всем видам регулируемой и прочей деятельности на 3 730 млн руб., при увеличении себестоимости с учетом управленческих и коммерческих расходов на 1 577 млн руб.

Дебиторская задолженность за 2017 год снизилась на 135 млн руб. и составила 13 692 млн руб. Основная доля долга приходится на оказанные услуги по передаче электрической энергии – 85,7 %. За последние пять лет уровень оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии по итогам 2017 года стал максимальным. На 3 083 млн руб. снизилась кредиторская задолженность за 2017 год. Она составила по итогам года 10 609 млн руб.

Значительно повысилась эффективность реализации инвестиционных программ, существенно возросла производственная деятельность Компании. Объем освоения капитальных вложений в 2017 году составил 3 330 млн руб. Введено основных фондов – 3 677 млн руб. Профинансировано в 2017 году 3 637 млн руб. В физическом выражении введено в эксплуатацию 464 км линий и 268 МВА.

Уровень потерь снизился на 1,17 % в сопоставимых условиях по отпуску в сеть 2017 года. По итогам года осуществлено 12 801 Технологических присоединений на общую мощность 358 873 кВт. Снижается аварийность и сокращается средняя длительность перерывов электроснабжения. К проведению игр чемпионата мира по футболу подготовлена инфраструктура и персонал.

Однако кроме событий финансово-хозяйственной деятельности имели место еще и другие события и факты деятельности Компании в 2017 году:

Совет директоров уделяет большое внимание развитию корпоративного управления в Компании. В 2017 году в ПАО «МРСК Юга» проведено 42 заседания Совета директоров Компании. Главными темами стали утверждение стратегических документов и обеспечение регулярного контроля менеджмента Компании. Кроме того, пристальное внимание уделялось проведению дополнительной эмиссии акций. В 2017 году акционерами принято решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций, Советом директоров утверждены эмиссионные документы, зарегистрирован дополнительный выпуск и проспект ценных бумаг Компании. Завершение процедуры дополнительной эмиссии акций планируется в 2018 году.

В целях приведения в соответствие Кодексу корпоративного управления и сложившейся практике корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» на Общем собрании акционеров Компании в отчетном году в новых редакциях были утверждены Устав и положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров о Ревизионной комиссии Компании.

Руководствуясь принципами повышения прозрачности и эффективности деятельности Компании, Советом директоров Общества в ближайшее время планируется утвердить Положение об информационной политике и Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга» в новых редакциях.

Рыночная капитализация на конец отчетного года составила 3 615,6 млрд руб. и продемонстрировала рост на 41,7 % в сравнении с прошлым годом.

Если говорить о перспективах, то безусловным приоритетом развития на ближайшие 12 лет обозначена цифровизация всего электросетевого комплекса группы компаний ПАО «Россети». Стратегию перехода электросетевого комплекса России на цифровую платформу презентовал в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи генеральный директор ПАО «Россети» Павел Анатольевич Ливинский. Данная стратегия получила поддержку и одобрение со стороны руководства страны. Уже к 2030 году процесс цифровизации должен быть завершен.

Желаю всем акционерам и членам Совета директоров Компании успехов в новом корпоративном году!

С уважением, председатель Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

С. А. Архипов

## Обращение Генерального директора Компании



Этому предшествовали как технические мероприятия, так и профилактическая информационная работа. Совершенствуются навыки и техническое оснащение персонала, его квалификация. В сентябре команда МРСК Юга стала победителем первых в истории российской энергетики Межрегиональных соревнований профмастерства среди ДЗО «Россети» по учету электроэнергии. Также специалисты Компании отслеживают интернет-сайты, на страницах которых распространяется информация о способах хищения электроэнергии. В 2017 году Компания инициировала через прокуратуру и Роскомнадзор блокировку 159 таких сайтов и интернет-магазинов.

### Уважаемые акционеры!

Позитивная динамика прослеживается по всем основным направлениям деятельности ПАО «МРСК Юга» в 2017 году: стабилизировалось финансово-экономическое положение, Компания совершенствовалась, осваивала новые направления деятельности, внедряла современные инструменты и сервисы. По итогам прошлого года МРСК Юга находится на втором месте среди всех предприятий группы компаний ПАО «Россети» по снижению потерь электроэнергии и противодействию незаконному потреблению электроэнергии – снижение на 1,17 % в сопоставимых условиях по фактическому отпуску электроэнергии в сеть 2017 года.

В ходе подготовки инфраструктуры к чемпионату мира по футболу построена и введена в эксплуатацию новая подстанция «Спортивная» в левобережной части Ростова-на-Дону, которая обеспечит надежное электроснабжение объектов чемпионата и потребителей прилегающих районов города. Завершены работы по технологическому присоединению к электрической сети нового аэропорта Платов в Ростовской области. Обеспечивать электроснабжение всего аэропортового комплекса, инфраструктуру взлетной полосы и прилегающих населенных пунктов будет подстанция «АС-10», которая прошла масштабную реконструкцию. В Волгоградском филиале завершилась реконструкция подстанции «ТДН» для электроснабжения стадиона «Волгоград Арена».

Для подготовки этих объектов Компания привлекла 1,9 млрд руб. за счет дополнительной эмиссии акций. Вся реконструкция и новое строительство были осуществлены с учетом развития данных территорий в будущем.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Компания основной акцент сделала на профилактику и недопущение чрезвычайных ситуаций в электросетевом комплексе и снижение их последствий. Как результат, по итогам года заметно снижение показателей аварийности в филиалах МРСК Юга в целом. В сравнении с 2016 годом количество аварий уменьшилось на 6 %, а недоотпуск электроэнергии снизился на целых 47 %. Также значительно сократилась средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей – на 16 %. Завершилась опытная эксплуатация инновационной разработки – системы мониторинга интенсивности гололедообразования. Система «МИГ» рекомендована для использования в электросетевом комплексе 35–220 кВ без ограничений.

Отличные показатели и по исполнению договоров технологического присоединения. Вместе с общим числом исполненных договоров увеличивается и доля льготных техприсоединений – 98,2 % в категории до 150 кВт.

С 1 января 2017 года МРСК Юга успешно выполняет функции гарантирующего поставщика в зоне деятельности Республики Калмыкия по г. Элисте. Полномочия продлены и на 2018 год.

Компания продолжила внедрение современных, удобных клиентских сервисов, подача заявки на технологическое присоединение через МФЦ стала доступна в ростовском, волгоградском и астраханском филиалах Компании.

Особое внимание традиционно уделяется социальной политике, обеспечению достойных условий работы и отдыха сотрудников. В 2017 году Компания приступила к поэтапной реализации долгосрочной программы по улучшению жилищных условий персонала. Пилотный проект стартовал в волгоградском филиале. Цель – привлечение на предприятие сотрудников рабочих специальностей, не достигших возраста 35 лет, и мотивация уже работающих молодых специалистов. Компания компенсирует данной категории работников часть суммы выплачиваемых процентов по ипотечным кредитам. По итогам года получателями компенсации стали электромонтеры, электрослесари, мастера, диспетчеры производственных отделений. Более 700 сотрудников и членов их семей получили санаторно-курортное лечение на базе отдыха «Энергетик», для детей 350 работников МРСК Юга была организована программа оздоровительного отдыха на черноморском побережье Краснодарского края.

Начавшаяся цифровизация электросетевого комплекса страны ведет к глобальным системным изменениям. Меняется архитектура сети, генерация, требования к качеству, услугам, времени их предоставления возрастают. МРСК Юга уже начала внедрение элементов «умной сети» с учетом современных потребностей. С 2018 года в инвестиционной программе не менее 20 % средств будет направляться именно на эти мероприятия.

Приоритетным направлением работы по-прежнему остается обеспечение бесперебойного, надежного и доступного энергоснабжения потребителей юга России. Компания готова к эффективной слаженной работе в любых, даже самых неблагоприятных погодных условиях.

В текущем году нам предстоит обеспечить энергоснабжение объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону и Волгограде. Сотрудники Компании прошли инструктажи и тренировки и в период проведения матчей сделают все необходимое для надежной работы всех элементов энергосистемы.

Продолжится работа по улучшению финансово-экономического положения и увеличению прибыльности Компании, по снижению потерь в сетях и борьбе с дебиторской задолженностью контрагентов, повышению доступности услуг и внедрению современных сервисов. Компания обладает необходимым потенциалом и ресурсами для дальнейшей положительной динамики!

*С уважением, Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»*

**Б. Б. Эбзеев**

## Ключевые события

В соответствии с приказом Министерства энергетики России от 23 декабря 2016 года № 1400, с 1 января 2017 года функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Республики Калмыкия по г. Элисте переданы ПАО «МРСК Юга».

Волгоградский филиал ПАО «МРСК Юга» осуществил технологическое присоединение к электросетям Компании крупного предприятия – маслоэкстракционного завода в г. Новоаннинском Волгоградской области.

В ПАО «МРСК Юга» завершена опытная эксплуатация инновационной разработки – системы мониторинга интенсивности гололедообразования («МИГ»). Новинка рекомендована для использования в электросетевом комплексе 35–220 кВ без ограничений.

ПАО «МРСК Юга» завершило все работы по технологическому присоединению к электрической сети нового аэропорта Платов в Ростовской области.

В Ростове-на-Дону введена в эксплуатацию новая подстанция «Спортивная», которая обеспечит надежное электроснабжение объектов чемпионата мира по футболу 2018 года и потребителей прилегающих районов города. Инвестиции в проект превысили 1 млрд руб.

### События после отчетной даты

В ПАО «МРСК Юга» внедрена система мониторинга электросетевого комплекса на основе опасных погодных явлений (ГИС МЭК). Алгоритм анализа погодных условий для объектов электросетевого хозяйства разработан и внедрен специалистами «Дон ГИС». Система охватывает все сферы деятельности электросетевой компании.

ПАО «МРСК Юга» обеспечило электроэнергией введенный в эксплуатацию стадион «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. В июне этого года стадион вместимостью 45 тыс. зрителей примет на своем поле четыре игры отборочного этапа и матч 1/8 финала предстоящего первенства.



**16,36 %**  
Рентабельность продаж

**85,13 %**  
Доля на рынке передачи  
электроэнергии

**ПОЛОЖЕНИЕ  
В ОТРАСЛИ**

# БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

## МЕСТО МРСК ЮГА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Федеральная сетевая компания (ПАО «ФСК ЕЭС») управляет единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС). В собственности сети 220 кВ и выше.

Межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК) оказывают услуги по передаче и распределению электрической энергии на территории субъектов Российской Федерации.

В собственности сети 0,4–110 кВ. ПАО «МРСК Юга» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии Южного федерального округа Российской Федерации (имеет технологические присоединения к ЕНЭС).

ПАО «МРСК Юга» заключает договоры (последней мили) аренды электросетевого имущества с ПАО «ФСК ЕЭС» при наличии непосредственного технологического присоединения потребителей электроэнергии к сетям ЕНЭС на территории Южного федерального округа, что дает Компании право оказывать таким потребителям услуги по передаче электроэнергии.

Клиенты ПАО «МРСК Юга» – энергосбытовые компании, субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии, территориальные сетевые организации (ТСО).

Территориальные сетевые организации (ТСО) обслуживают потребителей одного муниципального образования (имеют технологические присоединения к МРСК). В собственности сети 0,4–10 кВ.



| Вид актива  | Ед. изм.    | 2017      | Изменение, % |
|---|-------------|-----------|--------------|
| Подстанции 6–220 кВ                                 | шт.         | 32 040    | 0,5          |
| Установленная мощность                              | MBA         | 24 045,6  | 0,4          |
| ПС 35–220 кВ  | шт.         | 1 214     | -0,3         |
|   | MBA         | 18 732,8  | 0,0          |
| Трансформаторные подстанции, РТП 6–10 (35) / 0,4 кВ | шт.         | 30 826    | 0,5          |
|   | MBA         | 5 312,8   | 1,7          |
| Протяженность воздушных линий по трассе             | км          | 155 794,6 | -0,1         |
| ВЛ 220 кВ и выше                                    | км          | 386,2     | 0,0          |
| ВЛ 110–150 кВ                                       | км          | 15 802,5  | 0,0          |
| ВЛ 35 кВ  | км          | 11 554,2  | 0,0          |
| ВЛ 6–10 кВ  | км          | 75 758,7  | -0,1         |
| ВЛ 0,4 кВ   | км          | 52 293    | -0,1         |
| Протяженность кабельных линий                       | км          | 2 514,7   | 3,1          |
| КЛ 110 кВ   | км          | 27,2      | 36,7         |
| КЛ 35 кВ  | км          | 57,2      | 0,0          |
| КЛ 6–10 кВ  | км          | 1 655,8   | 4,2          |
| КЛ 0,4 кВ   | км          | 774,6     | 0,4          |
| Среднесписочная численность сотрудников             | чел.        | 13 588    | +0,4         |
| Отпуск электрической энергии                        | млн кВт · ч | 25 341    | 2,7          |
| Потери электроэнергии                               | %           | 9,48      |              |

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка  
**35,144** млрд руб.  
+11,9 %

EBITDA  
**6,3** млрд руб.  
+42 %

Чистая прибыль  
**511** млрд руб.

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Передача электроэнергии млн.руб.  
**33 439**  
+8,7 %

Технологическое присоединение, млн.руб.  
**415**  
-11,6 %

Прочие виды деятельности, млн руб.  
**430**  
+244,3 %

### ДОЛЯ РЫНКА ПО НВВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Изменение доли рынка услуг по передаче электроэнергии по НВВ за 2016–2018 годы по зоне обслуживания ПАО «МРСК Юга»



НВВ на содержание  
**28 717,58** млн руб.,  
**4 937,03** млн руб.

НВВ на содержание  
**29 223,73** млн руб.,  
**5 104,85** млн руб.

НВВ на содержание  
**30 336,83** млн руб.,  
**6 250,84** млн руб.

■ ПАО «МРСК Юга» ■ Прочие ТСО

## Положение в отрасли

ПАО «МРСК Юга» объединяет распределительные сетевые комплексы субъектов Южного федерального округа Российской Федерации: Республики Калмыкия, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и осуществляет следующие основные виды деятельности:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергетических установок юридических и физических лиц к электрическим сетям Компании;
- ремонтно-эксплуатационная деятельность.

Приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июня 2008 года № 208-э Компания включена в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль путем установления тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии и услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Компании.

## Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

### Выполнение целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса

В соответствии с целевыми ориентирами и задачами, изложенными в Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, Компания в целях повышения операционной и инвестиционной эффективности добилась следующих показателей:

- фактическое снижение удельных операционных расходов по итогам 2017 года составляет 25,8 %, или 1 759 млн руб., в сопоставимых с 2012 годом условиях;
- фактическое снижение удельных операционных расходов Компании в целях исполнения Директив Правительства Российской Федерации в сравнении с фактом 2016 года составило 3,04 % при целевом значении показателя 3 %, или 328 млн руб., в сопоставимых с 2016 годом условиях;
- стратегическая задача по выходу на безубыточность деятельности в 2017 году выполнена;
- в июле 2017 года решением Совета директоров Компании утверждена Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2017–2021 годы.

### Перспективы развития в регионах присутствия

Важнейшими направлениями развития ПАО «МРСК Юга» являются:

- клиентоориентированная политика и повышение доступности электросетевой инфраструктуры;
- координация процедуры заключения и контроль выполнения соглашений между администрациями субъектов Российской Федерации, находящихся в зоне ответственности Компании и ПАО «Россети»;
- оценка топологии развития сетей и прогнозирования спроса на мощность и электроэнергию;
- эффективное планирование развития электрической сети с учетом тенденций изменения направлений движения социально-экономической сферы и территориального планирования регионов;
- проведение модернизации и технического перевооружения объектов электроэнергетики;
- новое строительство объектов электросетевого хозяйства;
- энергоэффективность и энергосбережение.

С целью формирования единого подхода к решению вопросов перспективного развития, территориального планирования и реализации инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса в ПАО «МРСК Юга» реализована Интерактивная карта мощностей подстанций 35–110 кВ. Карта содержит информацию о существующих центрах питания с указанием зоны их действия, уровня загрузки электросетевого оборудования, а также о планируемых этапах реконструкции и нового строительства.

Начиная с 2017 года Компанией на постоянной основе проводится работа по направлению информационных писем в адрес заявителей (максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 5 МВт) о наличии Интерактивной карты, позволяющей выбрать оптимальный вариант размещения объекта заявителя.

На безвозмездной основе обеспечена публикация информации о загрузке центров питания смежных территориальных сетевых организаций (ТСО) на интерактивных картах, размещенных на интернет-сайте Компании.

ПАО «МРСК Юга» реализуются проекты по развитию крупного бизнеса, оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие регионов в целом. Такие крупные проекты являются основополагающими при разработке и формировании схем и программ перспективного развития электроэнергетики.

С целью своевременной и качественной разработки схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации (СиПР) на пятилетний перспективный период ПАО «МРСК Юга» совместно с профильными министерствами и комитетами правительств субъектов Российской Федерации организован координационный орган, в состав которого входят не только сотрудники филиалов ПАО «МРСК Юга», но и представители региональных диспетчерских управлений, а также сотрудники ТСО. В 2017 году во всех зонах присутствия ПАО «МРСК Юга» разработаны и утверждены схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации.

Между филиалами ПАО «МРСК Юга» и подрядными организациями заключены договоры на разработку «Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на пятилетний период» (КПР).

Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на пятилетний период разрабатывается для повышения качества планирования развития территорий в субъектах Российской Федерации и эффективности развития электрических сетей ДЗО ПАО «Россети». С целью своевременной разработки и утверждения СиПР субъектов Российской Федерации, в 2017 году филиалами ПАО «МРСК Юга» выполнено направление разработанных КПР, данная информация носит рекомендательный характер и может быть использована регионами в качестве исходных данных для выполнения работы.

## Инвестиционная деятельность

Инвестиционная программа ПАО «МРСК Юга» на 2017 год утверждена приказом Минэнерго России от 18 декабря 2017 года № 25@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга, утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 года № 898».

### Параметры инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» за 2017 год

| Филиал ПАО «МРСК Юга»  | 2017                               |                              |                                   |                      |            |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
|                        | Кап. вложения<br>млн руб., без НДС | Ввод ОФ<br>млн руб., без НДС | Финансирование<br>млн руб., с НДС | Ввод мощности<br>МВА | км         |
| Астраханьэнерго        | 369                                | 603                          | 428                               | 23                   | 130        |
| Волгоградэнерго        | 499                                | 699                          | 807                               | 56                   | 29         |
| Калмэнерго             | 59                                 | 51                           | 56                                | 1                    | 34         |
| Ростовэнерго           | 2 385                              | 2 323                        | 2 346                             | 188                  | 272        |
| Исполнительный аппарат | 18                                 | –                            | –                                 | –                    | –          |
| Кубаньэнерго           | 0                                  | 0                            | –                                 | –                    | –          |
| <b>Всего</b>           | <b>3 330</b>                       | <b>3 677</b>                 | <b>3 637</b>                      | <b>268</b>           | <b>464</b> |

Объем освоения капитальных вложений в 2017 году составил 3 330 млн руб. Введено основных фондов – 3 677 млн руб. Профинансировано в 2017 году 3 637 млн руб.

В физическом выражении введено в эксплуатацию 464 км и 268 МВА.

### Результаты реализации инвестиционной программы 2017 года

|  |  |
|--|--|
| <b>31,3 %</b>                                | Степень загрузки трансформаторной подстанции   |
| <b>17,82 %</b>                               | Изменение доли полезного отпуска электрической энергии   |
| <b>0,054 часа на потребителя в год</b>       | Изменение средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг  |
| <b>0,021 отключений на потребителя в год</b> | Изменение средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг  |
| <b>1 814 шт.</b>                             | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств   |
| <b>106 677 кВт</b>                           | Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии, объектов по производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |

**Структура финансирования капитальных вложений**

| ПАО «МРСК Юга»   | 2015         | 2016         | 2017         |
|--|--------------|--------------|--------------|
|  | Факт         | Факт         | Факт         |
| <b>Всего по инвестиционной программе ПАО «МРСК Юга», млн руб. В том числе:</b>   | <b>2 017</b> | <b>2 114</b> | <b>3 637</b> |
| технологическое присоединение  | 410          | 1 113        | 2 804        |
| реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  | 670          | 432          | 437          |
| инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | -            | -            | 1            |
| прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства  | 357          | 54           | 69           |
| покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов  | 0,20         | 0,02         | -            |
| прочие инвестиционные проекты  | 579          | 515          | 326          |

**Структура инвестиционной программы по источникам, млн руб., с НДС**

|  |       |
|--|-------|
| Собственные средства                   | 1 475 |
| Бюджетное финансирование               | 1 472 |
| Плата за технологическое присоединение | 465   |
| Прочие средства                        | 185   |
| Привлеченные средства                  | 40    |

По итогам года охват независимым строительным контролем строящихся объектов инвестиционной программы Компании для обеспечения соответствия вводимых объектов капитального строительства требуемым техническим характеристикам, утвержденной проектной документации, требованиям надежности и безопасности достиг 44,4 %.

**Основные проекты, реализованные в 2017 году в рамках инвестиционной программы**

В 2017 году ПАО «МРСК Юга» в рамках подготовки инфраструктуры г. Ростов-на-Дону и г. Волгограда к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу завершена реализация следующих приоритетных инвестиционных проектов:

- «Строительство ПС 110/10 кВ «Спортивная» с заходами ЛЭП 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону»

- Реализация проекта позволила обеспечить возможность своевременного подключения объектов инфраструктуры левобережной части г. Ростов-на-Дону, в том числе построенного стадиона «Ростов-Арена». Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора проведена проверка объекта, по результатам которой выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектно-сметной документации. Объект введен в эксплуатацию.
- «Реконструкция ПС 110/10 кВ «АС-10» с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта Южный»
- Реализация проекта позволила обеспечить своевременное подключение объектов инфраструктуры построенного аэропортового комплекса Платов. Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора проведена проверка объекта, по результатам которой выдано заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектно-сметной документации. Объект введен в эксплуатацию.
- «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «ТДН» с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО «Правобережные электрические сети», г. Волгоград»
- Реализация проекта позволяет обеспечить надежное электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов г. Волгограда, в том числе футбольного стадиона на 45 тыс. зрительских мест в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации. Инспекцией государственного

строительного надзора по Волгоградской области проведена проверка объекта, по результатам которой выдано заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации. Объект введен в эксплуатацию.

- «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45 тыс. зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»
- Реализация проекта позволила обеспечить технологическое подключение объектов инфраструктуры построенного стадиона «Ростов-Арена». Объект введен в эксплуатацию.
- «Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «АС-10» до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб»
- Реализация проекта позволила обеспечить своевременное подключение объектов инфраструктуры построенного аэропортового комплекса Платов. Объект введен в эксплуатацию.
- «Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ № 3 ПС 110/10/10 кВ «АС-10» для электроснабжения аэропортового комплекса Южный»
- Реализация проекта позволила обеспечить технологическое подключение аэропортового комплекса Платов посредством кабельной линии от нового ЦРП-10 кВ до РП заявителя.
- «Строительство 2 КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ «АС-10» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя»

- Реализация проекта позволила обеспечить технологическое подключение системы водоснабжения аэропортового комплекса Платов и прилегающих населенных пунктов посредством кабельной линии от нового ЦРП-10 кВ до РП заявителя.
- «Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ «АС-10» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя»
- Реализация проекта позволила обеспечить технологическое подключение системы водоотведения аэропортового комплекса Платов и прилегающих населенных пунктов (площадка комплексных очистных сооружений канализации) посредством кабельной линии от нового ЦРП-10 кВ до границы участка заявителя.

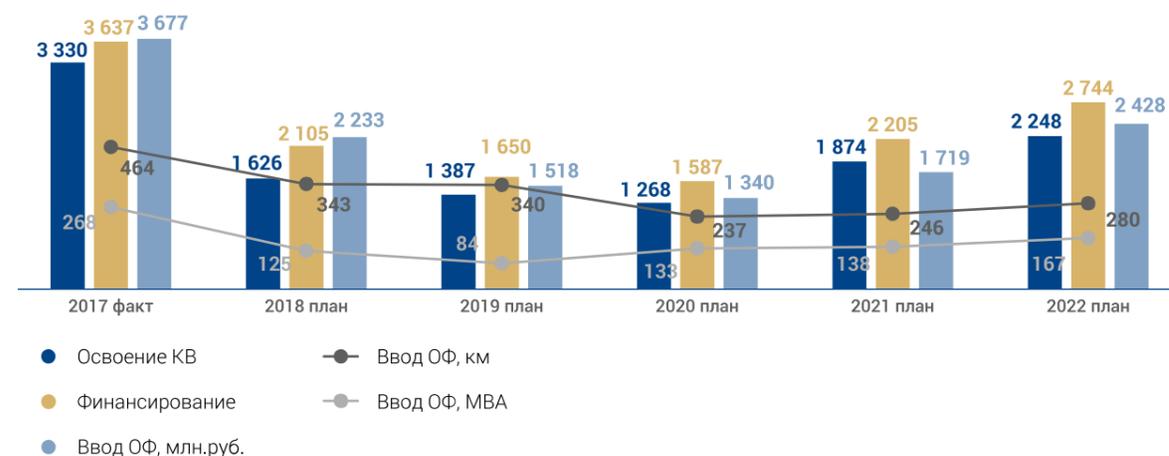
В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

1. Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей.
2. Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития систем учета потребляемых энергоресурсов.
3. Модернизация основных фондов.
4. Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала.
5. Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей.
6. Повышение антитеррористической защищенности энергообъектов.
7. Развитие систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повышения управляемости сетей и снижения времени реагирования на внештатные ситуации.
8. Включение инвестиционных проектов по реконструкции электросетевых объектов в связи с требованиями ОАО «СО ЕЭС».

### Долгосрочная инвестиционная программа

Инвестиционная программа ПАО «МРСК Юга» на 2016–2022 годы разработана в соответствии с планами развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, с учетом значимости объектов электроснабжения, с учетом прогнозов по выручке от передачи электроэнергии и поступлений по договорам на технологическое присоединение.

Параметры долгосрочной инвестиционной программы на 2017–2022 годы ПАО «МРСК Юга»



# 1 910 км ЛЭП

планируется вновь построить и реконструировать за период 2017–2022 годов.

Долгосрочной инвестиционной программой на 2017–2022 годы предусмотрено освоение капитальных вложений в объеме 11 734 млн руб. (без НДС), финансирование – 13 929 млн руб. (с НДС), ввод основных фондов – 12 915 млн руб. За период 2017–2022 годов планируется вновь построить и реконструировать 1 910 км ЛЭП и осуществить ввод трансформаторной мощности в объеме 915 МВА.

# 78,30 %

Исполнено заявок  
на технологическое  
присоединение

# 24,85 млрд кВт · ч

Объем услуг по передаче  
электрической энергии

# РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



# Результаты деятельности

## Передача электрической энергии

По итогам работы ПАО «МРСК Юга» в 2017 году объем отпуска из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 25 341,3 млн кВт · ч, что в сравнении с показателем 2016 года (26 056,2 млн кВт · ч) на 714,9 млн кВт · ч, или 2,7 %, больше.

| Филиал                      | Отпуск электрической энергии в сеть, млн кВт · ч | Отпуск электрической энергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности, млн кВт · ч | Потери электрической энергии <sup>1</sup> |               |
|-----------------------------|--|---|---|---------------|
|                             |  |   | млн кВт · ч                               | %             |
| Астраханьэнерго             | 3 448,1  | 2 840,5   | 607,6                                     | 17,62 %       |
| Волгоградэнерго             | 9 769,5  | 9 086,3   | 683,2                                     | 6,99 %        |
| Калмэнерго                  | 612,2  | 476,7   | 135,5                                     | 22,13 %       |
| Ростовэнерго                | 14 165,3   | 12 937,8  | 1 227,5                                   | 8,67 %        |
| <b>Итого ПАО «МРСК Юга»</b> | <b>27 995,1</b>                                  | <b>25 341,3</b>   | <b>2 653,8</b>                            | <b>9,48 %</b> |

### Филиал «Астраханьэнерго»

В 2017 году объем отпуска из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 2 840,5 млн кВт · ч, что в сравнении с показателями 2016 года (2 735,3 млн кВт · ч) на 105,2 млн кВт · ч, или 3,8 %, выше. Рост связан с потребителем ООО «Газпром Добыча Астрахань» в связи с изменением производственной программы (рост на 41,8 млн кВт · ч, или на 9,3 %), а также потребителями гарантирующего поставщика Астраханской области на 77,8 млн кВт · ч, или 3,7 %.

1. Информация отражена с учетом внутреннего оборота.

### Филиал «Волгоградэнерго»

В 2017 году объем отпуска из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 9 086,3 млн кВт · ч, что в сравнении с показателями 2016 года (9 649,2 млн кВт · ч) на 562,9 млн кВт · ч, или 5,8 %, меньше. Снижение связано с прекращением действия конструкции последней мили с 1 июля 2017 года по Ростовской области в соответствии с п. 9 ст. 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (исключен объем в размере 319 млн кВт · ч) и исключением из договора оказания услуг по передаче электроэнергии с ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосервис» с 1 августа 2016 года точек поставки потребителя ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (исключен объем в размере 447 млн кВт · ч).

### Филиал «Калмэнерго»

В 2017 году объем отпуска из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 476,7 млн кВт · ч, что в сравнении с показателями 2016 года (434,7 млн кВт · ч) на 42,0 млн кВт · ч, или 9,7 %, больше. Рост отпуска электроэнергии – в основном за счет увеличения потребления электрической энергии потребителем ООО «Транснефтьэнерго» ЗАО «КТК-Р» на 76,8 млн кВт · ч.

### Филиал «Ростовэнерго»

В 2017 году объем отпуска из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 12 937,8 млн кВт · ч, что в сравнении с показателями 2016 года (12 237,1 млн кВт · ч) на 299,3 млн кВт · ч, или 2,3 %, ниже. Снижение связано с прекращением действия конструкции последней мили с 1 июля 2017 года по Ростовской области в соответствии с п. 9 ст. 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (исключен объем в размере 350 млн кВт · ч).

### Объем оказанных услуг

| Наименование филиала        | Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии |                 |                 |                       |               |                |             |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|
|                             | 2016  |                 | 2017            |                       | Изменение     |                |             |
|                             | млн кВт · ч   | млн руб.        | млн кВт · ч*    | млн руб. <sup>1</sup> | млн кВт · ч   | млн руб.       | % ок. усл.  |
| Астраханьэнерго             | 2 702,8   | 4 566,8         | 2 790,2         | 4 979,1               | 87,3          | 412,3          | 3,2         |
| Волгоградэнерго             | 9 209,0   | 9 686,4         | 8 998,3         | 10 684,1              | -210,7        | 997,7          | -2,3        |
| Калмэнерго                  | 434,7   | 914,2           | 313,4           | 668,2                 | -121,3        | -245,9         | -27,9       |
| Ростовэнерго                | 12 990,5  | 15 601,0        | 12 749,4        | 17 107,8              | -241,1        | 1 506,9        | -1,9        |
| <b>Итого ПАО «МРСК Юга»</b> | <b>25 337,0</b>   | <b>30 768,3</b> | <b>24 851,2</b> | <b>33 439,2</b>       | <b>-485,8</b> | <b>2 670,9</b> | <b>-1,9</b> |

По итогам 2017 года объем оказанных услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Юга» без учета внутреннего оборота составил 24 851,2 млн кВт · ч, что ниже аналогичного периода 2016 года (25 337,0 млн кВт · ч) на 485,8 млн кВт · ч, или 1,9 %. В основном снижение связано с прекращением действия конструкции последней мили с 1 июля 2017 года по Волгоградской и Ростовской областям в соответствии с п. 9 ст. 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

1. Информация по 2017 году отражена без учета внутреннего оборота.

Потери электрической энергии

| Филиал                      | Потери электрической энергии |                |  |                |               |                         |                |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|--|----------------|---------------|-------------------------|----------------|
|                             | Факт 2016                    |                |  | Факт 2017      |               | Изменение <sup>1</sup>  |                |
|                             | млн кВт · ч                  | %              | % в сопоставимых условиях <sup>2</sup> | млн кВт · ч    | %             | млн кВт · ч             | п. п.          |
| 1                           | 2                            | 3              | 4                                      | 5              | 6             | 7 = ОС в СУ * 8 / 100 % | 8 = 6 – 4      |
| Астраханьэнерго             | 775,8                        | 22,09 %        | 22,18 %                                | 607,6          | 17,62 %       | -157,0                  | -4,55 %        |
| Волгоградэнерго             | 764,1                        | 7,34 %         | 7,83 %                                 | 683,2          | 6,99 %        | -81,9                   | -0,84 %        |
| Калмэнерго                  | 95,7                         | 18,05 %        | 29,57 %                                | 135,5          | 22,13 %       | -45,6                   | -7,45 %        |
| Ростовэнерго                | 1 279,8                      | 8,82 %         | 9,03 %                                 | 1 227,5        | 8,67 %        | -52,2                   | -0,36 %        |
| <b>Итого ПАО «МРСК Юга»</b> | <b>2 915,4</b>               | <b>10,06 %</b> | <b>10,65 %</b>                         | <b>2 653,8</b> | <b>9,48 %</b> | <b>-327,3</b>           | <b>-1,17 %</b> |

Фактические потери электроэнергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга» в 2017 году составили 2 653,8 млн кВт · ч, или 9,48 % от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2 915,4 млн кВт · ч) при снижении отпуска в сеть на 976,5 млн кВт · ч, или 3,4 %, снижение потерь электрической энергии составило 261,5 млн кВт · ч в абсолютной величине, или 0,58 п. п. Снижение уровня потерь электрической энергии ПАО «МРСК Юга» в сопоставимых условиях по отпуску электроэнергии в сеть с учетом произошедших изменений в 2018 году в составе потребителей и обслуживаемых электрических сетей составило 1,17 %, или 327,3 млн кВт · ч.

За счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации (снижению) потерь электроэнергии в 2017 году общий объем экономии от снижения потерь электроэнергии составил 374,3 млн кВт · ч, на общую сумму 919,3 млн руб., что на 134,2 млн кВт · ч выше эффекта, достигнутого в 2016 году. При этом за счет организационных мероприятий объем экономии составил 364,1 млн кВт · ч (или 895,5 млн руб.), за счет технических мероприятий объем экономии составил 1,3 млн кВт · ч (или 3,4 млн руб.), за счет мероприятий по совершенствованию учета электрической энергии объем экономии составил 8,8 млн кВт · ч (или 20,4 млн руб.).

1. Изменение относительной величины потерь электрической энергии в процентных пунктах определяется как разница между значениями уровня потерь в 2017 и 2016 годах с учетом произошедших изменений в составе потребителей, в составе и режиме работы обслуживаемых электрических сетей; изменение абсолютной величины потерь электрической энергии определяется как произведение изменения относительной величины потерь электрической энергии на объем отпуска электрической энергии в сеть в 2017 году.  
2. Уровень потерь электрической энергии, определенный для условий, сопоставимых с условиями функционирования филиала ПАО «МРСК Юга» в 2017 году по составу потребителей, составу и режиму работы обслуживаемых электрических сетей.

Плановые и фактические значения целевых показателей за 2017 год<sup>1</sup>

| № п/п | Показатель                   | Единицы измерения   | 2017    |         |
|-------|------------------------------|---------------------|---------|---------|
|       |                              |                     | План    | Факт    |
| 1     | Потери электрической энергии | млн кВт · ч         | 2 705,8 | 2 653,8 |
|       |                              | млн руб., без НДС   | 6 028,4 | 6 544,6 |
|       |                              | % от отпуска в сеть | 9,90    | 9,48    |

Повышение надежности работы энергосистемы

Показатели ремонтной программы ПАО «МРСК Юга»

| Показатель  | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Капитальный ремонт ВЛ, км                                     | 14 471,6 | 14 776,0 | 14 141,7 | 13 844,4 | 13 890,2 |
| Расчистка трасс ВЛ, га  | 262,9    | 1 054,7  | 1 050,6  | 1 181,6  | 1 135,73 |
| Капитальный ремонт трансформаторов и автотрансформаторов, шт. | 41       | 38       | 39       | 41       | 46       |
| Капитальный ремонт коммутационных аппаратов, шт.              | 3 977    | 3 604    | 4 264    | 4 410    | 4 125    |
| Ремонтная кампания, млн руб.                                  | 781,8    | 1 419,7  | 1 397,6  | 1 533,2  | 1 515,3  |

1. Информация указана по данным бухгалтерского учета.

## Технологическое присоединение к электрическим сетям

Общее руководство вопросами технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям филиалов ПАО «МРСК Юга» возложено на Заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга».

Обязательства по строительству или реконструкции электрических сетей, необходимых для выполнения условий договоров технологического присоединения, ПАО «МРСК Юга» исполняет, привлекая подрядные организации. Функции технического надзора строительства и реконструкции электрических сетей подрядными организациями осуществляет департамент капитального строительства ПАО «МРСК Юга».

### Объем оказанных услуг

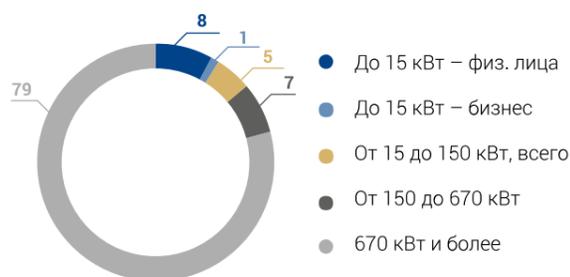
Объем технологического присоединения с учетом генерации (без временного технологического присоединения)

| Принято заявок         | Заклучено договоров |
|------------------------|---------------------|
| 17 570 шт.             | 13 757 шт.          |
| <b>Общей мощностью</b> |                     |
| 1 731 818 кВт          | 457 144 кВт         |

Структура поданных заявок на технологическое присоединение в 2017 году (%)



Распределение по категориям заявителей (заявки), %



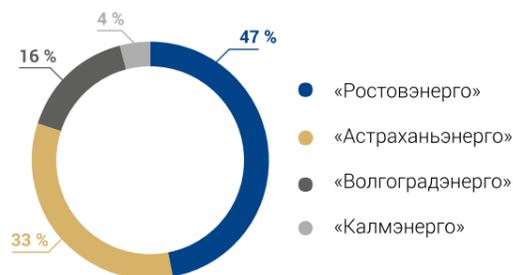
Структура заявок по видам бизнеса

| Категории заявителей | Количество поданных заявок на технологическое присоединение |               |                  |                  |            |
|----------------------|---|---------------|------------------|------------------|------------|
|                      | количество, шт.   | количество, % | на мощность, кВт | на мощность, %   |            |
| Физические лица      | До 15 кВт – физические лица                                 | 12 893        | 73               | 134 738          | 8          |
| Малый бизнес         | До 15 кВт – бизнес  | 2 531         | 15               | 20 348           | 1          |
|                      | От 15 до 150 кВт, всего                                     | 1 383         | 8                | 89 800           | 5          |
| Средний бизнес       | От 150 до 670 кВт   | 415           | 2                | 128 381          | 7          |
| Крупный бизнес       | 670 кВт и более   | 348           | 2                | 1 358 551        | 79         |
| <b>Всего</b>         |   | <b>17 570</b> | <b>100</b>       | <b>1 731 818</b> | <b>100</b> |

Структура заявок по отраслям

| Отрасль народного хозяйства   | Количество поданных заявок на технологическое присоединение |                  |
|---|---|------------------|
|   | шт.   | кВт              |
| Физические лица   | 12 893  | 134 738          |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство                          | 277   | 75 489           |
| Добыча полезных ископаемых  | 17  | 4 616            |
| Обрабатывающие производства   | 380   | 289 702          |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха          | 19  | 254 595          |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (прочие) | 25  | 134              |
| Строительство   | 62  | 30 632           |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов            | 287   | 206 705          |
| Транспортировка и хранение  | 290   | 41 521           |
| Деятельность в области информации и связи   | 162   | 41 157           |
| Образование   | 120   | 5 261            |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг                             | 15  | 2 260            |
| Прочее  | 3 023   | 645 009          |
| <b>Итого с учетом физ. лиц</b>  | <b>17 570</b>   | <b>1 731 818</b> |

Структура заключенных договоров ТП в 2017 году (%)



По итогам 2017 года осуществлено 12 801 технологическое присоединение на общую мощность 358 873 кВт.

**Технологическое присоединение социально значимых объектов**

В 2017 году свыше 120 социально значимых объектов (СЗО) подключены к распределительной сети ПАО «МРСК Юга» во всех филиалах Компании. Общая мощность технологического присоединения составила более 4,2 тыс. кВт. Среди подключенных СЗО – объекты здравоохранения и объекты дошкольного, среднего, профессионального и дополнительного образования, а также спортивные и культурные учреждения.

По итогам отчетного года ПАО «МРСК Юга» выполнило ряд ключевых мероприятий в части технологического присоединения, в том числе:

- мероприятия для технологического присоединения к распределительной сети тяговых подстанций ПАО «РЖД»

в Ростовской области, которые обеспечивают электроснабжение контактной сети новой ветки железной дороги в обход Украины. Заявленная мощность составила 57 МВт.

Для технологического присоединения этих объектов сетевая компания провела комплексную реконструкцию своих подстанций, установила современное оборудование, обеспечила замыкание транзита по ВЛ-110 кВ Промзона – Колодези – Кутейниково – Промзона;

- мероприятия для технологического присоединения международного аэропорта Платов – крупнейшего инфраструктурного проекта Ростовской области. Возведение аэропортового комплекса осуществлялось в Аксайском районе Ростовской области. Заявленная мощность составила 20,6 МВт;
- мероприятия для технологического присоединения подстанции «Спортивная», которая обеспечит электроэнергией объекты чемпионата мира по футболу в 2018 году, а после будет способствовать развитию левобережной зоны Ростова-на-Дону. Заявленная мощность – 14 МВт;
- мероприятия для технологического присоединения солнечной электростанции «Заводская» в Володарском районе Астраханской области. Астраханский филиал ПАО «МРСК Юга» примет в свои сети 2 млн кВт · ч электроэнергии в месяц, выработанной солнечной электростанцией. Общая мощность электростанции (15 МВт) позволит вырабатывать в год 21 млн кВт · ч.

**Консолидация электросетевых активов**

Рабочими группами по консолидации электросетевых активов в филиалах проводят оценку целесообразности проектов по консолидации электросетевых активов (согласно утвержденному перечню), в отношении целесообразных проектов планируется разработать план мероприятий по консолидации электросетевых активов «Дорожная карта», включающий проведение рабочих встреч с собственниками активов. Проводятся мероприятия по оценке инвестиционной стоимости ТСО, рабочие встречи с собственниками ТСО.

В рамках реализации задач по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Юга» заключено многостороннее соглашение между Правительством Астраханской области, МО «Город Астрахань», Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ПАО «МРСК Юга» от 14 ноября 2011 года по обеспечению надежного электроснабжения потребителей, присоединенных к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства. Соглашение определяет порядок действий сторон, направленных на устранение проблем бесхозяйных (брошенных) движимых объектов энергетики, расположенных на территории г. Астрахани и Астраханской области.

Правительством Астраханской области утверждено распоряжение от 25 мая 2017 года № 180-Пр «О дорожной карте по повышению надежности электроснабжения потребителей Астраханской области путем обеспечения надлежащего обслуживания и эксплуатации электросетевых комплексов муниципальных образований Астраханской области и бесхозяйных объектов электросетевого комплекса Астраханской области».

В 2016 году с Правительством Ростовской области заключено рамочное соглашение «О взаимодействии между Правительством Ростовской области и ПАО «МРСК Юга» по реализации мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения и создание условий для присоединения потребителей к электрическим сетям на территории Ростовской области».

В рамках реализации задач по консолидации электросетевых активов на территории зоны ответственности филиала «Калмэнерго» заключено соглашение от 21 июня 2017 года между администрацией г. Элисты, Отделом общепромышленного и государственного энергетического надзора Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ПАО «МРСК Юга» о реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения потребителей, присоединенных к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства, создана рабочая группа по выявлению и определению технического состояния бесхозяйных (брошенных) объектов электроснабжения, находящихся на территории г. Элисты. В результате работы рабочей группы сформирован реестр такого имущества, актуализированный после получения ответов на запросы по установлению собственников электросетевого имущества.

Руководствуясь задачами по повышению надежности электроснабжения потребителей, увеличению доли рынка, повышению управляемости электросетевым комплексом, ПАО «МРСК Юга» проводит регулярную работу с собственниками электросетевого хозяйства,

которые не соответствуют критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, на предмет консолидации электросетевого имущества на базе ПАО «МРСК Юга».

ПАО «МРСК Юга» (на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Донэнерго» управляющей организации от 20 сентября 2014 года) осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Донэнерго».

**Мониторинг объемов консолидации электросетевых активов**

| Наименование МРСК / филиала МРСК                 | 2015  |            |              | 2016  |              |              | 2017  |            |              |
|--|---|------------|--------------|---|--------------|--------------|---|------------|--------------|
|  | Объем консолидации электросетевых активов за период |            |              | Объем консолидации электросетевых активов за период |              |              | Объем консолидации электросетевых активов за период |            |              |
|  | МВА   | км         | у. е.        | МВА   | км           | у. е.        | МВА   | км         | у. е.        |
| 1  | 2   | 3          | 4            | 5   | 6            | 7            | 8   | 9          | 10           |
| <b>ПАО «МРСК Юга»</b>                            | <b>107</b>  | <b>333</b> | <b>1 592</b> | <b>195</b>  | <b>1 083</b> | <b>5 778</b> | <b>106</b>  | <b>304</b> | <b>1 489</b> |
| Приобретение электросетевых объектов             | 0   | 0          | 0            | 89  | 749          | 4 187        | 0   | 10         | 18           |
| Аренда электросетевых объектов                   | 67  | 159        | 510          | 67  | 159          | 510          | 66  | 111        | 360          |
| Прочее (постоянные права владения и пользования) | 0   | 0          | 0            | 0   | 0            | 0            | 0   | 9          | 18           |
| Прочее (временные права владения и пользования)  | 40  | 174        | 1 082        | 40  | 174          | 1 082        | 40  | 175        | 1 093        |

| Наименование МРСК/ПСК (филиала МРСК, ПСК и ДЗО МРСК) | 2015  |           |            | 2016  |          |          | 2017  |          |          |
|--|---|-----------|------------|---|----------|----------|---|----------|----------|
|  | Объем консолидации электросетевых активов за период |           |            | Объем консолидации электросетевых активов за период |          |          | Объем консолидации электросетевых активов за период |          |          |
|  | МВА   | км        | у. е.      | МВА   | км       | у. е.    | МВА   | км       | у. е.    |
| 1  | 2   | 3         | 4          | 5   | 6        | 7        | 8   | 9        | 10       |
| <b>АО «Донэнерго»</b>                                | <b>13</b>   | <b>49</b> | <b>260</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Приобретение электросетевых объектов                 | 7   | 12        | 49         | 0   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        |
| Аренда электросетевых объектов                       | 6   | 38        | 212        | 0   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        |
| Прочее (постоянные права владения и пользования)     | 0   | 0         | 0          | 0   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        |
| Прочее (временные права владения и пользования)      | 0   | 0         | 0          | 0   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        |

**Развитие информационных технологий**

В связи с окончанием срока действия Стратегии ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года, решением Совета директоров ПАО «Россети» от 11 сентября 2017 года № 276 утверждена Политика ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (далее – Политика ИТТ).

Внедрение новых, развитие существующих и поддержание уже реализованных проектов в части информационных технологий относится к непрерывной деятельности, которая проводится в соответствии с Политикой ИТТ. Данная Политика определяет цели развития информационных технологий Компании, стратегические инициативы и мероприятия по их достижению, утвержденные Советом директоров ПАО «Россети».

В процессе разработки Политики ИТТ были выявлены этапы в достижении поставленных целей:

- цифровизация сетей;
- мероприятия по обеспечению кибербезопасности, развитию системы информационной безопасности;
- внедрение корпоративных информационных систем управления услугами по учету и транспортировке электроэнергии и управления производственными активами;
- внедрение и развитие корпоративных централизованных информационных систем;
- внедрение и развитие системы финансово-хозяйственной деятельности;
- оптимизация и развитие ИТТ-инфраструктуры;

- развитие автоматизированных систем технологического управления;
- развитие телекоммуникационного обеспечения;
- оптимизация бизнес-процессов ИТТ.

В рамках реализации Политики ИТТ в филиалах ПАО «МРСК Юга» в 2017 году организованы цифровые каналы передачи данных с двенадцати энергообъектов, оснащенных современными системами телемеханики.

В 2017 году в филиалах ПАО «МРСК Юга» проведены мероприятия по повышению наблюдаемости и управляемости электросетевого комплекса. В рамках реализации программы модернизации и расширения систем сбора и передачи информации (ССПИ) телемеханизирована подстанция напряжением 110 кВ «Джилыгита». Проведена модернизация оборудования телемеханики на подстанциях напряжением 110 кВ «Красная слобода», «Шебалино» и «Рулевая». Таким образом, данные объекты отвечают требованиям системного оператора, необходимым для управления электротехническим режимом энергосистемы.

Подстанции 110 кВ «АС-10», «ТДН» и «Спортивная» оснащены автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУТП). Подстанции «ТДН» и «Спортивная» входят в перечень объектов, задействованных в схеме электроснабжения к чемпионату мира по футболу 2018 года. Подстанция «АС-10» питает новый аэропорт Платов. На подстанции 110 кВ «ТДН» организовано

видеонаблюдение. В производственном отделении «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» выполнена полная реконструкция диспетчерского пункта.

Введена в эксплуатацию система коллективного отображения оперативной информации для нужд Ситуационного аналитического центра чемпионата мира по футболу 2018 года в филиале ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго». Система позволит отображать схемы энергообъектов, задействованных в обеспечении электроэнергией объектов чемпионата мира по футболу, информацию по телемеханике, противоаварийной автоматике, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдению. В качестве комплексного подхода инновационного проекта планируется интеграция с программным комплексом интегрированной системы специализированного мониторинга, прогнозирования и поддержки для принятия оперативных управленческих решений при возникновении опасных погодных воздействий в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «МРСК Юга» (ИССМ НИОКР).

В 2017 году к корпоративной сети передачи данных ПАО «МРСК Юга» подключены семь удаленных участков районов электрических сетей, подключение выполнено через интернет с использованием механизмов шифрования. Данные мероприятия позволяют получить оперативный доступ к корпоративным информационным системам Компании без необходимости выезда персонала в РЭС или производственное отделение.

### Планы развития ИТТ

В ПАО «МРСК Юга» определен вектор развития сетей в части цифровизации на период 2018–2030 годов. В 2018 году основным направлением развития ИТ является обеспечение клиентоориентированности Компании, внедрение систем интеллектуального учета электроэнергии, развитие СУПА, создание единого информационного пространства между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Россети» и решение вопросов импортозамещения программного обеспечения. Этапы выполнения данных задач заключены в следующих основных мероприятиях по развитию и внедрению программных комплексов:

- внедрение единой корпоративной системы на базе «1С: Управление холдингом» для нужд ПАО «МРСК Юга»;
- внедрение единой системы кадрового учета и расчета заработной платы на базе «1С: ЗУП КОРП» ПАО «МРСК Юга»;
- интеграция подсистемы управления производственными активами на базе «1С: Энергетика» в подсистему «1С: Управление холдингом» для нужд ПАО «МРСК Юга»;
- внедрение программного комплекса ПО «Пирамида-Сети» для удаленного сбора и передачи показаний приборов учета электрической энергии;
- развитие автоматизированной системы регистрации событий и показаний приборов учета электроэнергии с помощью мобильных устройств для нужд ПАО «МРСК Юга»;
- введение в промышленную эксплуатацию единой автоматизированной системы управления информацией группы компаний ПАО «Россети»;
- интеграция ПК «ГИС МЭК» ПАО «МРСК Юга» с ПК «ЕГИС» ПАО «Россети»;
- внедрение информационной системы «Электронный оперативный журнал

ПАО «МРСК Юга» в филиале ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»;

- развитие функционала по работе с потребителями в личном кабинете пользователя на сайте ПАО «МРСК Юга»;
- расширение сферы деятельности ПАО «МРСК Юга» по консолидации программных комплексов в дополнительных объектах электроэнергетики;
- мероприятия по подключению удаленных участков районов электрических сетей к корпоративным информационным системам Компании через интернет с использованием механизмов шифрования передаваемой информации.

Реализация мероприятий на 2018 год в части АСТУ и телекоммуникаций также запланирована с учетом концепции цифровизации электросетевого комплекса, в соответствии с программой инновационного развития Компании:

- модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) с энергообъектов с организацией высокоскоростных каналов передачи информации;
- обеспечение современными цифровыми средствами связи;
- оснащение энергообъектов АСУТП;
- комплексная автоматизация ВЛ 6/10 кВ путем внедрения «умных сетей» (Smart Grid);
- обеспечение бесперебойным питанием систем оперативного управления диспетчерских центров;
- обеспечение энергообъектов устройствами пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре во всех помещениях объектов.

## Внедрение инноваций

Программа инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016–2020 годов разработана с учетом приоритетных направлений Политики инновационного развития энергосбережения и энергетической эффективности ПАО «Россети»<sup>1</sup>.

В соответствии с Программой, основными направлениями инновационного развития ПАО «МРСК Юга» являются:

- переход к цифровым подстанциям с классом высшего напряжения 35–110 кВ;
- переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;
- переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;
- применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

В отчетном, 2017 году фактический суммарный объем финансирования проектов инновационного развития составил 261,57 млн руб., при плановом значении 198,032 млн руб. (фактическое выполнение на 132 %).

Плановое значение доли затрат на НИОКР в собственной выручке Компании составило 0,13 %. Фактическая доля затрат на НИОКР в общем объеме собственной выручки ПАО «МРСК Юга» за 2017 год составила 0,13 % (фактический объем освоения НИОКР в 2017 году составил 17,7 млн руб.).

В отчетном, 2017 году в целях развития сотрудничества в рамках выполнения НИОКР с ведущими высшими учебными заведениями между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» заключен договор от 16 июля 2017 года на выполнение НИОКР на тему «Разработка системы мониторинга электромагнитной обстановки на подстанциях при повышенной грозовой активности».

### Затраты по основным направлениям инновационного развития

| № п/п | Направление   | План затрат, млн руб. (без НДС) | Факт затрат, млн руб. (без НДС) |
|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1     | Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления | 23,2                            | 1,31                            |
| 2     | Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления                            | 175,53                          | 259,48                          |
| 3     | Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике  | 12,51                           | 0,36                            |

1. Программа утверждена решением Совета директоров Компании 6 июня 2017 года (протокол № 234/2017 от 5 июня 2017 года), подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-soveta-direktorov/>

## Комплексные инновационные проекты 2017 года

### Активно-адаптивные электрические сети

В распределительном электросетевом комплексе филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» и «Ростовэнерго» за счет внедрения системы Smart Grid удалось повысить показатели надежности электроснабжения потребителей электроэнергии (SAIFI, SAIDI) в распределительных электрических сетях 10 кВ, а также значительно сократить временные затраты на поиск места повреждения и трудозатраты на поиск и ликвидацию аварийных последствий. Был налажен мониторинг состояния распределительных электрических сетей на всех уровнях диспетчерского управления, в том числе за счет интеграции с информационными ресурсами системы специализированного мониторинга, прогнозирования и поддержки для принятия оперативных управленческих решений при возникновении опасных погодных воздействий в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «МРСК Юга».

### Интеграция оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) и АИИС КУЭ

Оборудование установлено на ПС 110/10 кВ «Спортивная» и смежных ПС с волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) на базе коммутаторов CISCO-3750G с оптическими модулями и информационными ресурсами системы специализированного мониторинга, прогнозирования и поддержки. Система позволит принимать оперативные управленческие решения при возникновении опасных погодных воздействий в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «МРСК Юга».

В 2017 году на ПС 110/10 кВ «Спортивная» в полном объеме проведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Эксплуатация подстанции позволила улучшить наблюдаемость объектов распределительного электросетевого комплекса филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» и повысила автоматизацию процесса управления за счет интеграции установленного на ней оборудования АСУТП с информационными ресурсами.

Финансирование осуществлялось за счет средств федерального бюджета, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».

Установка АСУТП проведена также на ПС 110/10 кВ «АС-10» и ПС 110/35/6 кВ «ТДН». В 2017 году на подстанциях проведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Проект позволил повысить автоматизацию процесса управления, прогнозирования и поддержки для принятия оперативных управленческих решений при возникновении опасных погодных воздействий в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «МРСК Юга» в целях расширения зоны ее действия.

Финансирование осуществлялось за счет средств федерального бюджета, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».

**Установка датчиков системы мониторинга интенсивности гололедообразования производства ООО «МИГ»**

В 2017 году датчики устанавливались на ВЛ 110 кВ № 4, ВЛ 110 кВ № 8, ВЛ 110 кВ № 6, ВЛ 110 кВ № 7, ВЛ 110 кВ № 466, ВЛ 110 кВ № 61, ВЛ 110 кВ № 62, ВЛ 110 кВ ВДСК-1 и ВЛ 110 кВ ВДСК-2, а также ВЛ 110 кВ № 9, ВЛ 110 кВ № 444, ВЛ 35 кВ «Жутово», ВЛ 35 кВ «Аксай», ВЛ 110 кВ № 11, ВЛ 110 кВ № 12, ВЛ 110 кВ № 64, ВЛ 110 кВ № 550, ВЛ 110 кВ № 66, ВЛ 110 кВ «Лысово», ВЛ 110 кВ № 503, ВЛ 110 кВ № 540, ВЛ 220 кВ «Волга – Песковатка» (ВЛ 220 кВ «Песковатка»), ВЛ 220 кВ «Песковатка – Суровикино» (ВЛ 220 кВ «Суровикино»).

В 2017 году проведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также разработан проект повторного применения.

**Развитие корпоративной информационной системы управления ресурсами на базе программного обеспечения SAP (КИСУР)**

В 2017 году выполнена двусторонняя интеграция между SAP-системой и ГИС-системой ПАО «МРСК Юга» в части данных о координатах ТМ, топологии сети ТРО, а также информационных данных по привязке потребителей к сети ТРО. Адреса ТМ сети ТРО привязаны к общероссийскому классификатору ФИАС. Разработан алгоритм расчета полезного отпуска в сеть для физических лиц для филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго». В системе SAP IS-U введены таблицы учета рабочего времени персонала для последующей оценки эффективности их работы.

Выполнение в 2017 году вышеуказанного мероприятия позволило создать интегрированную систему управления производственными активами с программным комплексом «Аварийность», а также более развитый функционал ИС SAP ПАО «МРСК Юга», в соответствии с потребностями бизнеса, в рамках сопровождения ИС SAP ПАО «МРСК Юга», включающего в себя возможность ведения топологии распределительных электрических сетей, паспортизации электротехнического оборудования, расчета индекса его состояния и последствий отказа, выполнить интеграцию с информационными ресурсами создаваемой в ПАО «МРСК Юга» в рамках НИОКР системы специализированного мониторинга, прогнозирования и поддержки для принятия оперативных управленческих решений при возникновении опасных погодных воздействий в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «МРСК Юга», а также создать единое информационное пространство развития системы по транспорту электроэнергии на базе SAP, внедрить пилотный проект по мобильному съему показаний приборов учета электроэнергии и т. д.

**Развитие единой корпоративной учетной системы хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на базе «1С КОРП»**

В 2017 году выполнена интеграция с функционалом СУПА на базе «1С: Энергетика» в части учета ППТК и факта исполнения ремонтной программы. В подсистеме «Налоговый учет» выполнена модификация документов «Счет-фактура», «Книга покупок» и «Книга продаж». В системе учета персонала и расчета заработной платы «1С: ЗУП» доработан алгоритм расчета среднего заработка по учету квартальных и годовых премий

по ведущим менеджерам, модифицированы программы для формирования унифицированных форм отчетности. В подсистеме «Формирование потребности и плана закупок МТР» модуля «Управление поставками МТР» выполнена модификация документов резервирования МТР с учетом сбора информации по остаткам с учетом эталонов и аналогов номенклатуры и т. д.

**Внедрение функционала СУПА на базе «1С: Энергетика»**

В 2017 году в соответствии с утвержденным типовым планом развития СУПА ДЗО ПАО «Россети» на 2015–2017 годы выполнена интеграция с программными комплексами «Аварийность» и «1С: Бухгалтерия». Введены в промышленную эксплуатацию функционалы по формированию технических паспортов ПС и ЛЭП, а также по расчету объемов обслуживания предприятий электрических сетей в условных и объемообразующих единицах автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом на базе программного обеспечения «1С: Энергетика». Введен в промышленную эксплуатацию функциональный модуль «Рабочее место оператора горячей линии системы управления производственными активами на базе «1С: Энергетика». Введен в промышленную эксплуатацию функционал «Сводный еженедельный отчет по фактическому исполнению плана ТОиР» системы управления производственными активами на базе «1С: Энергетика» и т. д.

**Создание микропроцессорной системы электромагнитной блокировки разъединителей с индуктивными датчиками положения коммутационных аппаратов БРЭМ-01М**

Проект реализован на ПС 110 кВ «ВдПТФ» и «Цимлянская»; ПС 110/10 кВ «АС-10»; ПС 110 кВ «Харьковская» и «Очистные сооружения»; ПС 110 кВ «Т-27», «Б-1», «Б-11» и «Б-3»; ПС 110 кВ «Т-1» и «Б-5».

В 2017 году в полном объеме выполнены работы по установке вышеуказанных микропроцессорных систем электромагнитной блокировки на ПС «Харьковская», «Цимлянская», «ВдПТФ», «Т-27», «Очистные сооружения» и «АС-10».

Микропроцессорные системы электромагнитной блокировки, полученные в результате выполнения в распределительном электросетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» НИОКР, позволяют обеспечить безопасность оперативного персонала в процессе выполнения им оперативных переключений и минимизировать его численность, а также контролировать текущее состояние коммутационных аппаратов, а при работе в совокупности с системой АСУТП ПС – отображать в режиме реального времени состояние вышеуказанных коммутационных аппаратов на пункте управления диспетчера и выполнять мониторинг состояния электрической схемы ПС на всех необходимых уровнях диспетчерского управления (ведения).

**Установка на ПС 110/35/6 кВ «ТДН» шкафов релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗиПА) серии ШЭРА, производства ЗАО «РАДИУС Автоматика»**

В 2017 году на ПС 110/35/6 кВ «ТДН», ПС 110/10 кВ «АС-10», ПС 110/10 кВ «Спортивная», являющихся объектами чемпионата мира по футболу 2018 года, в полном объеме проведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы по установке шкафов релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗиПА) серии ШЭРА, производства ЗАО «РАДИУС Автоматика», включенных в реестр инновационных решений ПАО «Россети».

**Пилотное внедрение проекта «Разработка технических решений по совмещению традиционных объектов распределительных электрических сетей с зарядной инфраструктурой (силовые трансформаторы сети СН/НН)»**

В 2017 году в процессе выполнения вышеуказанного мероприятия была утверждена проектно-сметная документация и заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ЭнергоДонСтрой», которым в настоящее время ведется работа по укомплектованию объекта МТриО.

**Фактический эффект от выполнения НИОКР:**

- повышение оперативности контроля за параметрами метеорологических условий, в том числе гололедно-ветровых нагрузок, воздействующими на фазные провода и грозозащитные тросы ВЛ;
- повышение качества принимаемых оперативным и управленческим персоналом решений и исключение его ошибки при выполнении действий по управлению режимом;
- снижение материальных и временных затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ.

В период отчетного, 2017 года в ПАО «МРСК Юга» документы исключительного права (патенты на изобретения и полезные модели, регистрационные свидетельства) на результаты НИОКР не получались.

**Взаимодействие с клиентами**

Целью клиентоориентированной политики руководство Компании видит создание удобных и комфортных условий для клиентов при взаимодействии со всеми структурными подразделениями Компании.

В целях усовершенствования качества обслуживания потребителей услуг, бизнес-процессов очного и заочного взаимодействия с потребителями, оценки качества клиентского сервиса в Компании утверждены «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «МРСК Юга».

Руководящие принципы построения работы с потребителями:

- информированность потребителей о Компании и услугах;
- территориальная доступность и комфортные условия очного сервиса;
- доступность и оперативность заочного и интерактивного сервисов Компании;
- прозрачность бизнес-процессов обслуживания потребителей и объективность рассмотрения жалоб потребителей.

**Внедрение единых стандартов обслуживания**

В системе централизованного обслуживания потребителей ПАО «МРСК Юга» (очное, заочное и интерактивное обслуживание) функционирует 10 центров обслуживания потребителей и 108 пунктов по работе с потребителями, общее количество персонала, занятого в системе обслуживания потребителей в ПАО «МРСК Юга», составляет 163,1 шт. ед.

ПАО «МРСК Юга» обеспечивает рассмотрение обращений потребителей, поступивших в устной, письменной и электронной форме.

Очное обслуживание потребителей организовано на базе центров обслуживания потребителей и пунктов по работе с потребителями в РЭС. Самыми популярными категориями обращений клиентов являются заявки на оказание услуг и запросы справочной информации/консультации. В качестве основных тематик обращений можно назвать: технологическое присоединение, коммерческий учет, ограничение режима потребления электрической энергии, дополнительные услуги.

В 2017 году персоналом системы обслуживания потребителей ПАО «МРСК Юга» принято и обработано 207 137 обращений на различные тематики, 16 884 заявки на технологическое присоединение, а также принято и обработано 64 286 заявок на оказание дополнительных услуг.

Заочное обслуживание обеспечивается посредством телефонной связи и интернета.

Интерактивный сервис организован на базе раздела «Потребителям» корпоративного сайта ПАО «МРСК Юга». В данном разделе доступна контактная информация по всем офисам и центрам обслуживания клиентов, нормативные документы и типовые формы документов по технологическому присоединению, информация о наличии свободной мощности в разрезе питающих центров, прейскурант цен на дополнительные услуги, интернет-приемная, личный кабинет клиента.

Для потребителей функционирует единый бесплатный номер горячей линии 8-800-100-70-60. За 2017 год операторы центра обслуживания вызовов ПАО «МРСК Юга» приняли и обработали 30 446 обращений от потребителей, обеспечивая оперативное и качественное обслуживание.

**Развитие системы клиентского менеджмента**

Мероприятия, реализованные в 2017 году, направленные на повышение качества обслуживания:

1. В филиалах «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго» заключены договоры с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг по приему заявок на технологическое присоединение на базе МФЦ.
2. Заключены соглашения с энергосбытовыми компаниями в регионах присутствия Компании по созданию условий для упрощения подключения заявителей к электрическим сетям.
3. Для повышения квалификации сотрудников, занятых в системе обслуживания потребителей, проведены обучающие семинары.
4. Организованы встречи с физическими лицами и представителями малого бизнеса по вопросам технологического присоединения.
5. Расширен перечень предоставляемых услуг по прочей деятельности.

Мероприятия, запланированные на 2017 год, направленные на повышение качества обслуживания:

1. Развитие и увеличение доли ПАО «МРСК Юга» на рынке электротехнических услуг

за счет услуг по изменению топологии сетей (снятие ограничения по землепользованию) в интересах заявителя.

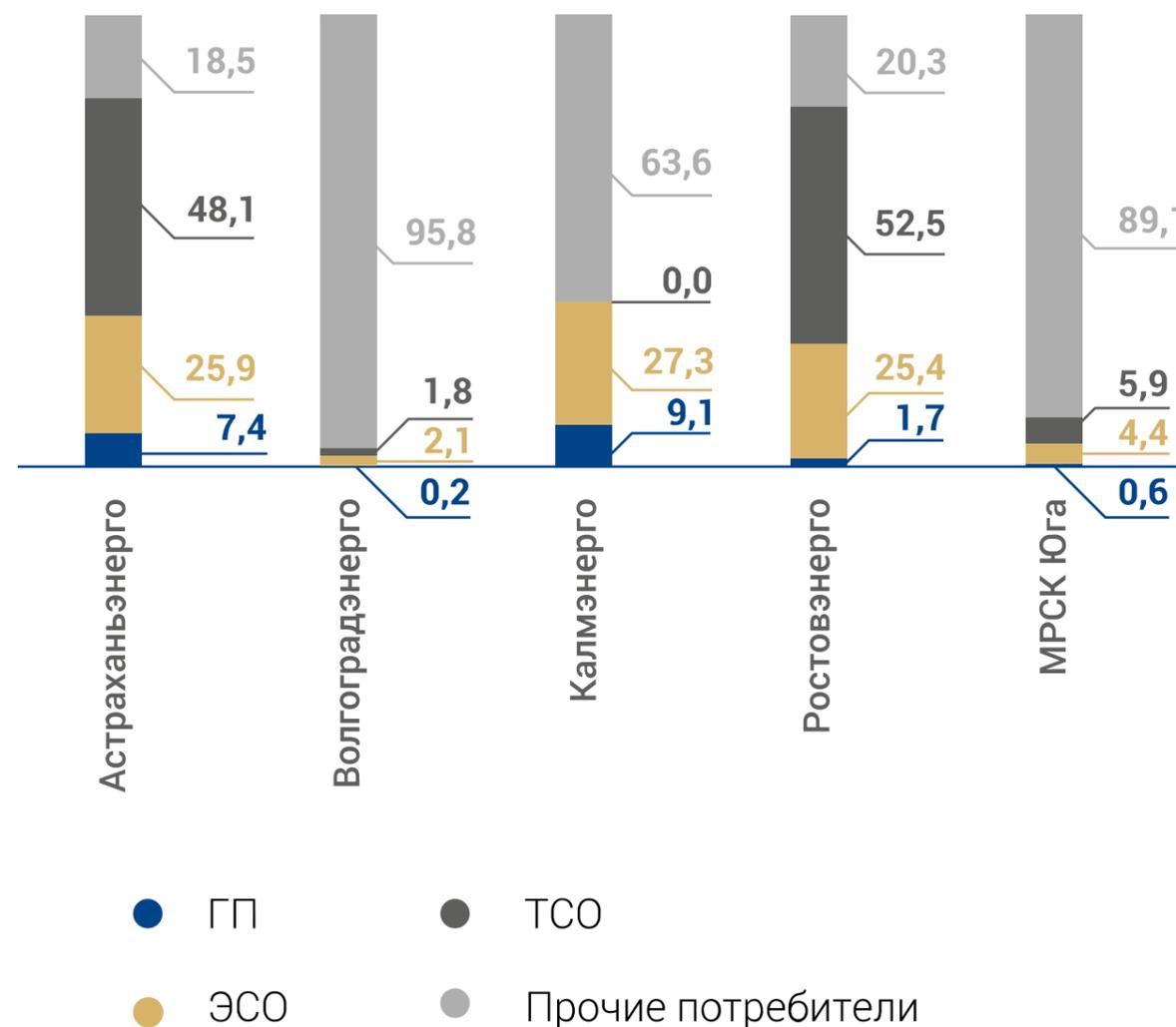
2. Повышение качества и оперативности информирования потребителей услуг посредством телефонной связи.
3. Развитие и популяризация интерактивных сервисов на сайте ПАО «МРСК Юга».
4. Реализация проекта по приему заявок на технологическое присоединение на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Калмыкия.
5. Повышение уровня квалификации сотрудников, осуществляющих взаимодействия с клиентами.

**Оценка исполнения утвержденных показателей качества оказываемых услуг за 2017 год**

Плановые показатели качества оказываемых услуг, утвержденные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на 2017 год, филиалами ПАО «МРСК Юга» выполнены (достигнуты).

Потребителями услуг по передаче электроэнергии филиалов ПАО «МРСК Юга» являются субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии. По отчетным данным 2017 года, в целом по Компании действуют ранее заключенные договоры оказания услуг по передаче электроэнергии: 6 – с гарантирующими поставщиками, 45 – с независимыми энергосбытовыми компаниями, 917 прямых договоров с потребителями, 61 – с территориальными сетевыми организациями. 94,55 % от общего количества заключенных ПАО «МРСК Юга» договоров являются доходными договорами.

Структура заключенных ПАО «МРСК Юга» договоров по передаче электрической энергии по состоянию на 31 декабря 2017 года



## Развитие персонала

### Ценности ПАО «МРСК Юга»

Основу корпоративной культуры Компании составляют ценности, которые зафиксированы во внутренних документах и разделяются всеми сотрудниками.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Надежность</b>                 | Минимизация времени перебоев в электроснабжении потребителей  |
| <b>Ответственность</b>            | Осознание сотрудниками важности выполняемой работы и обязанность отвечать за ее результаты  |
| <b>Клиентоориентированность</b>   | Стремление руководства Компании удовлетворять требования потребителей   |
| <b>Лидерство</b>                  | Инициативный менеджмент высшего и среднего звена, способный сплотить коллектив и добиться результата  |
| <b>Профессионализм</b>            | Достижение наилучших результатов в профессиональной деятельности на благо Компании при минимальных затрачиваемых ресурсах   |
| <b>Социальная ответственность</b> | Осознание сотрудниками Компании степени своего влияния на потребителей, коллег по работе, акционеров и признание ответственности перед будущими поколениями за возможное негативное влияние на качество жизни |
| <b>Стабильность</b>               | Развитие без резких негативных изменений во внутренней среде с учетом внедрения передовых технологий  |

В целях обеспечения приверженности корпоративным ценностям и пропаганде здорового образа жизни среди работников, для развития и укрепления корпоративной культуры, повышения сплоченности коллектива, развития мотивации персонала в ПАО «МРСК Юга» проводятся различные культурно-массовые мероприятия, такие как: спортивные мероприятия (соревнования по лыжным гонкам, турнир по волейболу, турнир по мини-футболу, турнир по хоккею, соревнования по плаванию, турнир по настольному теннису, турнир по баскетболу, шахматный турнир); празднование годовщины победы

в Сталинградской битве в филиале ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»; празднование дня освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков; проект регионального объединения «Работающая молодежь юга России»; тематическая смена «#ВместеЯрче» во Всероссийском детском центре «Орленок»; участие в «Слете молодой волны» молодежи Северо-Кавказской железной дороги; и другие мероприятия.

### Кадровая и социальная политика Компании

Целями кадровой и социальной политики Компании, призванными обеспечить достижение 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 филиалом задач;
- своевременное обеспечение потребностей Компании в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

Цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям:

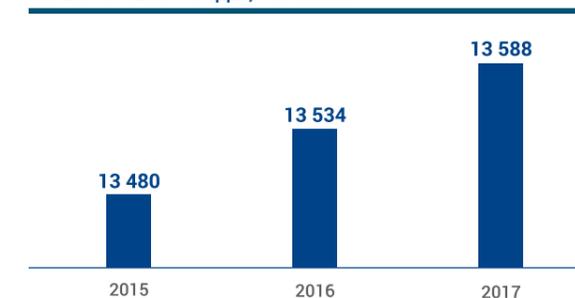
- организационного проектирования;
- управления численностью;
- кадрового обеспечения и развития персонала;
- управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- социальных льгот и гарантий;
- обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

### Структура персонала

Среднесписочная численность персонала ПАО «МРСК Юга» в 2017 году составила 13 588 человек, что на 0,4 % больше, чем в 2016 году.

Рост среднесписочной численности обусловлен консолидацией ОАО «КалмЭнергоКом» и подхватом функций гарантирующего поставщика в филиале ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго».

Среднесписочная численность персонала ПАО «МРСК Юга» в динамике за 2015–2017 годы, человек



### Распределение среднесписочной численности персонала в 2017 году

Уровень укомплектованности персоналом ПАО «МРСК Юга» на протяжении последних трех лет стабилен и поддерживается на достаточно высоком уровне, не ниже 97 %.

Несмотря на снижение доли работников от 50 лет до пенсионного возраста (-2,4 п. п.), средний возраст работников в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился и составил 43 года (в 2016 году – 42 года), что обусловлено ростом за последние три года доли работников от 25 до 50 лет (+1,7 п. п.).

Персонал ПАО «МРСК Юга» характеризуется высоким уровнем квалификации – 84 % работников имеют профессиональное образование. Данный показатель увеличился за последние три года на 4,1 п. п.

### Обучение и развитие персонала

Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях в 2017 году с отрывом от работы, к среднесписочной численности персонала составляет 33,7 % (4 572 человека), что практически соответствует значению показателя в 2016 году – 33,6 % (4 541 человек).

Основную долю обученных составляет производственный персонал – 85,3 %. Структура персонала, прошедшего обучение, в разрезе категорий «административно-управленческий персонал» (АУП), «производственный персонал» (ПП) и «вспомогательный персонал» (ВП) представлена ниже.

#### Структура персонала, принявшего участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, по категориям, %



На базе корпоративных учебных центров в 2017 году прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 2 595 человек, что составляет 57 % от общего количества, что на 4 п. п. ниже, чем в 2016 году (в 2016 году на базе корпоративных учебных центров обучено 2 753 человека – 61 % от общего количества обученных).

Основную долю обученных на базе корпоративных учебных центров составляет производственный персонал – 93 % (2 409 человек).

Ключевыми поставщиками образовательных услуг, помимо собственных учебных центров, являются также:

- НП «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» (г. Москва);
- АНО «Московский учебный центр ЕЭС» (г. Ессентуки);
- ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (г. Ростов-на-Дону);
- ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора (г. Москва);
- ЧОУ ДПО «Учебный центр «Волгодонскстрой» (г. Волгодонск);
- ООО «Учебный центр» (г. Волгоград);
- ЧОУ «Учебный центр К» (г. Элиста);
- ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Москва);
- ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский);
- ФГАОУ ВО «ЮФУ» (г. Ростов-на-Дону);
- ФГБОУ «Волгоградский государственный технический университет» (г. Волгоград) и др.

Фактические затраты на подготовку персонала составили 41 297 тыс. руб., из них 21 347 тыс. руб. (51,7 %) – на подготовку персонала на базе корпоративных учебных центров (в 2016 году на подготовку персонала было направлено 27 906 тыс. руб., из них на подготовку в корпоративных учебных центрах – 17 966 тыс. руб. (64,4 %)).

Соотношение фактических затрат на подготовку персонала к ФЗП в отчетном году составило 0,7 % (в 2016 году – 0,5 %).

#### Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, и соотношение затрат на подготовку к ФЗП в отчетном году, %



#### Взаимодействие с образовательными учреждениями

В число профильных учебных заведений, с которыми МРСК Юга осуществляет сотрудничество, входят 22 вуза.

Ключевыми учебными заведениями являются ФГОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет (Новочеркасский политехнический институт) им. М. И. Платова» (далее – ЮРГПУ (НПИ)) и филиал Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт», г. Волжский.

Наиболее значимые направления взаимодействия с учебными заведениями:

- организация прохождения производственных и преддипломных практик студентов профильных учебных заведений на объектах электросетевого комплекса;

- профориентационная работа (организация дней открытых дверей ПАО «МРСК Юга», участие в студенческих форумах и ярмарках вакансий, проводимых профильными вузами и сузами);
- организация целевой подготовки специалистов по направлению специальности «электроэнергетика и электротехника» с целью дальнейшего трудоустройства в Компанию;
- работа студенческих отрядов на объектах Компании. В отчетном году в период летнего трудового сезона на объектах ПАО «МРСК Юга» трудилось 110 студентов профильных специальностей. По итогам работы бойцы лучшего студенческого отряда ПАО «МРСК Юга» приняли участие в мероприятиях, посвященных закрытию восьмого трудового сезона студенческих отрядов ПАО «Россети» (сентябрь 2017 года, г. Сочи) в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

## Работа с кадровыми резервами

В целях своевременного обеспечения потребностей Компании квалифицированным персоналом, создания условий для наиболее полного раскрытия трудового потенциала работников ПАО «МРСК Юга» на постоянной основе ведется работа по формированию и развитию кадровых резервов: управленческого кадрового резерва и молодежного кадрового резерва.

Управленческий кадровый резерв сформирован в целях оперативного и качественного обеспечения потребностей Компании в сотрудниках, подготовленных к работе на руководящих позициях:

- высших менеджеров;
- руководителей среднего звена (от уровня начальника отдела);
- руководителей и главных инженеров ПО, РЭС;
- оперативных руководителей.

Особое внимание в Компании уделяется формированию кадрового резерва на должности руководителей инженерно-технических подразделений.

Основными критериями для включения работников в управленческий кадровый резерв являются:

- высокая профессиональная квалификация;
- высокие результаты производственной деятельности;
- наличие опыта работы на определенных должностях;
- наличие личностного и делового потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в управленческом кадровом резерве Компании состоит 711 работников Компании.

С 2011 года в Компании с целью вовлечения молодых работников в решение актуальных проблем электросетевого комплекса, повышения их профессиональной компетентности, оказания содействия в их карьерном росте ведется системная работа по подготовке молодых специалистов в рамках молодежных кадровых резервов.

Молодежные кадровые резервы формируются на уровне филиалов и Компании в целом из числа молодых специалистов не старше 35 лет, имеющих высокий потенциал к развитию, мотивированных на профессиональное развитие и карьерный рост в Компании.

Состав молодежных кадровых резервов ежегодно актуализируется, осуществляется дополнительный набор среди молодых специалистов Компании на смену резервистам, назначенным на вышестоящие должности и выбывшим из кадрового резерва. Ежегодно списки молодежного и управленческого кадрового резервов утверждаются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

На конец отчетного периода численность кадрового резерва молодых специалистов в Компании составляет 47 человек.

Важнейшими условиями эффективности кадровых резервов является развитие профессиональной компетентности и управленческого потенциала резервистов. За членами кадровых резервов Компании закрепляются наставники из числа наиболее опытных и авторитетных работников, в обязанности которых входит оказание помощи резервистам в их подготовке к целевой должности.

Работники, состоящие в управленческих и молодежных кадровых резервах Компании, регулярно принимают участие в обучающих программах, отраслевых всероссийских и региональных конференциях, позволяющих ознакомиться с передовым опытом электросетевых компаний, изучить новые технологии, освоить более эффективные методы работы.

В 2017 году в рамках повышения квалификации персонала Компании 325 резервистов прошли обучение по направлениям деятельности во внешних образовательных организациях.

164 члена управленческого кадрового резерва Компании прошли оценку профессиональных знаний.

29 работников из состава управленческого кадрового резерва (5,5 % от численности управленческих кадровых резервов Компании) назначены на вышестоящие должности, 17 работников (3,2 % от численности управленческих кадровых резервов Компании) достигли целевой должности.

Из числа молодежного кадрового резерва 14 работников переведены на вышестоящую должность (29,8 % от численности молодежного кадрового резерва).

Из 363 назначений на руководящие должности, проведенных в 2017 году в филиалах и исполнительном аппарате Компании, 240 должностей (66,1 %) укомплектовано внутренними кандидатами, из них из состава управленческого и молодежного кадровых резервов – 49 работников (13,5 %). Благодаря системной работе с кадровыми резервами коэффициент обеспеченности управленческим кадровым резервом всех штатных должностей руководителей составил 77,2 %.

## Социальная политика

Важнейшим условием успешной деятельности ПАО «МРСК Юга» считает осуществление эффективной социальной политики: забота о здоровье сотрудников, ветеранов, организация отдыха и оздоровление детей сотрудников, развитие физической культуры и спорта, социальные выплаты.

Социальная политика Компании осуществляется на основании Отраслевого тарифного соглашения (ОТС в электроэнергетике на 2016–2018 годы), Коллективного договора ПАО «МРСК Юга» на 2016–2018 годы, внутренних положений, правил, приказов и других локальных нормативных актов, корпоративных и культурно-массовых мероприятий ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга».

Приоритетным направлением работы ПАО «МРСК Юга» являются стабильные социально-трудовые отношения в коллективе, достижению которых способствует эффективное сотрудничество с профсоюзными организациями. Соблюдение интересов сторон социального партнерства, обеспечение и поддержание социальной стабильности способствует повышению производительности труда, конкурентоспособности Компании.

В целях удержания квалифицированного персонала и обеспечения социальной защищенности работников Компании и членов их семей, в соответствии с Коллективным договором ПАО «МРСК Юга» на 2016–2018 годы, сотрудникам ПАО «МРСК Юга» предоставляются социальные льготы и гарантии.

**Объем средств, направленных на оказание материальной помощи сотрудникам, тыс. руб.**

| Филиал                         | 2015           | 2016            | 2017             |
|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Астраханьэнерго                | 1 600,2        | 2 160           | 2 241,46         |
| Волгоградэнерго                | 3 329,6        | 3 809,6         | 4 064,7          |
| Калмэнерго                     | 740,03         | 738,67          | 2 009,6          |
| Ростовэнерго                   | 2 548,05       | 4 009,01        | 5 462,2          |
| Исполнительный аппарат         | 555,4          | 744,24          | 899,5            |
| <b>Итого по ПАО «МРСК Юга»</b> | <b>8 773,3</b> | <b>11 461,5</b> | <b>14 677,46</b> |

В ПАО «МРСК Юга» действует Положение о предоставлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря, на основании которого было организовано санаторно-курортное лечение более чем 700 сотрудников и членов их семей на базе отдыха «Энергетик» и организован детский оздоровительный отдых для 350 детей сотрудников на черноморском побережье Краснодарского края. Сохранение динамики предоставления льготных путевок для сотрудников и членов их семей, а также детей сотрудников указывает на обеспечение социальной защищенности работников, выполнение кадровой и социальной политики Компании и выступает фактором дополнительной мотивации работников на труд, обеспечивающий достижение целей Компании; формирует положительный имидж ПАО «МРСК Юга» как социально ответственной компании.

**Работа с ветеранами**

Особое внимание ПАО «МРСК Юга» уделяет ветеранам электроэнергетики Компании. На сегодняшний день в Компании числятся 3 111 ветеранов энергетики, в том числе 163 ветерана Великой Отечественной войны. Работа ветеранских организаций ведется на плановой основе в тесном взаимодействии с профсоюзными организациями, советами молодых специалистов, Координационным советом ветеранов при правительстве

Ростовской области, Комитетом по молодежной политике Ростовской области, ГАУ Ростовской области «Центр патриотического воспитания молодежи», ветеранскими организациями городов и областей, поисковыми отрядами, командованием ЮВО.

Ведется работа по мониторингу состояния здоровья ветеранов и условий их проживания. В Компании организовано посещение ветеранов на дому с вручением поздравлений и подарков, приуроченных к праздникам и памятным датам, оказание помощи ветеранам в приобретении продуктов и медикаментов. В 2017 году оказана материальная поддержка ветеранам в размере 3,5 млн руб., выплаты были направлены на оказание материальной помощи ко Дню Победы, Дню энергетика, материальной помощи по заявлениям в тяжелой жизненной ситуации.

**Улучшение жилищных условий**

В целях повышения престижа работы в Компании, привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов филиалов Компании, обеспечения конкурентоспособного положения Компании на рынке труда в 2017 году разработано и введено в действие Положение о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «МРСК Юга» в улучшении жилищных условий. Первоочередным правом

на получение корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий обладают работники районов электрических сетей и производственных отделений по ключевым электротехническим специальностям, молодые специалисты в возрасте до 35 лет (включительно).

В декабре 2017 года 24 сотрудника филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» воспользовались поддержкой Компании в форме компенсации части суммы выплаченных в текущем году процентов по ипотечным кредитам. Получателями компенсации стали электромонтеры, электрослесари, мастера, диспетчеры производственных отделений филиала. Максимальный размер компенсации составил 70 тыс. руб., минимальный – 7 тыс. руб.

**Пенсионная программа**

В целях снижения текучести кадров, закрепления квалифицированных специалистов, содействия экономически стабильному положению работников Компании при достижении ими пенсионных оснований при прекращении трудовых отношений в 2017 году разработан проект Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «МРСК Юга».

Положение о негосударственном пенсионном обеспечении – это в первую очередь инструмент кадровой и социальной политики. Использование Положения дает Компании преимущества – создает репутацию надежного, социально ответственного, привлекательного работодателя, и, как следствие, работники с наименьшей вероятностью захотят увольняться, а хорошие, квалифицированные специалисты, ищущие работу, с большой вероятностью придут в нашу Компанию. Для работников в предпенсионном и пенсионном возрасте выход на пенсию перестанет быть трудным в финансовом плане, что, в свою очередь, обеспечит возможность карьерного роста молодому поколению.

**Наградная политика**

В целях стимулирования работников ПАО «МРСК Юга», внесших значительный вклад в развитие распределительного сетевого комплекса юга России, и поощрения их достижений в сфере электроэнергетики в Компании ежегодно проводятся наградные кампании, приуроченные к празднованию профессионального праздника День энергетика, к юбилеям работников Компании и филиалов, а также за отдельные достижения и заслуги. По итогам 2017 года 389 работников Компании награждены государственными, ведомственными, отраслевыми, корпоративными наградами и наградами Компании.

## Снижение негативного воздействия на окружающую среду

В 2017 году по решению Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Компания присоединилась к реализации Экологической политики электросетевого комплекса, был утвержден План мероприятий ПАО «МРСК Юга» по выполнению Экологической политики на 2017–2019 годы. Планом мероприятий определены цели по обеспечению соблюдения экологического и природоохранного законодательства Российской Федерации, обозначены задачи по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Практические мероприятия в рамках экологической безопасности направлены на защиту воздушного бассейна, охрану водных ресурсов и объектов животного мира, рациональное использование земель.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», все производственные площадки ПАО «МРСК Юга», оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, постановлены на государственный учет в государственных органах. Всего по ПАО «МРСК Юга» – 128 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду: III категория – 110 ед., IV – 18 ед.

### Основные задачи Компании в области экологической безопасности на 2018 год

- обеспечение и контроль безопасного уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников;
- повышение компетентности работников в области экологической безопасности;
- обеспечение безопасности в зоне миграции и среде обитания птиц;
- исключение сверхнормативного накопления отходов на производственных площадках, своевременный вывоз отходов с территории производственных площадок;
- соблюдение лицензионных соглашений и продление действия лицензий на пользование недрами.

### Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В целях обеспечения реализации Программы в исполнительном аппарате и филиалах ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приказом ПАО «Россети» от 9 сентября 2013 года № 561 «Об организации работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ПАО «Россети» назначены ответственные руководители, отвечающие за контроль исполнения Программы, созданы рабочие группы, осуществляющие анализ выполнения Программы (приказ ПАО «МРСК Юга» от 9 января 2017 года № 1-А «О повышении энергоэффективности, надежности и безопасности энергетического производства в электрических сетях филиалов ПАО «МРСК Юга»).

В 2017 году было проведено 12 внутренних аудитов системы энергетического менеджмента в соответствии с утвержденным графиком и стандартом ИСМ 80380011-ИА/Ф-5300 049-2015 «Внутренний аудит СЭНМ». С 4 по 6 декабря 2017 года компанией АО «СЖС Восток Лимитед» в исполнительном аппарате и филиалах ПАО «МРСК Юга» проводился надзорный аудит системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению». По результатам проведенного аудита подтверждено соответствие системы энергетического менеджмента ПАО «МРСК Юга» требованиям международного стандарта ISO 50001:2011.

В качестве целевых показателей по энергосбережению ПАО «МРСК Юга» использует:

- потери электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям;
- потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды.

| № п/п | Показатель   | Единицы измерения          | 2017 <sup>1</sup> |           |
|-------|--|----------------------------|-------------------|-----------|
|       |  |                            | План              | Факт      |
| 1     | Потери электрической энергии   | млн кВт · ч                | 2 705,75          | 2 653,81  |
|       |  | млн руб., без НДС          | 6 028,4           | 6 544,6   |
|       |  | % от отпуска в сеть        | 9,90              | 9,48      |
| 2     | Расход на собственные нужды подстанций   | млн кВт · ч                | 39,82             | 35,95     |
|       |  | % от потерь электроэнергии | 1,47              | 1,35      |
| 3     | Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в том числе: | млн руб., без НДС          | 273,95            | 255,92    |
|       |  | тыс. т у. т.               | 11,29             | 9,83      |
| 3.1   | электрическая энергия  | млн кВт · ч                | 57,92             | 56,09     |
|       |  | тыс. т у. т.               | 6,95              | 6,73      |
|       |  | млн руб., без НДС          | 239,25            | 231,14    |
|       |  | млн кВт · ч / м2           | 0,000419          | 0,000406  |
| 3.2   | тепловая энергия (системы отопления зданий)  | Гкал                       | 15 768,36         | 12 880,42 |
|       |  | тыс. т у. т.               | 2,25              | 1,84      |
|       |  | млн руб., без НДС          | 25,58             | 20,35     |
|       |  | Гкал/м3                    | 0,0528            | 0,0431    |
| 3.3   | газ природный (в том числе сжиженный)  | тыс. м3                    | 1 805,22          | 1 091,16  |
|       |  | тыс. т у. т.               | 2,08              | 1,26      |
|       |  | млн руб., без НДС          | 9,12              | 4,44      |
| 4     | Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в том числе:      | млн руб., без НДС          | 11,08             | 7,15      |
|       |  | тыс. м3                    | 314,42            | 155,32    |
| 4.1   | водоснабжение горячее  | тыс. м3                    | 13,95             | 6,78      |
|       |  | млн руб., без НДС          | 0,86              | 0,49      |
| 4.2   | водоснабжение холодное   | тыс. м3                    | 300,47            | 148,54    |
|       |  | млн руб., без НДС          | 10,23             | 6,66      |

1. Информация указана по данным бухгалтерского учета

| № п/п | Показатель   | Единицы измерения | 2017     |          |
|-------|--|-------------------|----------|----------|
|       |  |                   | План     | Факт     |
| 5     | Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего, в том числе: | тыс. л            | 7 632,99 | 7 936,90 |
|       |  | тыс. т у. т.      | 8,83     | 9,16     |
|       |  | млн руб., без НДС | 235,95   | 248,22   |
| 5.1   | бензин, в том числе:   | тыс. л            | 5 807,95 | 6 182,10 |
|       |  | тыс. т у. т.      | 6,58     | 7,00     |
|       |  | млн руб., без НДС | 178,45   | 191,58   |
|       |  | тыс. л / 100 км   | 0,0258   | 0,0208   |
| 5.1.1 | автотранспортом  | тыс. л            | 4 140,04 | 4 645,59 |
|       |  | тыс. т у. т.      | 4,69     | 5,26     |
|       |  | млн руб., без НДС | 129,53   | 149,74   |
| 5.1.2 | спецтехникой   | тыс. л            | 1 667,92 | 1 536,51 |
|       |  | тыс. т у. т.      | 1,89     | 1,74     |
|       |  | млн руб., без НДС | 48,92    | 41,84    |
| 5.2   | дизельное топливо, в том числе:  | тыс. л            | 1 825,04 | 1 754,80 |
|       |  | тыс. т у. т.      | 2,25     | 2,16     |
|       |  | млн руб., без НДС | 57,50    | 56,64    |
| 5.2.1 | автотранспортом  | тыс. л            | 896,63   | 772,09   |
|       |  | тыс. т у. т.      | 1,11     | 0,95     |
|       |  | млн руб., без НДС | 28,49    | 24,33    |
|       |  | тыс. л / 100 км   | 0,0280   | 0,0323   |

| № п/п | Показатель   | Единицы измерения | 2017   |        |
|-------|--|-------------------|--------|--------|
|       |  |                   | План   | Факт   |
| 5.2.2 | спецтехникой   | тыс. л            | 928,41 | 982,71 |
|       |  | тыс. т у. т.      | 1,14   | 1,21   |
|       |  | млн руб., без НДС | 29,01  | 32,30  |
|       |  | тыс. л / 100 км   | 0,0349 | 0,0354 |
| 5.3   | Иные виды топлива для автотранспорта и спецтехники, всего, в том числе:                  | тыс. т у. т.      | 0,34   | 0,29   |
|       |  | млн руб., без НДС | 5,76   | 3,29   |
| 5.3.1 | газ природный (в том числе сжиженный)  | тыс. л            | 290,91 | 237,86 |
|       |  | тыс. т у. т.      | 0,34   | 0,29   |
|       |  | млн руб., без НДС | 5,76   | 3,29   |
| 5.3.2 | электрическая энергия  | млн кВт • ч       |        |        |
|       |  | тыс. т у. т.      |        |        |
|       |  | млн руб., без НДС |        |        |
| 6     | Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов | %                 | 10,14  | 6,63   |
| 6.1   | Объем используемых осветительных устройств, в том числе                                  | шт.               | 49 759 | 49 759 |
| 6.2   | с использованием светодиодов   | шт.               | 5 047  | 3 298  |

**Водные объекты**

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в 2017 году в рамках лицензионных соглашений проведена оценка качества подземных вод (наблюдение за уровнем и температурой подземных вод, учет водопотребления, отбор проб на бактериологический и химический анализ, определение физических свойств воды), ликвидированы неиспользуемые скважины. В 2017 году в ПАО «МРСК Юга» действовали 17 лицензий на право пользования недрами с целью добычи подземных вод: 5 лицензий в филиале «Волгоградэнерго» и 12 – в филиале «Ростовэнерго».

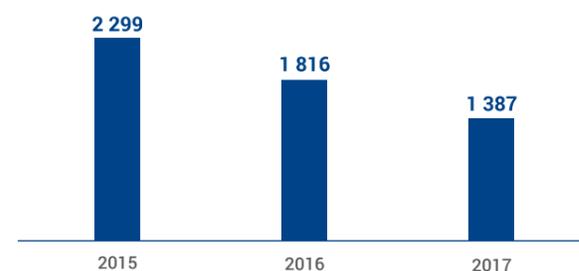
**Охрана земель**

Мероприятия по охране и рациональному использованию земель – это организованный регулярный контроль за отдельным накоплением коммунальных и производственных отходов (отработанные шины, трансформаторы, аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы, масла, металлолом и др.), их своевременный вывоз с территорий производственных подразделений. Для контроля объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2017 году в соответствии с графиками привлекались аккредитованные лаборатории.

**Воздух**

Все производственные площадки ПАО «МРСК Юга» в течение 2017 года были обеспечены проектной и разрешительной документацией в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами. Своевременное нормирование негативного воздействия на окружающую среду, получение разрешительных документов и регулярный производственный экологический контроль позволяют Компании исключить возможность уплаты штрафных санкций и уменьшить размер платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Величина платежей за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности ПАО «МРСК Юга», тыс. руб.



**Сохранение биоразнообразия**

В 2017 году в целях сохранения редких, находящихся под угрозой глобального исчезновения видов птиц филиалом «Волгоградэнерго» в зоне биосферного резервата ЮНЕСКО «Волго-Ахтубинская пойма» на опорах воздушных линий установлены 2,5 тыс. шт. птицевозрастных устройств; в рамках реализации ремонтной и инвестиционной программ воздушные линии ПАО «МРСК Юга» оборудованы изолированным, безопасным для птиц проводом (всего 0,374 тыс. км.).

Общие затраты ПАО «МРСК Юга» на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды составили в 2017 году 19 556 тыс. руб.

| Показатель, тыс.руб.  | 2015  | 2016   | 2017   |
|---|-------|--------|--------|
| Общие затраты на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды | 9 649 | 14 078 | 19 556 |

Увеличение общих затрат ПАО «МРСК Юга» на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды в 2016 году обусловлено необходимостью разработки проектной документации (периодичность разработки – один раз в пять лет) в области обращения с отходами. Всего в 2017 году затраты ПАО «МРСК Юга» на разработку необходимой экологической документации составили 6 206 тыс. руб. (в 2016 году – 3 573 тыс. руб.).

### Мероприятия в области охраны окружающей среды

В рамках проведения в 2017 году в Российской Федерации Года экологии в Компании проведены ключевые экологические мероприятия по исполнению решений Стокгольмской конвенции о выводе технологического оборудования, содержащего стойкие органические загрязнители.

В ПАО «МРСК Юга» такое оборудование представлено батареями статических конденсаторов с трихлорбифенилом (далее – БСК). В 2017 году на территории производственных площадок ПАО «МРСК Юга» проведена ревизия установленных на подстанциях БСК, оценка востребованности каждой по режимным параметрам, оценка целесообразности дальнейшей эксплуатации каждой единицы оборудования и сроков ее утилизации. По результатам проведения мероприятий оформлен график поэтапного вывода из эксплуатации БСК с заменой (при необходимости) на экологически безопасные, паспорт на каждую единицу, фотоматериалы мест расположения опасного оборудования.

На начало 2017 года на объектах ПАО «МРСК Юга» находилось 3 749 единиц (187,39 т) чрезвычайно опасного оборудования. В 2017 году на уничтожение специализированным организациям передано 209 единиц оборудования: филиал «Волгоградэнерго» – 117 шт.; филиал «Ростовэнерго» – 92 шт.

В 2017 году в зоне деятельности ПАО «Россети» проведен конкурс на лучший экологически ответственный филиал. Конкурс был нацелен на улучшение экологических показателей группы компаний «Россети», решение проблемных вопросов в природоохранной сфере электросетевого комплекса. Победителем регионального этапа в МРСК Юга стал филиал «Астраханьэнерго». Оценка работы филиалов проводилась по основным критериям экологической деятельности: отсутствие штрафных санкций за 2015–2017 годы, соблюдение природоохранного законодательства, реализация технических и организационных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

За указанный период астраханский филиал успешно прошел три проверки со стороны государственных органов в области экологической безопасности с отсутствием штрафных санкций и без замечаний. По итогам 2017 года в филиале «Астраханьэнерго» установлено заметное снижение экологических показателей по отношению к 2016 году: объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух снизились на 36 %; объемы водопотребления – на 7 %. Эти и другие показатели стали ключевыми при определении лучшего филиала Компании.

### Взаимодействие с заинтересованными сторонами

В 2017 году ПАО «МРСК Юга» в очередной раз успешно прошло сертификацию системы менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004, что позволило подтвердить статус надежного партнера и социально ответственной компании на международном уровне. Сертификацию осуществила швейцарская компания АО «СЖС Восток Лимитед».

В июле 2017 года представителем исполнительного аппарата принято участие в круглом столе по теме «Ключевые направления реализации Экологической политики электросетевого комплекса», который был проведен на площадке Всероссийских соревнований профессионального мастерства в г. Пензе. На встрече обсуждались требования законодательства Российской Федерации по выводу из обращения ПХБ-содержащего оборудования, методы и технологии безопасной утилизации, оборудование опор воздушных линий птицевозрастными устройствами и установка самонесущего изолированного провода в целях сохранения видов птиц, обитающих в зоне расположения энергообъектов ПАО «МРСК Юга».

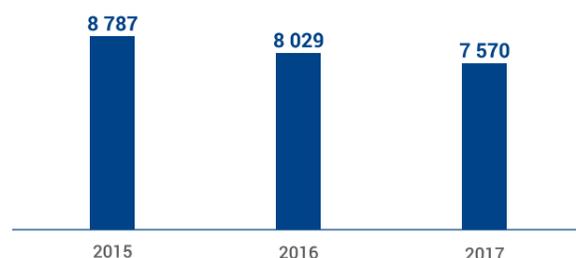
## Предотвращение чрезвычайных ситуаций

### Статистика аварийности в электросетевом комплексе Компании

Выполнение комплекса мер по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей, намеченных мероприятий по повышению надежности, целевых программ модернизации и замены оборудования позволило достичь устойчивого снижения уровня аварийности.

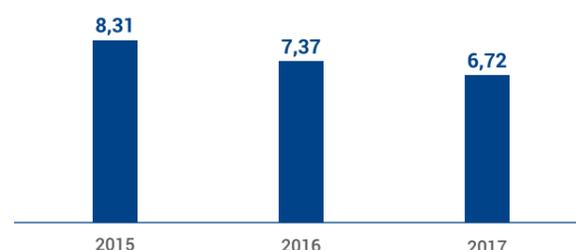
Количество аварий (в сети 6 кВ и выше) в 2017 году снизилось относительно 2016 года на 6 % (с 8 029 аварий в 2016 году до 7 570 аварий в 2017 году).

#### Количество аварий



Удельная аварийность в 2017 году снизилась относительно 2016 года на 9 % (с 7,37 аварий на 1 тыс. у. е. в 2016 году до 6,72 аварий на 1 тыс. у. е. в 2017 году).

#### Удельная аварийность



Основными причинами аварий, как и в прошлом году, явились:

- несоблюдение в требуемых объемах технического обслуживания. На данный признак в 2017 году приходилось 60 % от общего числа аварий. Основной причиной аварий по данному признаку является высокий износ оборудования и его элементов (превышение нормативного срока эксплуатации);
- воздействие стихийных явлений (ветровые нагрузки, атмосферные перенапряжения). На данный признак в 2017 году приходилось 28 % от общего числа аварий;
- сторонние воздействия на электроустановки. На данный признак в 2017 году приходилось 12 % от общего числа аварий.

#### Основные причины аварий за 2017 год

По итогам 2017 года во всех филиалах Компании достигнуты значения показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп), установленные региональными службами тарифообразования.

### Комплекс мер, проведенных при подготовке к работе электросетевого комплекса в особые периоды

При подготовке ПАО «МРСК Юга» к работе в грозовой, паводковый, пожароопасный и осенне-зимний периоды в 2017 году выполнен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы электросетевых объектов Компании.

### Подготовка к работе в грозовой период

- Выполнены инженерные осмотры всех ПС, складов ГСМ, маслохозяйств и антенно-мачтовых сооружений (особое внимание было обращено на соответствие грозозащиты требованиям нормативных документов, состояние отдельно стоящих и порталных молниеотводов и их заземление в соответствии с проектом, состояние заземляющих устройств электрооборудования ПС, чистоту масломерных стекол, состояние изоляции, наличие сухой растительности);
- выполнены подключения отключенных на время осенне-зимнего периода вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения (в случае наличия таких отключений); перед подключением разрядников и ОПН проведены их испытания и выполнена визуальная проверка (фланцев опорной изоляции, фарфоровых рубашек, шлейфов, регистраторов срабатывания);
- проведены измерения токов проводимости ОПН без отключения от сети (при наличии технической возможности) или тепловизионный контроль оборудования. При этом проведен анализ результатов измерений значений токов проводимости со сравнением данных предыдущих замеров;
- сверены показания регистраторов срабатывания вентильных разрядников и ОПН с последними записями в оперативном журнале или в журнале учета срабатывания, при необходимости проведены корректировки записей;
- обеспечена готовность регистраторов аварийных событий, фиксирующих приборов, осциллографов и других устройств определения мест повреждения на ЛЭП, установленных на ПС;

- на ВЛ со схемой плавки гололеда восстановлены схемы заземления разземленных перед осенне-зимним периодом грозозащитных тросов и проверено состояние искровых промежутков на изолирующих гирляндах грозозащитных тросов (при необходимости отрегулированы);
- выполнены выборочные инженерные осмотры участков ВЛ, особое внимание обращено на заземление грозотросов в проектных точках, состояние контактов соединения грозозащитных тросов с телом опоры, состояние заземляющих устройств опор и оттяжек, состояние изоляции;
- проверена достаточность аварийного резерва разрядников, ОПН, наиболее часто повреждаемых элементов ВЛ, как по количеству, так и по ассортименту;
- в филиалах разработаны и утверждены перечни мероприятий по устранению выявленных нарушений до начала грозового периода, по результатам осмотров и проверок мероприятия выполнены в установленные сроки;
- проверена установка средств защиты от перенапряжений на ВЛ, работающих на пониженном относительно класса изоляции напряжении, и на ВЛ с изоляцией, усиленной по условию загрязнения атмосферы, на соответствие требованиям подп. 4.2.145 Правил устройства электроустановок;
- проверена готовность основных и резервных каналов связи к работе в период грозового сезона.

Среднее число грозовых часов по филиалам ПАО «МРСК Юга» в 2017 году составило 43 часа, при этом максимальная грозовая активность по отдельным территориям достигала 80 часов, а в целом грозовой период длился с 5 марта по 30 сентября 2017 года. По сравнению с 2016 годом среднее число грозовых часов уменьшилось на 20 %.

За грозовой период 2017 года произошло 94 грозовых отключения ВЛ 110 кВ, 75 из которых – с успешным АПВ (80 %).

Удельное число грозовых отключений на 100 км и один год эксплуатации по ВЛ 110 кВ составило 1,13 и находится в пределах допустимых диапазонов (0,33–2,3), в соответствии с РД 153-34.3-35.125-99 «Руководство по защите электрических сетей 6–1 150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений».

Выполненные согласно распоряжению ПАО «Россети» от 27 января 2017 года № 21р мероприятия показали свою эффективность. Выполнение аналогичных мероприятий планируется и при подготовке к грозовому периоду 2018 года.

### Подготовка к работе в пожароопасный период

- Созданы противопожарные разрывы вокруг ПС 35–110 кВ, находящихся в зоне повышенного риска повреждения от природных пожаров (всего 870 ПС);
- проведены противопожарные расчистки вокруг оборудования от древесно-кустарниковой растительности, мусора;
- актуализированы и утверждены перечни пожароопасных участков ВЛ, выполнены противопожарные мероприятия по защите деревянных опор, находящихся в зонах пожароопасных участков ВЛ;
- произведена замена (очистка) гравия в пределах бортовых ограждений маслоприемных устройств на ПС, проверена работоспособность маслоотводов и состояния аварийных емкостей для приема масла от трансформаторов и маслонаполненного оборудования ПС;
- проведены испытания работоспособности сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода по давлению и расходу воды с оформлением соответствующих актов;
- проведены совместные с персоналом пожарных подразделений МЧС противопожарные тренировки;
- произведена уборка сухой травы и сгораемых материалов на территориях объектов, в охранных зонах ПС 35–110 кВ, ТП и РП 6–10/0,4 кВ;
- укомплектованы первичными средствами пожаротушения здания, сооружения, помещения, территории энергообъектов и автомобильная техника;
- проверено состояние эвакуационных выходов и проходов;
- проведены внеочередные инструктажи персоналу о порядке проведения огневых работ, действиях при пожаре, порядке эвакуации из зданий, правилах

применения первичных средств пожаротушения (6 317 человек).

Выполнение указанного комплекса мероприятий позволило не допустить пожаров на энергообъектах Компании при прохождении пожароопасного периода 2017 года. Особых режимов работы, режимов повышенной готовности, связанных с рисками обеспечения надежной работы электросетевых объектов, обусловленными пожарной опасностью, не вводилось.

### Подготовка к работе в паводковый период

В целях обеспечения надежного функционирования электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» в период прохождения весеннего паводка 2017 года в ПАО «МРСК Юга» издан приказ от 29 декабря 2016 года № 900 «О подготовке к прохождению паводкового периода», которым:

- утвержден состав центральной паводковой комиссии ПАО «МРСК Юга»;
- обеспечено издание соответствующих приказов в филиалах Компании и создание паводковых комиссий;
- утвержден план обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период;
- определен перечень электросетевых объектов, зданий и сооружений, находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период 2017 года;
- организовано взаимодействие и обмен информацией с территориальными подразделениями МЧС России и гидрометеорологическими службами в период прохождения паводка.
- План обязательных мероприятий, утвержденный вышеуказанным приказом,

включал в себя следующие комплексы мероприятий:

- мероприятия, выполняемые в период подготовки к прохождению паводка, в количестве 23 шт.;
- мероприятия, выполняемые в период прохождения паводка, в количестве 5 шт.;
- мероприятия, выполняемые по окончанию паводкового периода – 1 шт.

Все мероприятия, согласно утвержденному плану мероприятий, выполнены в полном объеме.

С целью минимизации рисков возникновения аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Юга» в паводковый период филиалами Компании был организован регулярный контроль за уровнем грунтовых вод.

В ходе прохождения паводкового периода превышений среднесезонных уровней воды в зоне эксплуатационной ответственности филиалов ПАО «МРСК Юга» не наблюдалось. Подтоплений объектов электрических сетей нагонной волной также не зафиксировано. Рисков, которые могли оказать существенное влияние на надежность работы оборудования, не зафиксировано.

Режимы РПГ и ОРР, вызванные прохождением паводка в зоне эксплуатационной ответственности филиалов ПАО «МРСК Юга», не вводились. Фактов подтопления оборудования, зданий и сооружений ПС, участков ВЛ не зафиксировано. Аварийных отключений электросетевого оборудования в результате воздействия паводка, в том числе с обесточением потребителей, не зафиксировано.

### Подготовка к работе в осенне-зимний период

- Введены в эксплуатацию объекты реконструкции, оказывающие влияние на прохождение ОЗП (реконструкция ПС 110/35/6 кВ «ТДН» с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 филиала «Волгоградэнерго»; реконструкция ПС 110/6 кВ «Восточная» и ПС 110/10-6 кВ «Южная» филиала «Астраханьэнерго»);
- выполнена в полном объеме ремонтная программа;
- завершена работа по обеспечению потребности в резервных источниках электроснабжения (укомплектованность составляет 273 шт. суммарной мощностью 4,4 МВт, что позволяет обеспечить электроснабжение потребителей на период аварийно-восстановительных работ);
- укомплектован в полном объеме аварийный резерв оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ;
- выполнен план технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений. Объекты, не допущенные к дальнейшей эксплуатации, отсутствуют;
- с оперативным персоналом проведены противоаварийные тренировки по тематике действий персонала в сложных условиях осенне-зимнего периода (55 противоаварийных тренировок по вводу ГВО; 8 совместных учений с МЧС – 100 % годового плана);
- обеспечена техническая готовность схем плавки гололеда на ВЛ. В соответствии с утвержденными и согласованными с филиалами АО «СО ЕЭС» – РДУ графиками проведена 41 пробная плавка гололеда на ВЛ-110 кВ.

Выполнены основные и дополнительные условия готовности, определенные «Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП».

20 сентября 2017 года ПАО «МРСК Юга» получен паспорт готовности к работе в ОЗП 2017–2018 годов (акт проверки готовности подписан всеми членами комиссии без замечаний и особых мнений).

### Профилактика детского электротравматизма

#### Количество уроков в разрезе филиалов

| Филиал          | Количество уроков | Количество человек |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| Астраханьэнерго | 300               | 14 330             |
| Калмэнерго      | 93                | 2 727              |
| Волгоградэнерго | 702               | 29 318             |
| Ростовэнерго    | 827               | 65 381             |
| <b>Итого</b>    | <b>1 922</b>      | <b>111 756</b>     |

В 2017 году проведено почти 2 тыс. уроков электробезопасности в образовательных учреждениях регионов ответственности – Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии. Всего в занятиях приняли участие более 111,7 тыс. школьников.

Во время школьных каникул прошли занятия в пришкольных и детских оздоровительных лагерях.

Для закрепления полученных знаний детям вручаются полиграфия и канцелярские наборы с иллюстрациями основных правил. В 2017 году было изготовлено и распространено 118,3 тыс. единиц полиграфии двадцати различных видов, среди которых – именные свидетельства о вступлении в ряды движения «Безопасное электричество».

ДСО постоянно ищет новые интересные формы подачи информации по правилам электробезопасности. В 2017 году носителями правил электробезопасности стали детские футболки, в том числе индивидуальные. Они распространялись на массовых городских и тематических мероприятиях, в качестве подарков, а также как объект активности в арт-зонах (футболки-раскраски).

Также изготовлено и размещено 97,2 тыс. плакатов и листовок с правилами поведения вблизи энергообъектов для различных целевых групп: садоводческие товарищества и дачники, рыболовы, пункты приема лома, жители многоквартирных домов и т. д.

В каждом регионе присутствия Компании организовано и проведено несколько массовых акций, посвященных популяризации темы электробезопасности, в рамках городских праздников и фестивалей, направленных на разную аудиторию: дети, подростки, родители, рыбаки и т. д. Такие мероприятия охватывают широкую аудиторию и имеют большой резонанс в СМИ. Некоторые из них уже стали традиционными.

В 2017 году МРСК Юга второй год подряд принимала активное участие во Всероссийском фестивале «#ВместеЯрче» в Ростовской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия с тематическими мероприятиями на тему электробезопасности, в целом охватившими более 600 детей и родителей. Министерство энергетики и промышленности Ростовской области оценило работу Компании, вручив в 2017 году филиалу ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» диплом за активное участие в фестивале.

Еженедельно, накануне выходных и праздничных дней, на корпоративном сайте размещается и рассылается в районные СМИ памятка о правилах поведения вблизи энергообъектов, а также инструкция о подаче заявки на урок электробезопасности через корпоративный сайт МРСК Юга.

Кроме того, профилактические видеосюжеты ежедневно транслируются на мониторах системы «Оксион» (МЧС) в Ростове, Волгограде и Астрахани.

С министерствами общего и профессионального образования регионов действуют соглашения о взаимодействии при проведении мероприятий, способствующих предотвращению детского травматизма в результате поражения электрическим током и обучению детей и учащейся молодежи основам электробезопасности.

Ведется постоянная работа с органами власти, надзорными и контролирующими органами, правоохранительными и силовыми структурами, а также взаимодействие с широкой общественностью (в том числе дачниками, садоводами и гражданами, увлекающимися рыбной ловлей).

## Совершенствование закупочной деятельности

Регламентация закупочной деятельности построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки и осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться сотрудниками заказчика при каждой закупке стоимостью выше определенного значения (такие процедуры могут также применяться и при более мелких закупках, если это признано целесообразным).

Данные процедуры предполагают:

- анализ рынка;
- планирование потребности в продукции;
- информационную открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участнику закупки;
- базируется на системном подходе, который означает для заказчика наличие регламентирующей среды, установленной организационной структуры управления закупками и их контроля, подготовленных

кадров для проведения закупок, налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение, средства электронной коммерции, сертификация, профессиональные консультанты);

- предусматривает соблюдение корпоративного единства правил закупок;
- предусматривает контроль за объемом полномочий и ответственность закупающих сотрудников.

За 12 месяцев 2017 года проведено 680 закупок на сумму 16 146 987 тыс. руб., с учетом НДС (98 % от планового значения).

Закупочная деятельность направлена на приобретение товаров, работ, услуг на открытой, конкурентной основе у поставщиков, предлагающих оптимальное соотношение цены и качества.

С целью повышения эффективности закупочной деятельности в Компании реализуется Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016–2020 годы (утверждена решением Совета директоров Компании, протокол от 6 июня 2016 года № 190/2016), в рамках которой определены такие мероприятия, как повышение доли открытых конкурентных закупок и снижение доли закупок способом «у единственного поставщика».

В целях реализации государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства приказом Компании от 3 марта 2014 года № 123 утверждена Программа партнерства между ПАО «МРСК Юга» и субъектами малого и среднего предпринимательства, устанавливающая комплекс мероприятий, направленных на формирование и поддержку класса надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа партнерства устанавливает требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, правилам и условиям присоединения к Программе.

По итогам 2017 года к Программе партнерства присоединилось 27 организаций, относящихся к категории субъектов малого предпринимательства.

В целях снижения удельных инвестиционных расходов в Компании утверждена и применяется Методика планирования снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года при формировании инвестиционных программ (приказ Компании от 8 октября 2013 года № 526).

### Структура закупок по способам закупок:

96 закупок (открытый конкурс) на сумму 7 071 976 тыс. руб. с учетом НДС (14,12 % от общего количества закупок, 43,71 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

230 закупок (открытый запрос предложений) на сумму 720 296 тыс. руб. с учетом НДС (33,82 % от общего количества закупок, 4,46 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

144 закупки (запрос цен по результатам проведенных открытых конкурентных процедур на право заключения рамочных соглашений) на сумму 298 585 тыс. руб. с учетом НДС (21,18 % от общего количества закупок, 1,85 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

1 закупка (открытый запрос цен) на сумму 999 тыс. руб. с учетом НДС (0,15 % от общего количества закупок, 0,01 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

26 закупок (запрос предложений по результатам проведенных открытых конкурентных процедур на право заключения рамочных соглашений) на сумму 221 794 тыс. руб. с учетом НДС (3,82 % от общего количества закупок, 1,37 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

85 закупок у единственного поставщика на сумму 306 737 тыс. руб. с учетом НДС (12,50 % от общего количества закупок, 1,9 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

98 закупок у единственного поставщика по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 7 540 546 тыс. руб. с учетом НДС (14,41 % от общего количества закупок, 46,70 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

### Структура закупок по видам деятельности

| Вид деятельности   | Количество закупок, шт. | Сумма с учетом НДС, тыс. руб. | Доля от общего количества закупок, % | Доля от общего объема закупок в стоимостном выражении |
|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Новое строительство и расширение электросетевых объектов           | 211                     | 1 018 913                     | 31,03                                | 6,31  |
| Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 83                      | 864 913                       | 12,21                                | 5,36  |
| Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание | 188                     | 1 138 576                     | 27,65                                | 7,05  |
| ИТ-закупки   | 38                      | 191 198                       | 5,59                                 | 1,18  |
| Консультационные услуги  | 6                       | 21 573                        | 0,88                                 | 0,13  |
| Прочие закупки   | 154                     | 12 911 814                    | 22,65                                | 79,96   |

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 594 закупки на сумму 15 828 751 тыс. руб. с учетом НДС (98,1 % от общего объема закупок в стоимостном выражении). Доля открытых закупочных процедур (открытые конкурсы, запросы предложений, конкурентные переговоры, запросы цен по результатам открытых конкурентных переговоров) в структуре закупок составила 98,1 % от общего объема закупок в стоимостном выражении.

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 582 533 тыс. руб. с учетом НДС, или 3,5 % от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

### Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

За 2017 год было проведено 492 закупки, в которых победителями стали субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), на сумму 3 000 983 тыс. руб. с учетом НДС, что составляет 85,57 % от общего количества проведенных закупочных процедур, 37,79 % от общего объема проведенных закупочных процедур в стоимостном выражении. При этом объем закупок, в которых участниками закупок могли принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства, составил 198 шт. на сумму 1 209 852 тыс. руб. с учетом НДС, что составляет 34,43 % от общего количества проведенных закупочных процедур, 15,23 % от общего объема проведенных закупочных процедур в стоимостном выражении.

### Закупки инновационной продукции

Объем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции в 2017 году составил 6 шт. закупок на сумму 60 214 тыс. руб. с учетом НДС, что на 18 % больше, чем в 2016 году.

**35,14** млрд руб.

Валовая выручка

**+ 11,9 %**

**6,51** млрд руб.

Валовая прибыль

**+ 51,4 %**

# ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

# Обзор финансовых результатов

## Тарифная политика

### Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

В 2017 году на территории всех субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности ПАО «МРСК Юга», действовал единый («котловой») метод тарифообразования на услуги по передаче электроэнергии. Особенностью данного метода является то, что абсолютно для всех потребителей одного класса напряжения передача электроэнергии осуществляется по единому тарифу, независимо от того, к сетям какой организации они присоединены.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год утверждены с разбивкой по полугодиям, с периодами действия:

- с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года;
- с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Основными потребителями услуг Компании по передаче электрической энергии являются:

- энергосбытовые компании – субъекты оптового и розничного рынков, осуществляющие деятельность по реализации электроэнергии конечным потребителям, присоединенным к электрическим сетям филиалов Компании и сетям других сетевых организаций;

- конечные потребители электрической энергии;
- территориальные сетевые организации – субъекты розничного рынка электроэнергии, осуществляющие транзит электроэнергии до конечного потребителя по своим сетям.

### Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»

Модель котла в регионе – «котел сверху». Держатель котла – филиал ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго». Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» собирает всю сетевую НВВ от энергосбытовых компаний (далее – ЭСК) региона по котловым тарифам и оплачивает транзит по сетям территориальных сетевых организаций (далее – ТСО) по индивидуальным тарифам. Все потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Единые котловые тарифы на 2017 год утверждены постановлением службы по тарифам Астраханской области от 26 декабря 2016 года № 221, изменения внесены постановлением от 11 января 2017 года № 1.

Необходимая валовая выручка филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» на 2009–2017 годы сформирована методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

### Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»

В регионе в 2017 году реализована схема расчетов «смешанный котел», основной держатель котла – филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго». Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» получает выручку от потребителей услуг по передаче электроэнергии по котловым и индивидуальным тарифам (от ПАО «Волгоградоблэлектро», МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети», МКП «Волжские межрайонные электросети», АО «Оборонэнерго»). Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Единые котловые тарифы на 2017 год утверждены приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области (далее – КТР ВО) от 23 декабря 2016 года № 51/23.

Индивидуальные тарифы для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» и доходными ТСО на 2017 год утверждены приказом КТР ВО от 23 декабря 2016 года № 51/24. Необходимая валовая выручка филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» на 2014–2018 годы сформирована методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

### Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»

В связи с консолидацией электросетевого имущества ОАО «КалмэнергоКом» (договор купли-продажи оборудования от 19 декабря 2016 года и акт приема-передачи имущества от 31 декабря 2016 года) на базе ПАО «МРСК Юга» в регионе с 2017 года функционирует только одна ТСО – филиал ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго».

При этом тарифно-балансовые решения на 2017 год приняты Региональной службой по тарифам Республики Калмыкия (далее – РСТ РК) без учета консолидации ОАО «КалмэнергоКом».

Филиал формирует свою выручку по котловым тарифам за полезный отпуск потребителям ПАО «КалмэнергоСбыт» и потребителям в зоне деятельности г. Элисты (внутренний оборот). Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Необходимая валовая выручка филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» на 2011–2017 годы сформирована методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Единые котловые тарифы на 2017 год утверждены приказом Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия (далее – РСТ РК) от 29 декабря 2016 года № 107-п/э. Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Верховного суда Российской Федерации по делу 42-АПГ17-5 от 27 сентября 2017 года по административному исковому заявлению ПАО «МРСК Юга» данный приказ признан недействующим со дня вступления в силу апелляционного определения. Единые (котловые) тарифы с 27 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года утверждены приказом РСТ РК от 26 декабря 2017 года № 97-п/э.

**Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»**

В регионе реализована схема расчетов «смешанный котел» («два котла»). В регионе две крупные сетевые компании – держатели котла: филиал ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» и АО «Донэнерго». Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» собирает свою часть сетевого котла от ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» и прочих ЭСК по котловым тарифам и от АО «Донэнерго» по индивидуальным тарифам и отдает часть сетевой выручки своим нижестоящим ТСО по индивидуальным тарифам. АО «Донэнерго» собирает свою часть сетевого котла от ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» и прочих ЭСК по котловым тарифам и отдает часть выручки в филиал ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» и нижестоящие ТСО по индивидуальным тарифам. Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным.

Единые котловые тарифы на 2017 год утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области (далее – РСТ РО) от 29 декабря 2016 года № 80/26, изменения внесены постановлением РСТ РО от 26 января 2017 года № 2/1).

Индивидуальные тарифы для расчетов между филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» и АО «Донэнерго» утверждены постановлением РСТ РО от 29 декабря 2016 года № 80/27.

Необходимая валовая выручка филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» на 2009–2017 годы сформирована методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

**Динамика выручки ПАО «МРСК Юга»**



По итогам работы ПАО «МРСК Юга» в 2017 году размер выручки за услуги по передаче электроэнергии составил 33 959,73 млн руб. без НДС (с учетом внутреннего оборота), что в сравнении с 2016 годом (30 768,28 млн руб.) больше на 3 191,45 млн руб., или на 10,4 %.

Увеличение выручки вызвано следующими факторами:

- ростом утвержденных тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2017 году по отношению к 2016 году;
- ростом полезного отпуска электрической энергии в 2017 году по отношению к 2016 году (без учета объемов потребителей "последней мили");
- изменением механизма оплаты потерь электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности (нагрузочные потери) и розничном рынке электроэнергии и мощности с 1 августа 2017 года (постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810).

Средний тариф на передачу электрической энергии до вычета нагрузочных потерь за 2017 год составил 139,41 коп. / кВт • ч, что в сравнении с 2016 годом (127,93 коп. / кВт • ч) больше на 11,48 коп. / кВт • ч, или на 9,0 %.

Необходимо отметить, что в состав выручки за услуги по передаче электроэнергии по факту 2017 года включены объемы выручки за услуги по передаче при исполнении филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» функций гарантирующего поставщика в зоне деятельности г. Элисты (так называемый внутренний оборот в размере 520,53 млн руб.).

Кроме того, в связи с консолидацией с 31 декабря 2016 года электросетевого оборудования ОАО «КалмЭнергоКом» на базе филиала «Калмэнерго», в состав выручки по передаче электрической энергии включена выручка по единым (котловым) тарифам по потребителям, присоединенным к сетям ОАО «КалмЭнергоКом».

Утвержденные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее – регулирующие органы) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год размещены на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/potrebityam/tarify-na-uslugi-po-peredache-elektroenergii/> в соответствии с п. 11 (а) Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24).

**Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии ПАО «МРСК Юга», млн.рублей**



Объем необходимой валовой выручки от деятельности по передаче электрической энергии ПАО «МРСК Юга» в 2017 году превышает величину НВВ, утвержденную на 2016 год, на 2,0 %. На изменение значения НВВ существенное влияние оказали следующие факторы:

- Собственная НВВ увеличилась на 5,1 % (по филиалу «Астраханьэнерго» – на 7,1 %, по филиалу «Волгоградэнерго» – на 3,6 %, по филиалу «Калмэнерго» – на 13,4 %, по филиалу «Ростовэнерго» – на 4,7 %).

- Величина затрат на покупку электрической энергии в целях компенсации потерь увеличилась на 1,4 %.
- По филиалу «Астраханьэнерго» величина затрат увеличилась на 11,2 %, по филиалу «Калмэнерго» – на 6,2 % за счет роста средней цены на покупку потерь в ТБР 2017 года по сравнению с ТБР 2016 года. По филиалу «Волгоградэнерго» величина затрат снизилась на 0,6 %, по филиалу «Ростовэнерго» – на 1,6 % за счет снижения объема потерь в ТБР 2017 года по сравнению с ТБР 2016 года.
- Величина затрат на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» снизилась на 6,5 % (в связи с реализацией механизма поэтапного перехода на расчеты по фактической мощности).
- В связи с возникновением новых ТСО (МУП г. Астрахани «Горэлектросеть» в Астраханской области) и восстановлением НВВ ТСО АО «Энергия» (Ростовская область) до экономически обоснованного уровня, величина затрат на оплату услуг территориальных сетевых организаций увеличилась на 10,9 % (по филиалу «Астраханьэнерго» – на 7,1 %, по филиалу «Волгоградэнерго» – на 6,0 %, по филиалу «Ростовэнерго» – на 13,7 %).

**Динамика необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов, млн руб.**

| Филиал                      | 2015          |               | 2016          |               | 2017 <sup>1</sup> |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|                             | Всего         | Собств.       | Всего         | Собств.       | Всего             | Собств.       |
| Астраханьэнерго             | 4 294         | 2 315         | 4 882         | 2 633         | 5 057             | 2 820         |
| Волгоградэнерго             | 10 039        | 4 949         | 10 145        | 4 865         | 9 983             | 5 040         |
| Калмэнерго                  | 875           | 584           | 973           | 660           | 1 080             | 749           |
| Ростовэнерго                | 15 889        | 7 672         | 16 648        | 7 852         | 17 184            | 8 223         |
| <b>Всего ПАО «МРСК Юга»</b> | <b>31 097</b> | <b>15 520</b> | <b>32 649</b> | <b>16 010</b> | <b>33 303</b>     | <b>16 832</b> |

**Приросты собственной необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии в 2017 году по отношению к 2016 году**

| Филиал          | Изменение, % | Факторы, повлиявшие на изменение   |
|-----------------|--------------|--|
| Астраханьэнерго | 7,1          | За счет применения механизма положительного «сглаживания»  |
| Волгоградэнерго | 3,6          | За счет включения в НВВ выпадающих доходов, возникших в связи с переходом крупного потребителя ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» на потребление с шин собственной генерации за август–декабрь 2016 года   |
| Калмэнерго      | 13,4         | За счет роста неподконтрольных расходов, учета корректировок НВВ на основе фактических данных, учета корректировки НВВ по исполнению показателей надежности и качества   |
| Ростовэнерго    | 4,7          | За счет применения механизма положительного «сглаживания», учета в НВВ выпадающих доходов от льготного технологического присоединения, учета корректировки НВВ по исполнению показателей надежности и качества |

**Анализ изменений среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов, руб. / кВт · ч**

| Наименование          | 2015          | 2016          | 2017          |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Астраханьэнерго       | 1,5211        | 1,6945        | 1,7811        |
| Волгоградэнерго       | 0,9961        | 1,0136        | 1,1542        |
| Калмэнерго            | 2,0265        | 2,3068        | 2,4306        |
| Ростовэнерго          | 1,2503        | 1,3144        | 1,3888        |
| <b>ПАО «МРСК Юга»</b> | <b>1,1941</b> | <b>1,2568</b> | <b>1,3702</b> |
| Рост, %               |               | 105,3         | 109,0         |

1. Тарифно-балансовые решения на 2017 год приняты РСТ РК без учета консолидации ОАО «КалмЭнергоКом».

Прирост утвержденного среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год по отношению к 2016 году по ПАО «МРСК Юга» составил:

- «Астраханьэнерго» – 5,1 %;
- «Волгоградэнерго» – 13,9 %;
- «Калмэнерго» – 5,4 %;
- «Ростовэнерго» – 5,7 %.

Значительный прирост среднего тарифа по филиалу ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» в 2017 году по отношению к 2016 году обусловлен в первую очередь снижением котлового полезного отпуска региона в связи с расторжением с 1 июля 2017 года договоров аренды объектов ЕНЭС (последняя миля) во исполнение требований Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

### Плата за технологическое присоединение

Плата за технологическое присоединение рассчитывается в случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких устройств.

Плата за технологическое присоединение при изменении категории надежности рассчитывается за объем максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, у которых изменяется категория надежности.

Плата за технологическое присоединение в случаях изменения схемы внешнего электроснабжения, не влекущих пересмотр величины максимальной мощности в результате изменения точек присоединения, видов производственной деятельности, рассчитывается за объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее РСТ) для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям утверждаются:

1) На период регулирования:

- стандартизированные тарифные ставки (при этом расходы для утверждения регулирующим органом стандартизированных тарифных ставок определяются исходя из сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года);
- ставки за единицу максимальной мощности (руб/кВт);
- формула платы за технологическое присоединение;
- плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет не более 550 руб. (с НДС), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения сетевой

организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих вышеуказанным критериям, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.

2) Плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей и объектов по производству электрической энергии максимальной мощностью не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ, а также при присоединении по индивидуальному проекту.

Для филиалов ПАО «МРСК Юга» на 2017 год утверждены тарифные меню по технологическому присоединению:

«Астраханьэнерго» – постановление Службы по тарифам Астраханской области от 26 декабря 2016 года № 222;

«Волгоградэнерго» – приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23 декабря 2016 года № 51/26 и от 13 сентября 2017 года № 32;

«Калмэнерго» – приказ Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 22 декабря 2016 года № 99-п/тпэ;

«Ростовэнерго» – постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29 декабря 2016 года № 80/22.

Принятая регулирующими органами градация стандартизированных тарифных ставок и ставок платы за единицу максимальной мощности, утвержденных для филиалов ПАО «МРСК Юга» на 2017 год, отражена в тарифном меню по филиалам на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/potrebitelyam/tarify-na-tekhnologicheskoe-prisoedinenie/>

### Динамика среднего размера ставок за единицу мощности



Значение усредненной ставки за единицу максимальной мощности С1 определено расчетным способом (в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 450-ФЗ, ставки утверждаются едиными для всех ТСО региона, и РСТ определяет региональную НВВ без детализации по ТСО) как отношение утвержденной величины НВВ (без инвестиционной составляющей) к общему объему присоединяемой мощности (без льготной категории заявителей до 15 кВт).

Анализ динамики изменения усредненной ставки за единицу максимальной мощности С1 по филиалам ПАО «МРСК Юга» позволил сделать вывод о росте данной усредненной ставки по годам в диапазоне от 2,86 % до 4,86 %.

**Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика**

Приказом Минэнерго России от 23 декабря 2016 года № 1440 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» филиалу ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» с 1 января 2017 года присвоен статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности Республики Калмыкия по г. Элисте.

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» на 2017 год утверждены приказом РСТ РК от 30 марта 2017 года № 30-п/э.

Утвержденные РСТ РК сбытовые надбавки гарантирующего поставщика на 2017 год размещены на официальном интернет-сайте филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»: <http://kalmenergo.mrsk-yuga.ru/garantiruyushchiy-postavshchik/sbytovye-nadbavki-i-parametry-deyatelnosti-garantiruyushchego-postavshchika-elektricheskoy-energii/>

**Анализ финансового состояния и результатов деятельности**

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2017 года на 3 730 млн руб. (11,9 %) выше, чем в 2016 году, в том числе выручка от передачи электроэнергии – 33 439 млн руб. (на 2 671 млн руб. выше уровня 2016 года). Данный рост обусловлен ростом тарифа на 8,0 % и снижением стоимости нагрузочных потерь электроэнергии приобретаемых на оптовом рынке электроэнергии и мощности вследствие изменения законодательства в части отмены компенсации потребителям стоимости нагрузочных потерь с 1 августа 2017 года (постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810).

Себестоимость на 1 518 млн руб. (5,6 %) выше уровня 2016 года. Данный рост обусловлен в основном ростом инфраструктурных затрат – 785 млн руб., расходами на покупную электроэнергию для реализации на 291 млн руб., в связи с подхватом деятельности гарантирующего поставщика с 1 января 2017 года, расходами на персонал – 147 млн руб.

По итогам 2017 года финансовый результат на 1 522,7 млн руб. выше уровня 2016 года. Данный рост обусловлен ростом выручки по всем видам регулируемой и прочей деятельности на 3 730 млн руб., при увеличении себестоимости с учетом управленческих и коммерческих расходов на 1 576 млн руб., а также увеличением сальдо прочих доходов и расходов.

Динамика основных финансовых показателей, млн руб.



**Основные финансово-экономические показатели, млн руб.**

| № п/п    | Показатель   | 2017          | 2016          | 2015          |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:</b> | <b>35 144</b> | <b>31 414</b> | <b>30 098</b> |
| 1.1      | от передачи электроэнергии                                   | 33 439        | 30 768        | 29 408        |
| 1.2      | от технологического присоединения                            | 415           | 470           | 500           |
| 1.3      | от продажи электроэнергии                                    | 860           |               |               |
| 1.4      | от прочей деятельности                                       | 430           | 176           | 190           |
| <b>2</b> | <b>Себестоимость продукции (услуг)</b>                       | <b>28 630</b> | <b>27 112</b> | <b>25 732</b> |
| 3        | Валовая прибыль  | 6 514         | 4 302         | 4 366         |
| 4        | Управленческие расходы                                       | 738           | 706           | 644           |
| 5        | Коммерческие расходы   | 26            | 0             | 0             |
| 6        | Прибыль (убыток) от продаж                                   | 5 750         | 3 596         | 3 722         |
| 7        | Проценты к получению   | 61            | 95            | 62            |
| 8        | Проценты к уплате  | 3 070         | 2 769         | 2 559         |
| 9        | Доходы от участия в других организациях                      | 0             | 3             | 12            |
| 10       | Прочие доходы  | 3 864         | 5 087         | 3 461         |
| 11       | Прочие расходы   | 5 970         | 6 955         | 4 743         |
| 12       | Прибыль (убыток) до налогообложения                          | 635           | -942          | -45           |
| 13       | Налог на прибыль и иные платежи                              | 124           | 69            | 144           |
| 14       | Чистая прибыль (убыток)                                      | 511           | -1 011        | -189          |
| 15       | ЕБИТДА   | 6 286         | 4 418         | 5 225         |

**Структура доходов**

В 2017 году общий объем выручки ПАО «МРСК Юга» составил 35 144 млн руб., что выше уровня прошлого года на 3 730,3 млн руб. (11,9 %). Наибольшую долю в доходах Компании (95 %) составляют доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии.

| Наименование дохода                             | 2017     |       | 2016     |       | 2015     |       |
|---|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|   | млн руб. | %     | млн руб. | %     | млн руб. | %     |
| Выручка от реализации продукции (услуг)         | 35 144   | 100,0 | 31 414   | 100,0 | 30 098   | 100,0 |
| Услуги по передаче электроэнергии               | 33 439   | 95,1  | 30 768   | 97,9  | 29 408   | 97,7  |
| Услуги по технологическому присоединению        | 415      | 1,2   | 470      | 1,5   | 500      | 1,6   |
| Услуги от продажи электроэнергии                | 860      | 2,4   |          |       |          |       |
| Прочая продукция (услуги) основной деятельности | 428      | 1,2   | 164      | 0,5   | 173      | 0,6   |
| Непрофильная продукция (услуги)                 | 2        | 0,01  | 12       | 0,0   | 17       | 0,1   |

Доходы за услуги от передачи электроэнергии составляют основную долю в структуре доходов ПАО «МРСК Юга». По итогам 2017 года данный вид доходов составил 33 439 млн руб. (95 % от общей выручки), что на 8,7 % выше, чем по итогам 2016 года. В абсолютном выражении данное увеличение составило 2 670,9 млн руб. и обусловлено ростом среднего тарифа на 8 % и снижением стоимости нагрузочных потерь электроэнергии приобретаемых на оптовом рынке электроэнергии и мощности, в том числе вследствие изменения законодательства в части отмены компенсации потребителям стоимости нагрузочных потерь с 1 августа 2017 года (постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810).

Выручка от услуг по технологическому присоединению по итогам 2017 года составила 415 млн руб. (1,2 % от итоговой выручки Компании), что на 54,6 млн руб., или 11,6 %, ниже выручки от услуг по технологическому присоединению за 2016 год. Данное снижение обусловлено отрицательной динамикой подачи заявок на технологическое присоединение контрагентами мощностью свыше 150 кВт, изменением сроков исполнения договоров

об осуществлении технологического присоединения по инициативе заявителей на более поздние сроки, а также расторжением действующих договоров в связи с неблагоприятной макроэкономической конъюнктурой.

Выручка от реализации электрической энергии филиала «Калмэнерго» за 2017 год составила 859,6 млн руб. (2,4 % от итоговой выручки Компании). Прирост выручки относительно плана 2017 года составил 93,6 млн руб., или 12,2 %.

Прочие доходы принесли Компании 430 млн руб. (1,2 % от общей выручки), что в 2 раза выше, чем в 2016 году, и связано с оказанием услуг ОАО «РЖД».

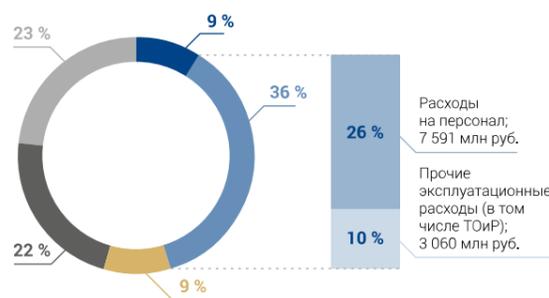
**Структура расходов**

Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов) по итогам 2017 года составила 29 394 млн руб., что на 1 576 млн руб. (5,7 %) выше уровня 2016 года. Данное увеличение в большей степени обусловлено ростом инфраструктурных расходов на 785 млн руб., расходов на персонал – на 147 млн руб., а также расходами на покупную электроэнергию для реализации на 291 млн руб., в связи с подхватом деятельности гарантирующего поставщика с 1 января 2017 года.

**Динамика себестоимости с учетом управленческих расходов**

| Вид расходов  | 2017          |              | 2016          |              | 2015          |              |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|   | млн руб.      | %            | млн руб.      | %            | млн руб.      | %            |
| <b>Себестоимость продукции (услуг)</b>                | <b>29 394</b> | <b>100,0</b> | <b>27 818</b> | <b>100,0</b> | <b>26 376</b> | <b>100,0</b> |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 2 580         | 8,8          | 2 591         | 9,3          | 2 711         | 10,3         |
| Покупная электроэнергия на компенсацию потерь         | 6 545         | 22,3         | 6 389         | 23,0         | 6 281         | 23,8         |
| Покупная электроэнергия для реализации                | 291           | 1,0          | 0             | -            | 0             | -            |
| Услуги ОАО «ФСК ЕЭС»                                  | 6 743         | 22,9         | 6 551         | 23,6         | 6 219         | 23,6         |
| Услуги распределительных сетевых компаний             | 2 584         | 8,8          | 2 147         | 7,7          | 1 918         | 7,3          |
| Сырье и материалы                                     | 959           | 3,3          | 901           | 3,2          | 883           | 3,3          |
| Услуги производственного характера                    | 311           | 1,0          | 207           | 0,7          | 196           | 0,7          |
| Расходы на персонал                                   | 7 591         | 25,8         | 7 444         | 26,8         | 6 678         | 25,3         |
| Налоги и сборы  | 358           | 1,2          | 331           | 1,2          | 298           | 1,1          |
| Прочие затраты  | 1 432         | 4,9          | 1 257         | 4,5          | 1 192         | 4,6          |

**Структура себестоимости (с учетом управленческих расходов) в 2017 году**



- Услуги ТСО; 2 584 млн руб.
- Операционные расходы (в том числе ФОТ, ТОиР); 10 651 млн руб.
- Амортизация; 2 580 млн руб.
- Покупка электроэнергии на компенсацию потерь; 6 545 млн руб.
- Услуги ФСК ЕЭС; 6 743 млн руб.

Расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2017 года составили 6 545 млн руб. (22,3 % от общих расходов). Увеличение в 2017 году по отношению к 2016 году составляет 156 млн руб. и связано с увеличением средней цены покупки электроэнергии в целях компенсации потерь на 10,03 %. При показателе 12 месяцев 2016 года 2 325,1 руб. / МВт • ч фактическая цена

составила 2 558,3 руб. / МВт • ч.

Расходы по покупной энергии для реализации составили 291 млн руб., в связи с подхватом функции гарантирующего поставщика с 1 января 2017 года.

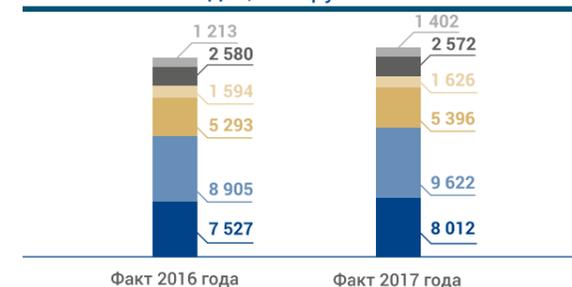
Расходы за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» составили 6 743 млн руб. (22,9 % от общих затрат). Рост в сравнении с 2016 годом в абсолютном выражении составил 192 млн руб. и связан со снижением стоимости потерь, учтенных в равновесных ценах ОРЭМ в размере 553 млн руб., в связи с вступлением в силу Постановления Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810 (отмена компенсации потребителям стоимости нагрузочных потерь с 1 августа 2017 года), ростом фактического тарифа на оплату потерь на 12,7 %, или 188 млн руб., а также необходимо отметить и снижение величины заявленной мощности по филиалам Компании на 486,2 МВт, или на 550 млн руб.

Расходы за услуги распределительных сетевых компаний по итогам 2017 года составили 2 584 млн руб. (8,8 % от общих расходов), что на 437 млн руб. больше фактического показателя 2016 года. Увеличение расходов связано с ростом среднего тарифа на передачу электроэнергии ТСО на 21,6 %, а также с ростом сальдо-перетока по сетям ТСО на 446 млн кВт • ч, или 16,5 %.

Расходы на персонал в 2017 году составили 7 591 млн руб. (25,6 % от общих расходов), что на 1,9 % выше уровня 2016 года. Основной причиной роста затрат по данной статье расходов является индексация заработной платы промышленно-производственному персоналу, а также в связи с подхватом функции гарантирующего поставщика.

Прочие расходы в 2017 году составили 3 060 млн руб. (10,4 % от общих расходов), что на 364 млн руб., или 13,5 %, выше, чем по итогам 2016 года. Основной причиной увеличения затрат по данной статье является рост затрат в связи с оформлением имущественных прав на 87 млн руб., с целью государственного кадастрового учета, по ремонту административных и производственных зданий на 45 млн руб., приобретению программных продуктов на 23 млн руб., по налогу на имущество на 27 млн руб. в связи с ростом налоговых ставок, на оказание информационно-юридических услуг в сфере налогообложения на 43 млн руб., а также других расходов в связи с производственной необходимостью и удорожанием продукции.

**Структура расходов ПАО «МРСК Юга» в 2016 и 2017 годах, млн руб.**



- Материальные расходы
- Работы и услуги производственного характера
- Расходы на оплату труда
- Страховые взносы
- Амортизация
- Прочие

Фактическая валовая прибыль Компании 2017 года на 2 212 млн руб. выше соответствующей величины прошлого года.

**Динамика изменения дебиторской задолженности<sup>1</sup>, млн руб.**

| Показатель                                     | На 31.12.2017 | На 31.12.2016 | На 31.12.2015 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b> | <b>13 692</b> | <b>13 827</b> | <b>10 865</b> |
| покупатели и заказчики                         | 12 128        | 11 408        | 9 056         |
| по передаче электроэнергии                     | 11 735        | 11 219        | 8 831         |
| векселя к получению                            | –             | –             | –             |
| авансы выданные                                | 33            | 29            | 71            |
| прочая дебиторская задолженность               | 1 531         | 2 390         | 1 738         |

Дебиторская задолженность за 2017 год снизилась на 135 млн руб. и составила на 31 декабря 2017 года 13 692 млн руб. Основная доля дебиторской задолженности Компании сложилась в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии – 85,7 %.

Задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 720 млн руб. (6,3 %) и составила на 31 декабря 2017 года 12 128 млн руб. Рост задолженности за услуги по передаче электрической энергии составил 516 млн руб. (4,6 %), конечных потребителей на розничном рынке электроэнергии – 330 млн руб. При этом задолженность по услугам технологического присоединения к сети снизилась на 57 млн руб. (76,2 %), по остальным покупателям и заказчикам – на 69 млн руб. (60,5 %).

Авансы выданные выросли на 5 млн руб. (16,3 %) и на 31 декабря 2017 года составили 33 млн руб.

Прочая дебиторская задолженность снизилась на 859 млн руб. и составила на 31 декабря 2017 года 1 531 млн руб. Снижение по вексельной задолженности (простые беспроцентные векселя Банка ВТБ (ПАО) сроком предъявления не ранее 1 марта 2018 года) составило 744 млн руб. (95,5 %) (на 31 декабря 2016 года – 779 млн руб., на 31 декабря 2017 года – 35 млн руб.), задолженности по налогам и сборам – 237 млн руб. (33 %), задолженности прочих дебиторов – на 113 млн руб. (40,7 %). При этом задолженность по пеням, штрафам, неустойкам по договорам возросла на 229 млн руб. (37 %), по остальным возросла на 6 млн руб.

**Анализ изменения кредиторской задолженности, млн руб.**

| Показатель                                      | На 31.12.2017 | На 31.12.2016 | На 31.12.2015 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b> | <b>10 609</b> | <b>13 692</b> | <b>9 792</b>  |
| поставщики и подрядчики                         | 8 116         | 10 411        | 7 536         |
| векселя к уплате                                | 0             | 0             | 0             |
| авансы полученные                               | 890           | 1 003         | 957           |
| налоги и сборы                                  | 786           | 378           | 452           |
| прочая кредиторская задолженность               | 817           | 1 900         | 847           |

1. Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Компании за отчетный период.

Кредиторская задолженность за 2017 год снизилась на 3 083 млн руб. и составила на 31 декабря 2017 года 10 609 млн руб. Наблюдались следующие изменения:

- задолженность по статье «Поставщики и подрядчики» снизилась за 2017 год на 2 295 млн руб. (22 %) и составила на 31 декабря 2017 года 8 116 млн руб., в том числе перед строительными организациями – на 561 млн руб., сетевым организациям за услуги по транспортировке электроэнергии – на 1 159 млн руб., другим поставщикам и подрядчикам – на 575 млн руб.;
- задолженность по авансам полученным снизилась на 113 млн руб. (11 %) и составила 890 млн руб., в том числе по транспортировке электроэнергии – на 103 млн руб. и прочим авансам – на 10 млн руб.;
- задолженность по налогам и сборам увеличилась на 408 млн руб. (108 %) и составила на 31 декабря 2017 года 786 млн руб. Данный рост обусловлен ростом задолженности по налогу на имущество, а также ростом задолженности налога на добавленную стоимость;
- прочая кредиторская задолженность снизилась на 1 083 млн руб. (57 %) и составила на 31 декабря 2017 года 817 млн руб. Снижение перед ПАО «ФСК ЕЭС» составило 804 млн руб. (задолженность по уплате процентов, пеней, штрафов, неустоек), перед прочими кредиторами – за оказанные услуги в сумме 279 млн руб.

**Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов**

Реализация мероприятий Программы учитывается в бизнес-плане, инвестиционной программе, программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программе инновационного развития и прочих целевых программах, разрабатываемых Компанией.

Показатели эффективности Программы учитывают целевые ориентиры, установленные Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 511-р) и Директивами Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года № 2303п-П13.

Снижение управляемых операционных расходов в 2017 году по отношению к 2012 году, в целях исполнения Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 511-р, составило 1 759 млн руб., или 25,8 %, при целевом значении 15 %.

Снижение операционных расходов за 2017 год относительно уровня 2016 года составило 3,04 %, что соответствует целевому значению.

**Проекты повышения операционной эффективности**  
**Повышение эффективности процесса управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, зданий и сооружений**

Снижение удельных операционных затрат на ремонт основного электросетевого оборудования – эффект от данного мероприятия достигнут в размере 20,2 млн руб. за счет оптимизации структуры ремонтных работ по способу исполнения (подрядный, хозспособ).

Снижение транспортных расходов – эффект от данного мероприятия достигнут в размере 19,6 млн руб. за счет экономии затрат на ГСМ в результате использования системы спутникового мониторинга автотранспорта «ГЛОНАСС» и применения газобаллонного оборудования.

**Повышение эффективности управления оборотным капиталом**

В результате реализации плана-графика по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии снижена дебиторская задолженность, сформированная по состоянию на 1 января 2017 года (без учета вновь образованной просроченной дебиторской задолженности в течение года), снижение составило 7 136 млн руб.

**Повышение эффективности управления основными средствами**

Оптимизация амортизационных отчислений обеспечивается Компанией за счет разработки и применения единой амортизационной политики, в результате по итогам 2017 года амортизационные отчисления – ниже плана на 7,3 млн руб.;

Общее снижение затрат на содержание непрофильного имущества составило 0,095 млн руб., в связи с завершением в полном объеме мероприятий по 7 активам: реализован один непрофильный актив на общую сумму 0,51 млн руб., три актива списаны, реализованы три объекта жилищно-коммунального назначения, один объект исключен из перечня непрофильных активов.

**Повышение эффективности системы управления закупочной деятельностью и цепочками поставок**

Мероприятия данного раздела направлены на повышение доли открытых конкурентных закупок и снижение доли закупок способом «у единственного источника» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети». По итогам отчетного периода доля открытых конкурентных закупок составляет 98,26 %, при плановом показателе ≥96 %, закупки у единственного источника составляют 1,74 %, при плановом показателе ≤4 %.

**Другие мероприятия**

В результате реализации мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в электрических сетях Компании, эффект в физическом выражении составил 374,3 млн кВт · ч, или 919,3 млн руб., то есть выше плана на 380 %, или на 677,5 млн руб. (планируемый эффект на 2017 год – 241,8 млн руб.). Эффект достигнут за счет плановых мероприятий при замене и модернизации электросетевого оборудования, в процессе исполнения инвестиционной программы, а также в результате планового выявления безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии (организационные мероприятия).

Мероприятие по автоматизации Стандарта организации ПАО «Россети» «Планирование и выполнение ремонта. Формирование списка объектов для включения в раздел инвестиционной программы в части технического перевооружения и реконструкции с учетом жизненного цикла продукции» в ПАО «МРСК Юга» реализовано с эффективностью 8,4 млн руб. за счет оптимизации расходов согласно сценарным условиям бизнес-плана на 2017–2021 годы.

Мероприятие по разработке интегрированной системы специализированного мониторинга, прогнозирования и поддержки для принятия оперативных управленческих решений при возникновении опасных погодных воздействий в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «МРСК Юга» реализовано с эффективностью 13 млн руб. за счет оптимизации расходов согласно сценарным условиям бизнес-плана на 2017–2021 годы.

**Претензионно-исковая работа по снижению просроченной дебиторской задолженности**

По итогам 2017 года в результате проводимой ПАО «МРСК Юга» претензионно-исковой работы, направленной на снижение величины просроченной дебиторской задолженности, в том числе за оказанные услуги по передаче электрической энергии, были достигнуты следующие результаты:

- получены положительные судебные решения по 782 судебным делам на общую сумму исковых требований 5 204,6 млн руб., в том числе по 245 судебным делам – по искам о взыскании дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на общую сумму исковых требований 4 977,5 млн руб.;
- отказано во взыскании на сумму 1 225,5 млн руб. по 83 судебным делам,

в том числе по 32 судебным делам – по искам о взыскании дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на общую сумму исковых требований 1 201,2 млн руб.;

- получено денежных средств в рамках принудительного взыскания дебиторской задолженности, по предъявленным исполнительным листам в размере 1 993,2 млн руб., а также в результате добровольной оплаты 4 841,1 млн руб.;
- доля удовлетворенных в пользу Компании исковых требований составила 94,8 %, что выше значения указанного показателя за аналогичный период прошлого года на 0,7 п. п.

За аналогичный период прошлого года положительные судебные решения вынесены в отношении исковых требований на сумму 5 018,2 млн руб. (598 дел), в том числе по 207 судебным делам – по искам о взыскании дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на общую сумму исковых требований 4 619,2 млн руб., отказано во взыскании на сумму 1 146,6 млн руб. (68 дел), в том числе по 31 судебному делу – по искам о взыскании дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на общую сумму исковых требований 914,8 млн руб., получено денежных средств в рамках принудительного взыскания дебиторской задолженности, по предъявленным исполнительным листам в размере 3 002 176,4 руб., а также в результате добровольной оплаты 4 730,9 млн руб.

Охват просроченной дебиторской задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и на 31 декабря 2017 года составляет 95,2 % (в сравнении с 31 декабря 2017 года (87 %) увеличение на 8,2 %).



77 %

Оценка эффективности  
корпоративного управления

166

заседаний корпоративного  
характера

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

# Корпоративное управление

В целях приведения в соответствие Кодексу корпоративного управления и сложившейся практике корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» в новой редакции утверждены Устав Компании и Положения<sup>1</sup>:

- об Общем собрании акционеров Компании;
- о Совете директоров Компании;
- о Ревизионной комиссии Компании.

В настоящее время ведется работа по подготовке новых редакций Устава и внутренних документов Компании, учитывающих как изменения акционерного законодательства, так и рекомендации Кодекса. После отчетной даты Советом директоров Компании утверждены Положение об информационной политике и Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга» в новых редакциях.

В 2017 году акционерами принято решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций Компании, Советом директоров утверждены эмиссионные документы, зарегистрирован дополнительный выпуск и проспект ценных бумаг Компании.

Корпоративное управление в Компании представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за ее деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Компании в интересах всех участников корпоративного управления.

По мнению инвесторов, качественное корпоративное управление обеспечивает честность менеджмента и прозрачность деятельности Компании, в связи с чем риск потери средств существенно уменьшается.

Корпоративное управление в Компании осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля Компании, Кодексом корпоративного управления<sup>2</sup>, Положением об информационной политике Компании, а также иными внутренними документами Компании.

1. С документами, регламентирующими работу системы корпоративного управления Компании, можно ознакомиться на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/vnutrennie-polozeniya/>  
2. Утвержден решением Совета директоров Компании в новой редакции 31 октября 2017 года, протокол № 248/2017 от 2 ноября 2017 года, подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/inye-vnutrennie-dokumenty/>

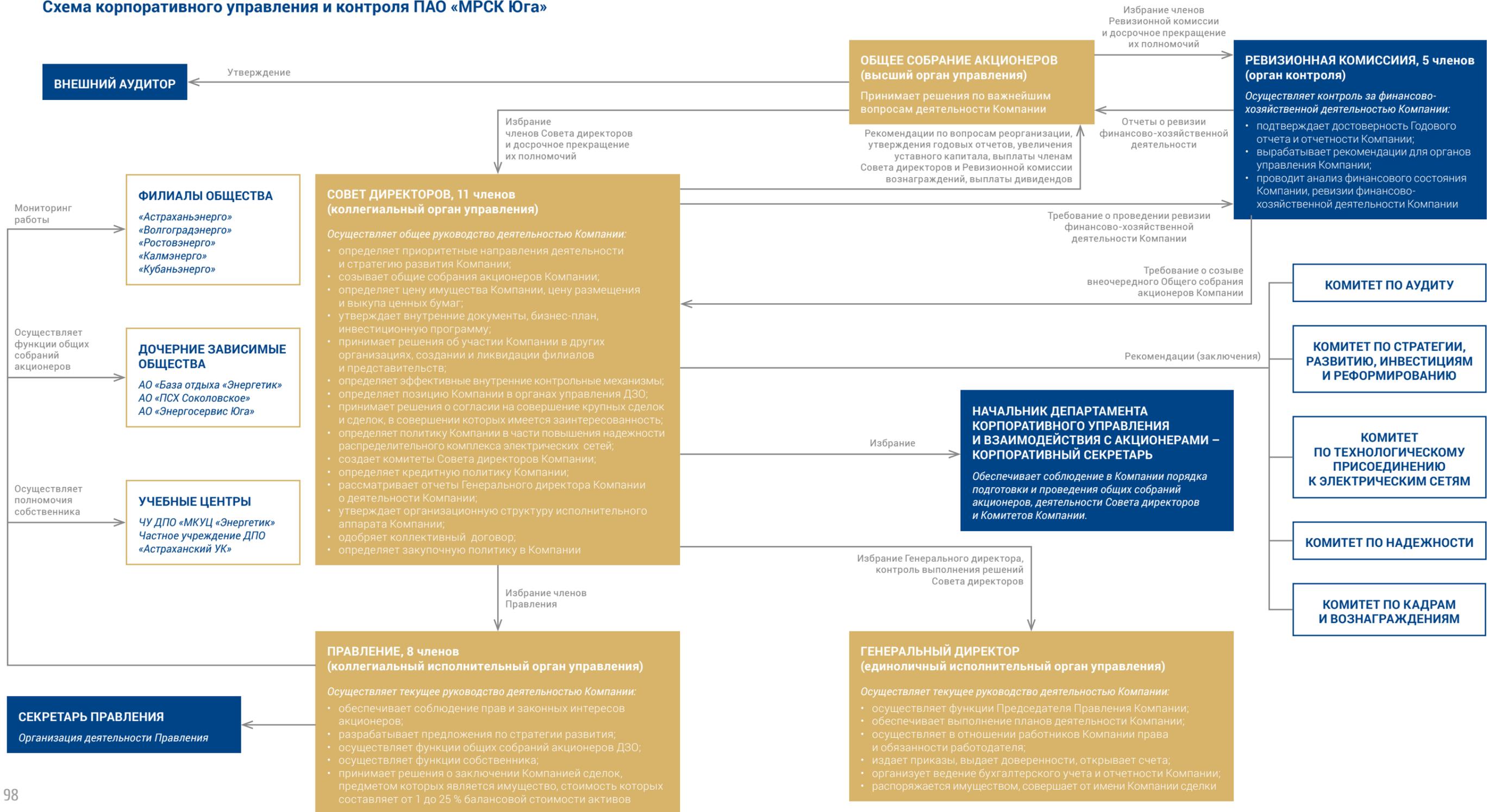
## Принципы корпоративного управления



Соблюдая законодательство, Компания также стремится соответствовать стандартам корпоративного управления, отраженным, в частности, в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного Банком России в письме от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 (далее – ККУ или Кодекс корпоративного управления) к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

# Система корпоративного управления

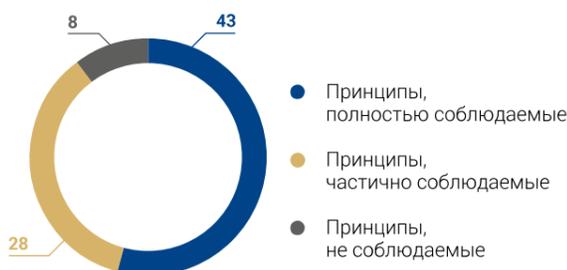
## Схема корпоративного управления и контроля ПАО «МРСК Юга»



**Результаты оценки корпоративного управления на соответствие принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления в 2017 году**

| Раздел  | Принципы, рекомендованные ККУ | Принципы, полностью соблюдаемые | Принципы, частично соблюдаемые | Принципы, не соблюдаемые |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Права акционеров  | 13                            | 11                              | 2                              | –                        |
| Совет директоров  | 36                            | 11                              | 19                             | 6                        |
| Корпоративный секретарь   | 2                             | 2                               | –                              | –                        |
| Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании | 10                            | 6                               | 3                              | 1                        |
| Система управления рисками и внутреннего контроля   | 6                             | 6                               | –                              | –                        |
| Раскрытие информации о Компании, информационная политика Компании   | 7                             | 5                               | 2                              | –                        |
| Существенные корпоративные действия   | 5                             | 2                               | 2                              | 1                        |

**Оценка эффективности корпоративного управления**



Департаментом внутреннего аудита Компании проведена оценка эффективности корпоративного управления в Компании за 2017 год. В ходе проведенной оценки эффективности корпоративного управления по итогам 2017 года общая оценка корпоративного управления составила 77 %, что соответствует оценке корпоративного управления как «эффективное с замечаниями».

Подробнее о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по состоянию на 31 декабря 2017 года читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/godovye-otchet/>

**Общее собрание акционеров**

Высший орган управления ПАО «МРСК Юга», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «МРСК Юга», – Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, касающиеся утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Компании, вопросы, касающиеся уставного капитала и ценных бумаг, реорганизации и ликвидации Компании, избрания органов управления Компании, одобрения крупных сделок и контроля деятельности Компании.

Компетенция Общего собрания акционеров приведена в ст. 10 Устава ПАО «МРСК Юга», размещенного на официальном интернет-сайте Компании.

Процедуры созыва и внесения предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Компании регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Юга»<sup>1</sup>.

В целях привлечения инвестиций, повышения финансовой устойчивости эмитента, пополнения оборотных средств эмитента, а также обеспечения надежного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в г. Ростов-на-Дону 4 июля 2017 года акционерами Компании на внеочередном Общем собрании акционеров

принято решение увеличить уставный капитал Компании путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. В 2017 году завершено размещение дополнительных акций Компании в целях привлечения денежных средств в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

10 мая 2017 года ИФНС России № 25 по Ростовской области зарегистрированы изменения в Уставе в части величины уставного капитала. Уставный капитал Компании составил 6 117 813 941,70 руб.

Годовое Общее собрание акционеров по итогам деятельности Компании за 2016 год состоялось 13 июня 2017 года<sup>2</sup>.

1. Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 13 июня 2017 года, протокол № 17, размещено на официальном интернет-сайте Компании: [http://mrsk-yuga.ru/upload/iblock/bb5/Положение\\_ОСА\\_2017.pdf](http://mrsk-yuga.ru/upload/iblock/bb5/Положение_ОСА_2017.pdf)  
2. Полный текст решений общих собраний акционеров читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-obshchego-sobraniya-aktsionerov/>

**Ключевые решения:**

- избраны Совет директоров Компании и Ревизионная комиссия Компании;
- Аудитором Компании утверждено ООО «РСМ РУСЬ»;
- одобрено прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в Союзе – «Саморегулируемой организации – Межрегиональном отраслевом объединении работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- одобрено участие Компании в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов»;
- в новых редакциях утверждены:
  - Устав ПАО «МРСК Юга»;
  - Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Юга»;
  - Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга»;
  - Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга».

**Сведения о кворуме собраний за последние 5 лет**

|      |  |            |           |
|------|--|------------|-----------|
| 2013 | Годовое Общее собрание акционеров      | 25.06.2013 | 84,0447 % |
| 2014 | Внеочередное Общее собрание акционеров | 14.03.2014 | 80,8171 % |
| 2014 | Годовое Общее собрание акционеров      | 25.06.2014 | 81,5007 % |
| 2015 | Внеочередное Общее собрание акционеров | 27.03.2015 | 79,8211 % |
| 2015 | Годовое Общее собрание акционеров      | 19.06.2015 | 79,2671 % |
| 2015 | Внеочередное Общее собрание акционеров | 30.12.2015 | 54,7017 % |
| 2016 | Годовое Общее собрание акционеров      | 06.06.2016 | 79,6366 % |
| 2017 | Внеочередное Общее собрание акционеров | 07.04.2017 | 81,1999 % |
| 2017 | Годовое Общее собрание акционеров      | 13.06.2017 | 80,9912 % |

**Совет директоров Компании**

Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее стратегию, контролирующей деятельность исполнительных органов Компании и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Юга»<sup>1</sup>.

1. Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 13 июня 2017 года (протокол № 17 от 16 июня 2017 года), подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>

Количественный состав Совета директоров Компании, в соответствии с п. 16.1 ст. 16 Устава Компании, составляет 11 (одиннадцать) человек. Совет директоров избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров Компании расширена по сравнению с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах». К ней дополнительно относятся следующие вопросы: определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Компании, утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Компании и отчетов об их выполнении, утверждение бизнес-плана Компании, включающего инвестиционную программу, вопросы в области страхования, кредитной, закупочной политики Компании, вопросы управления и контроля деятельности организаций, в которых участвует Компания, а также принятие решений о получении согласий о совершении Компанией отдельных категорий сделок и т. д. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании.

Подробная компетенция Совета директоров Компании и процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Компании приведены в Уставе ПАО «МРСК Юга» (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/ustav/>), и в Положении (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/658507332.pdf>) о порядке

подготовки и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», размещенном на корпоративном веб-сайте Компании в интернете.

Компания считает важным наличие в составе Совета директоров независимых директоров. В отчетном периоде до 13 июня 2017 года в состав Совета директоров входили два независимых директора: Дудченко В. В. и Шевчук А. В. Несмотря на то, что по решению прошедшего 13 июня 2017 года Общего собрания акционеров указанные лица не вошли в действующий состав Совета директоров, избранные члены Совета директоров в настоящее время обеспечивают соблюдение интересов всех групп акционеров Компании и обладают разносторонними знаниями и навыками в области бухгалтерского учета, стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, управления рисками, а также в специфических для электроэнергетики областях, что позволяет эффективно управлять Компанией.

Порядок созыва заседаний Совета директоров и внесения вопросов в повестку дня Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Компании 13 июня 2017 года (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: [http://mrsk-yuga.ru/files/file/site/polozhenie\\_nr.pdf](http://mrsk-yuga.ru/files/file/site/polozhenie_nr.pdf)).

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе и по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

## Состав Совета директоров

В течение 2017 года в ПАО «МРСК Юга» действовало два состава Совета директоров.

### Совет директоров, избранный 6 июня 2016 года решением годового Общего собрания акционеров Компании (протокол от 9 июня 2016 года № 15)



**Архипов Сергей Александрович**

*Председатель*

Главный советник  
ПАО «Россети»  
Год рождения: 1967  
Образование: высшее,  
кандидат экономических наук

Акциями ПАО «МРСК Юга»  
и ДЗО не владеет



**Богашов Александр Евгеньевич**

*Начальник отдела  
корпоративного управления  
департамента  
корпоративного  
управления, ценовой  
конъюнктуры и контрольно-  
ревизионной работы  
в отраслях ТЭК Минэнерго  
России*

Год рождения: 1989  
Образование: высшее

Акциями ПАО «МРСК Юга»  
и ДЗО не владеет



**Гвоздев Дмитрий Борисович**

*Директор ситуационно-  
аналитического центра  
ПАО «Россети»*

Год рождения: 1974  
Образование: высшее,  
кандидат технических наук

Акциями ПАО «МРСК Юга»  
и ДЗО не владеет



**Дудченко Владимир Владимирович**

*Независимый директор*

Финансовый директор  
ООО «СофтБиКом»  
Год рождения: 1973  
Образование: высшее

Акциями ПАО «МРСК Юга»  
и ДЗО не владеет

Член Комитета по аудиту  
Совета директоров  
ПАО «МРСК Юга» до 19 июля  
2017 года



**Коляда Андрей Сергеевич**

*Начальник управления  
акционерного капитала  
департамента  
корпоративного управления  
и взаимодействия  
с акционерами  
и инвесторами  
ПАО «Россети»*

Год рождения: 1984  
Образование: высшее

Акциями ПАО «МРСК Юга»  
и ДЗО не владеет

Член Комитета по аудиту  
Совета директоров  
ПАО «МРСК Юга» до 19 июля  
2017 года



**Спирин Денис Александрович**

*Директор  
по корпоративному  
управлению  
представительства  
компания «Просперити  
Кэпитал Менеджмент (РФ)  
Лтд»*

Год рождения: 1980  
Образование: высшее

Акциями ПАО «МРСК Юга»  
и ДЗО не владеет



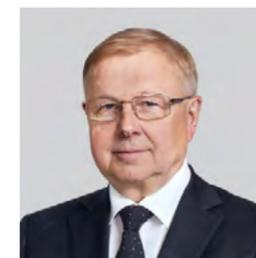
**Панкстыянов Юрий Николаевич**

*Директор департамента  
тарифной политики  
ПАО «Россети»*

Год рождения: 1980  
Образование: высшее

Акциями ПАО «МРСК Юга»  
и ДЗО не владеет

Член Комитета по аудиту  
Совета директоров  
ПАО «МРСК Юга» до 19 июля  
2017 года



**Фадеев Александр Николаевич**

*Заместитель генерального  
директора по безопасности  
ПАО «Россети»*

Год рождения: 1949  
Образование: высшее

Акциями ПАО «МРСК Юга»  
и ДЗО не владеет



**Филькин Роман  
Алексеевич**  
*Директор,  
электроэнергетика,  
машиностроение  
представительства  
компании «Просперити  
Капитал Менеджмент (РФ)  
Лтд»*

Год рождения: 1983  
Образование: высшее

Акциями ПАО «МРСК Юга»  
и ДЗО не владеет



**Шевчук Александр  
Викторович**  
*Независимый директор*

Исполнительный директор  
некоммерческой организации  
Ассоциация  
профессиональных  
инвесторов

Год рождения: 1983  
Образование: высшее

Акциями ПАО «МРСК Юга»  
и ДЗО не владеет

Председатель Комитета  
по аудиту Совета директоров  
ПАО «МРСК Юга» до 19 июля  
2017 года



**Эбзеев Борис  
Борисович**  
*Генеральный директор  
ПАО «МРСК Юга»*

Год рождения: 1975

Образование: высшее,  
кандидат юридических наук

Акциями ПАО «МРСК Юга»  
и ДЗО не владеет

**Действующий Совет директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» 13 июня 2017 года, протокол от 16 июня 2017 года № 17**



**1. Архипов Сергей Александрович**

*Председатель Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям*

Год рождения: 1967  
Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 04 июля 2011 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Главный советник ПАО «Россети»

Образование: высшее  
Алма-Атинский энергетический институт, специальность «электроэнергетические системы и сети»  
Сведения о дополнительном образовании:  
ННОУ «Институт Менеджмента» ПАО «ЕЭС России»;  
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации;  
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК;  
Кандидат экономических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет:  
2010–2012 годы – Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»;  
2012–2013 год – заместитель исполнительного директора – технический директор ОАО «Россети»;  
2013–2013 год – заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Россети»;  
2013–2014 годы – заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Россети»;  
2014–2014 год – заместитель генерального директора по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам ОАО «Россети»;  
2014 год – по настоящее время – главный советник ОАО «Россети» / ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц: 2011–2012 Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»  
2014–2017 годы – председатель Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» / ПАО «МРСК Северного Кавказа»;  
2015 год – по настоящее время – председатель Совета директоров ОАО «МРСК Юга» / ПАО «МРСК Юга»;  
2017 год – по настоящее время – член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Независимость:  
На момент выдвижения: неисполнительный директор  
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет  
Сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось



**2. Денискина Ольга Сергеевна**

*Член Совета директоров*

Год рождения: 1977  
Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 13 июня 2017 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Начальник управления обеспечения текущей деятельности департамента правовой защиты ПАО «Россети»

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет:  
2013–2015 годы – Начальник отдела правовой защиты управления обеспечения текущей деятельности департамента правового обеспечения ОАО «Россети»;  
2015–2016 годы – Начальник управления координации правовой защиты департамента правовой защиты ПАО «Россети»;  
2016–2017 годы – Начальник управления обеспечения текущей деятельности департамента правовой защиты ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц: не участвует

Независимость:  
На момент выдвижения: неисполнительный директор  
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет  
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**3. Коляда Андрей Сергеевич**

*Член Совета директоров, член Комитета по аудиту*

Год рождения: 1984  
Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 6 июня 2016 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Начальник управления акционерного капитала департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Образование: высшее  
Государственный университет управления, институт управления в энергетике, специальность «менеджмент организации»;  
Российский государственный торгово-экономический университет, специальность «юриспруденция», квалификация – магистр права

Должности, занимаемые за последние 5 лет:  
2008–2013 годы – Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, заместитель начальника, начальник отдела организаций топливно-энергетической и угольной промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса, начальник отдела организаций топливно-энергетической промышленности Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом;  
2013–2017 годы – Начальник управления акционерного капитала департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»;  
2017 год – по настоящее время – Начальник управления ценных бумаг и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц:  
2014 – 2017 – Член Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»  
2014-2017 – Член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Независимость:  
На момент выдвижения: неисполнительный директор  
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет  
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**4. Панкстыянов Юрий Николаевич**

*Член Совета директоров*

Год рождения: 1980  
Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 19 июня 2015 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»

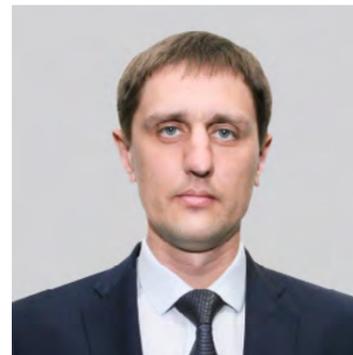
Образование: высшее  
Государственный университет управления, менеджер

Должности, занимаемые за последние 5 лет:  
2008–2013 годы – Начальник департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»;  
2013–2017 годы – Директор департамента тарифной политики ОАО «Россети» / ПАО «Россети»;  
2017 год – по настоящее время – советник ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц:  
2015 - настоящее время - член Совета директоров ПАО "МРСК Сибири"

Независимость:  
На момент выдвижения: неисполнительный директор  
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет  
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**5. Мещеряков Андрей Николаевич**

*Член Совета директоров*

Год рождения: 1979

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 13 июня 2017 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Начальник отдела сопровождения проектно-исследовательских работ и оформления разрешительной документации ПАО «Россети»

Образование: высшее  
Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия, инженер-электрик

Должности, занимаемые за последние 5 лет:  
2012–2013 годы – главный эксперт ПАО «ФСК ЕЭС»;  
2013–2014 годы – инженер ООО «ОДПС Сколково»;  
2014 год – по настоящее время – Начальник отдела сопровождения проектно-исследовательских работ и оформления разрешительной документации ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц: не участвует

Независимость:  
На момент выдвижения: неисполнительный директор  
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет  
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**6. Ожерельев Алексей Александрович**

*Член Совета директоров, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию*

Год рождения: 1986

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 13 июня 2017 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

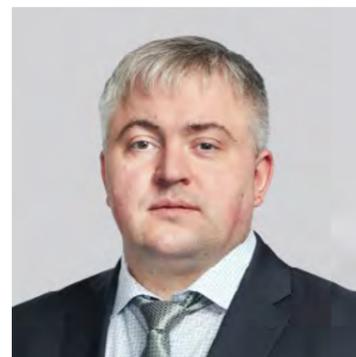
Образование: высшее  
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, «финансы и кредит»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:  
2013 год – по настоящее время – руководитель дирекции организации деятельности органов управления, Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц:  
2011–2013 годы – заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»;  
2014–2015 годы – член Совета директоров ОАО «НИЦ Юга», ЗАО «Курортэнерго»;  
2016 год – по настоящее время – Корпоративный секретарь ПАО «ФСК ЕЭС»;  
2017 год – по настоящее время – член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

Независимость:  
На момент выдвижения: неисполнительный директор  
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет  
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**7. Серов Алексей Юрьевич**

*Член Совета директоров*

Год рождения: 1979

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 13 июня 2017 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Директор департамента финансов ПАО «Россети»

Образование: высшее  
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет («прикладная математика»);  
Российская экономическая школа;  
Магистр финансов;  
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, «банковское дело, риск-менеджмент»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:  
2013год – по настоящее время – директор департамента финансов ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц:  
2015–2017 годы – член Совета директоров АО «Ингушэнерго»;  
2016–2017 годы – член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;  
2016–2017 годы – член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»;  
2016–2017 годы – член Совета директоров ПАО «ТРК»;  
2017 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «МРСК Урала»

Независимость:  
На момент выдвижения: неисполнительный директор  
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет  
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**8. Спирин Денис Александрович**

*Член Совета директоров*

Год рождения: 1980

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: Компания «Ланкренан Инвестментс Лимитед» (Lancrenan Investments Limited)

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 06 июня 2016 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Директор по корпоративному управлению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

Образование: высшее  
Московская государственная юридическая академия;  
Московский государственный университет путей сообщения

Должности, занимаемые за последние 5 лет:  
2007 год – по настоящее время – Директор по корпоративному управлению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

Участие в органах управления иных юридических лиц:  
2010–2014 годы – член Совета директоров ОАО «ТГК-6»;  
2012–2014 годы – член Ревизионной комиссии ОАО «Прокатмонтаж»;  
2012–2015 годы – член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;  
2012 год – по настоящее время – член Совета директоров ОАО «ТГК-2»;  
2012 год – по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;  
2016 год – по настоящее время – член Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;  
2016 год – член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»

Независимость:  
На момент выдвижения: неисполнительный директор  
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет  
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**9. Фадеев Александр Николаевич**

*Заместитель председателя Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту Совета директоров*

Год рождения: 1949

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 19 июня 2015 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети»

Образование: высшее  
Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии;  
Кандидат экономических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет:  
2011–2014 годы – заместитель Председателя Правления по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»;  
2014–2017 годы – заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Россети» / ПАО «Россети»;  
2017 год – по настоящее время – главный советник ПАО «Россети»

Участие в органах управления иных юридических лиц:  
2012–2013 годы – член Совета директоров ОАО «Электросетьсервис»;  
2013–2014 годы – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;  
2015–2017 годы – председатель Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» / ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;  
2015–2016 годы – председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;  
2015 год – по настоящее время – председатель Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» / ПАО «МРСК Сибири»;  
2017 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»;  
2017 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;  
2017 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «МРСК Урала»;  
2017 год – по настоящее время – председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Независимость:  
На момент выдвижения: неисполнительный Директор  
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**10. Филькин Роман Алексеевич**

*Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию*

Год рождения: 1983

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: Компания «Ланкрэнан Инвестментс Лимитед» (Lancrenan Investments Limited)

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 04 июля 2011 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

Образование: высшее  
ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «финансы и кредит», квалификация – экономист

Должности, занимаемые за последние 5 лет:  
2009–2015 годы – содиректор, электроэнергетика, машиностроение, представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»;  
2015 год – по настоящее время – директор, электроэнергетика, машиностроение, представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

Участие в органах управления иных юридических лиц:  
2009 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»;  
2009 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;  
2012–2014 годы – член Совета директоров ОАО «Курганмашзавод»;  
2012–2014 годы – член Совета директоров ОАО «Прокатмонтаж»;  
2012–2014 годы – член Совета директоров ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой»;  
2012–2015 годы – член Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;  
2012–2016 годы – член Совета директоров ОАО «Дальэнергомонтаж»;  
2013 год – по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;  
2013 год – по настоящее время – член Совета директоров ОАО «ТГК-2»;  
2014 год – по настоящее время – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»;  
2016 год – по настоящее время – член Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ»

Независимость:  
На момент выдвижения: неисполнительный директор  
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось



**11. Эбзеев Борис Борисович**

*Член Совета директоров, член Правления*

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

Кем выдвинут: ПАО «Россети»

Дата первоначального/последнего избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 19 июня 2015 года / 13 июня 2017 года

Должность на момент избрания: Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»

Образование: высшее  
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «юриспруденция», квалификация – юрист  
Наличие ученой степени: кандидат юридических наук  
Присвоено звание «Почетный энергетик»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:  
2012–2014 годы – советник Генерального директора ОАО «ОЭК»;  
2014–2014 годы – первый заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Юга»;  
2014–2014 – первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Юга»  
2014 год – по настоящее время – Генеральный директор ПАО «МРСК Юга», Председатель Правления

Участие в органах управления иных юридических лиц:  
2014 год – по настоящее время – член Совета директоров АО «Донэнерго»

Независимость:  
На момент выдвижения: исполнительный директор  
В соответствии с Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления не является независимым директором

Владение акциями ПАО «МРСК Юга» и ДЗО, %: не владеет  
Сделок по приобретению или отчуждению акций: не совершалось

**Конфликт интересов**

В отчетном периоде ни один из членов совета директоров ПАО «МРСК Юга»;

- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Юга»;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти;
- не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- не имел конфликта интересов с членами Совета директоров и исполнительными органами ПАО «МРСК Юга» (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Компании);
- не представлял сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Компании, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных акций с разной номинальной стоимостью.

Получено согласие всех членов Совета директоров Компании на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

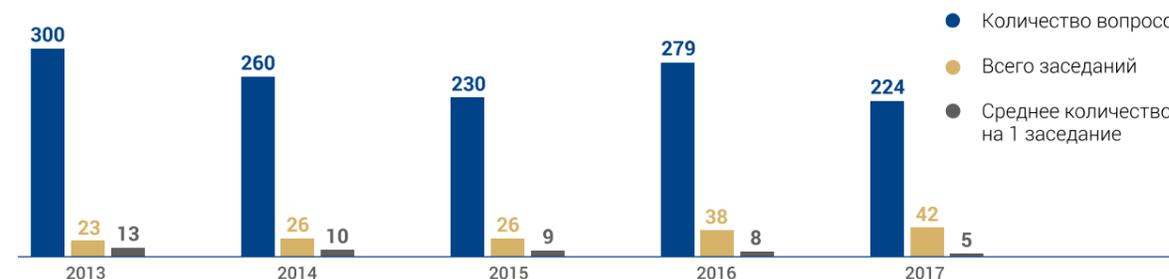
**Деятельность Совета директоров**

В отчетном 2017 году состоялось 42 заседания Совета директоров Компании (из них 5 заседаний в форме совместного присутствия и 37 заседаний в форме заочного голосования), на которых рассмотрено 224 вопроса.

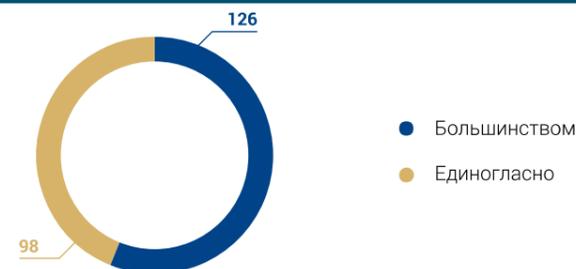
За период с 1 января 2017 года по 13 июня 2017 года проведено 22 заседания Совета директоров, в которых приняли участие все члены Совета директоров, за исключением Богашова А. Е., отсутствовавшего на пяти заседаниях.

За период с 13 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года проведено 20 заседаний Совета директоров, из них два заседания состоялись в очно-заочной форме (в том числе посредством видео-конференц-связи). Корпоративным секретарем Компании обеспечено 100 % участие действующих членов Совета директоров Компании в проведенных заседаниях.

**Среднее количество вопросов, рассмотренных Советом директоров за 5 лет**



**Характер голосования по вопросам в 2017 году**



**Тематика вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2017 году**



**Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2017 году**

|   |  |
|---|--|
| <b>Управление деятельностью ДЗО</b>           | <p>Об определении позиции Компании по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018–2021 годы», а также на 2018 год и прогнозных показателей на 2019–2022 годы»;</li> <li>• «Об избрании Генерального директора на новый срок»;</li> <li>• «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Компании за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» и др.</li> </ul>  |
| <b>Стратегическое планирование и развитие</b> | <p>Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018–2021 годов</p> <p>О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016–2020 годов с перспективой до 2025 года за 2016 год</p> <p>Об исполнении плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 за 1-й квартал 2017 года</p> <p>Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017–2019 годы</p> <p>Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Компании на 2018 год и прогнозных показателей на 2019–2022 годы</p> <p>Об утверждении Перечня целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2018–2022 годы и др.</p> |
| <b>Корпоративное управление</b>               | <p>О внесении изменений в Решение и Проспект о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Юга» и утверждении соответствующих изменений</p> <p>О рассмотрении предложений акционеров Компании по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Компании и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Компании</p> <p>О созыве годового Общего собрания акционеров Компании и рассмотрении иных вопросов, связанных с его проведением</p> <p>Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года – 1-е полугодие 2018 года и др.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Отчеты Генерального директора</b>     | <p>Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 2016 год</p> <p>О рассмотрении отчетов о кредитной политике Компании</p> <p>О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического ценового аудита проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на 2016–2022 годы, а также отчетов об исполнении инвестиционной программы Компании и др.</p>   |
| <b>Сделки, закупочная политика</b>       | <p>О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год</p> <p>Об утверждении состава Центрального закупочного органа Компании – Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»</p> <p>О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Россети»</p> <p>О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга» и др.</p>   |
| <b>Кадровые назначения и политики</b>    | <p>Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга»</p> <p>Об избрании Генерального директора Компании на новый срок</p> <p>Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Компании</p> <p>О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций и др.</p>   |
| <b>Утверждение внутренних документов</b> | <p>Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции</p> <p>Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга»</p> <p>Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Юга»</p> <p>Об утверждении Регламента формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции</p> <p>Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга»</p> <p>Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2018 год</p> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Аудит, контроль, риски</b> | <p>О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Компании</p> <p>О выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет – Резиновая с отпайками на ПС «Стройиндустрия» (№ 121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет – Лесная с отпайками» (№ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ»</p> <p>Об управлении ключевыми операционными рисками Компании</p> <p>Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2018 год</p> <p>О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год и др.</p> |
| <b>Иные</b>                   | <p>О внесении изменений в план-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга»</p> <p>Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018–2023 годы</p> <p>Об утверждении страховщиков Компании</p>  |

**Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности**

В 2017 году решения об определении приоритетных направлений деятельности на Совете директоров Компании не принимались.

В отчетном году Компанией продолжалась работа по реализации приоритетных направлений, определенных Советом директоров Компании в предыдущие периоды.

**Целесообразность применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности**

30 апреля 2014 года Советом директоров Компании в рамках рассмотрения вопроса о приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности принято решение о целесообразности применения методологических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, разработанных Минэкономразвития России.

В процессе выполнения производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» в полном объеме учтены требования «Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности», разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе при подготовке соответствующих организационных мероприятий по внедрению системы управления интеллектуальной собственностью в ПАО «МРСК Юга».

**Аттестация оборудования, материалов и систем на объектах Компании**

В рамках реализации указанного приоритетного направления в Компании в связи с изменением организационной структуры ПАО «МРСК Юга», а также в целях реализации деятельности в части аттестации оборудования, материалов и систем на объектах ПАО «МРСК Юга» издан приказ от 12 мая 2016 года № 285 «О внесении изменений в приказ ПАО «МРСК Юга» от 30 июня 2014 года № 449 «Об утверждении Регламента работы Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов и систем ПАО «МРСК Юга», которым определен состав Комиссии и утвержден Регламент работы Комиссии по допуску электротехнического оборудования, материалов и систем.

**Обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Компании**

Повышение доступности энергетической инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «МРСК Юга».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 1144-р, в ПАО «МРСК Юга» в 2017 году организована работа по следующим направлениям:

- издан приказ ПАО МРСК Юга» от 22 февраля 2017 года № 114 «Об утверждении Плана мероприятий на 2017 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»;

- осуществляется информационная поддержка и повышение информированности потребителей, в том числе продвижение интернет-портала «Портал-ТП.рф»;
- осуществляется прием заявок на технологическое присоединение мощностью до 150 кВт на напряжении до 10 кВ включительно, посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет через личный кабинет портала по работе с клиентами («Портал-ТП.рф») с возможностью расчета стоимости технологического присоединения с использованием интерактивного калькулятора;
- обеспечена выдача заявителям документов об осуществлении технологического присоединения на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства целевой группы заявителей;
- обеспечена возможность подписания документов об осуществлении технологического присоединения электронной подписью и выдачи их заявителю в электронном виде;
- организована работа по взаимодействию со сбытовыми компаниями с целью составления и выдачи заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (в том числе подписанного электронной подписью);
- заключены соглашения о взаимодействии с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах присутствия Компании с целью повышения доступности процедуры по технологическому присоединению;
- организована работа по реализации технологического присоединения для заявителей малого и среднего бизнеса хозяйственным способом

в рамках приказа ПАО «МРСК Юга» от 13 марта 2017 года № 153 «Об утверждении плана работ по выполнению договоров об осуществлении технологического присоединения хозяйственным способом на 2017 год»;

- обеспечивается исполнение процедуры технологического присоединения в отношении заявителей (юридические лица и ИП, максимальная мощность энергопринимающих устройств от 15 до 150 кВт, удаленность от электросетевых объектов не более 300 м в городах и не более 500 м в сельской местности) на основе «Регламента осуществления технологического присоединения заявителей с электроустановками мощностью 15–150 кВт к электрическим сетям ДЗО ОАО «Россети» в срок не более 90 дней».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, в Компании в 2017 году была организована работа по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

В каждом регионе присутствия Компании совместно с органами исполнительной власти и филиалами Компании были разработаны и утверждены «дорожные карты» мероприятий по достижению показателей, установленных в целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

### Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита

В рамках совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Компании проведены следующие мероприятия:

- решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (протокол от 23 марта 2017 года № 223) утверждена новая организационная структура исполнительного аппарата Компании. Функции по организации и координации работы по выстраиванию и совершенствованию системы внутреннего контроля возложены на Департамент внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности (далее ДВКиАД) с 1 июня 2017 года;
- с целью закрепления контрольных функций, осуществляемых в рамках системы внутреннего контроля, издан приказ от 30 марта 2017 года № 211 «О распределении обязанностей между Генеральным директором и заместителями Генерального директора, заместителями Генерального директора – директорами филиалов ПАО «МРСК Юга»;
- в соответствии с п. 1 Приказа от 21 ноября 2017 года № 845 утвержден и введен в действие Порядок взаимодействия внутреннего аудита с субъектами системы внутреннего контроля и иными заинтересованными сторонами, осуществляющими мониторинг и оценку системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности;
- организован процесс адаптации и утверждения Типовых матриц контролей процессов к действующей в Компании организационной структуре (приказ от 17 февраля 2017 года № 103 «Об актуализации типовых матриц контролей процессов ПАО «МРСК Юга», приказ от 28 апреля 2017 года № 286

«Об утверждении матриц контролей процессов ПАО «МРСК Юга», приказ от 31 мая 2017 года № 377 «Об адаптации типовых матриц контролей процессов», приказ от 27 июля 2017 года № 531 «Об утверждении матриц контролей процессов ПАО «МРСК Юга», приказ от 13 июля 2017 года № 497 «Об организации работы по адаптации типовых матриц контролей процессов ПАО «МРСК Юга», приказ от 26 октября 2017 года № 793 «Об утверждении матриц контролей процессов ПАО «МРСК Юга»);

- проведен анализ соответствия реестров владельцев риска. С целью актуализации реестров риска издан Приказ ПАО «МРСК Юга» от 24 октября 2017 года № 783 «Об организации работы по управлению рисками в ПАО «МРСК Юга». В реестре рисков прочих бизнес-процессов закреплен новый риск: неустойки/пени за неоплату, несвоевременную оплату оказанных услуг по передаче электроэнергии начисляются некорректно или не в полном объеме и предъявляются несвоевременно / не предъявляются.

Кроме того, планируется выполнение следующих мероприятий:

- постепенная интеграция утвержденных матриц и контролей в общую систему локально-нормативных документов Компании;
- поэтапная оценка дизайна и операционной эффективности контрольных процедур;
- корректировка оценки и уровня ответственности владельцев рисков;
- утверждение Комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- мониторинг закрепленных ключевых операционных рисков с обеспечением

в случае наблюдения негативных тенденций своевременных дополнительных мер реагирования;

- планирование владельцами рисков мероприятий по управлению рисками с учетом мероприятий, разработанных владельцами рисков смежных бизнес-процессов;
- проведение оценки эффективности мероприятий по управлению рисками;
- усиление контроля за исполнением ОРД Компании ответственными должностными лицами;
- обеспечение поддержания в актуальном состоянии информационных баз общего доступа.

В рамках совершенствования системы внутреннего аудита в Компании проведены следующие основные мероприятия:

- введена в действие Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» (приказ от 12 января 2017 года № 11);
- утверждено Руководство по планированию деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» (приказ от 6 февраля 2017 года № 78), изменения и дополнения в руководство внесены приказом от 18 октября 2017 года № 764;
- внесены изменения в Политику Внутреннего аудита (утверждены протоколом Совета директоров от 23 марта 2017 года № 223/2017);
- внедрена Методика оценки эффективности корпоративного управления ПАО «МРСК Юга» (приказ от 18 октября 2017 года № 767);
- введена в использование Автоматизированная система управления внутренним аудитом (в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 13 июля 2017 года № 354р);

- разработана «Вселенная аудита»;
- утверждена карта (схема) гарантий;
- утверждено и введено в действие Руководство по подготовке отчетности о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» (приказ от 4 августа 2017 года № 563);
- утвержден Порядок взаимодействия внутреннего аудита с субъектами системы внутреннего контроля и иными заинтересованными сторонами, осуществляющими мониторинг и оценку системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности, и формирования схемы предоставления гарантий («карты гарантий») ПАО «МРСК Юга» (приказ от 21 ноября 2017 года № 845);
- утвержден план саморазвития Внутреннего аудита.

### Передача Компании полномочий единоличного исполнительного органа АО «Донэнерго»

4 сентября 2014 года Советом директоров Компании в качестве приоритетного направления деятельности определено осуществление полномочий единоличного исполнительного органа АО «Донэнерго».

За период действия договора ПАО «МРСК Юга» в рамках своих полномочий:

- организовало прием заявок по технологическому присоединению по принципу «одно окно» ПАО «МРСК Юга» и АО «Донэнерго» на территории Ростовской области», что позволит увеличить охват населения инфраструктурой смежной сетевой организации АО «Донэнерго», обеспечив принцип шаговой доступности предоставления услуг. Наличие такого

количества окон для приема заявителей позволяет сократить время обслуживания граждан;

- обеспечило совместную работу сетевых компаний в целях подготовки объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростовской области;
- реализовало пилотный проект «Организация приема заявок на технологическое присоединение в МФЦ г. Таганрога Ростовской области», что позволило повысить информированность потребителей о Компании и услугах, увеличить охват населения инфраструктурой МФЦ, сократить количество визитов заявителя в сетевую компанию. Проводятся работы по расширению проекта на всю территорию области;
- организовало ввод в промышленную эксплуатацию в АО «Донэнерго» корпоративного программного комплекса «Технологическое присоединение», который позволяет создать единую учетно-аналитическую систему процесса технологического присоединения и обеспечить прозрачность бизнес-процессов оказания услуг и обслуживания потребителей;
- управляющей организацией сформирован единый прозрачный центр ответственности, в АО «Донэнерго» внедрены стандарты ПАО «МРСК Юга», в частности, по планированию и бюджетированию (единые классификаторы), управленческому учету, комплексный подход к техническому перевооружению и реализации программ развития, осуществлена оптимизация издержек. Организована учетная база для управленческого учета на базе «1С: КОРП».

Взаимодействие и методологическое руководство со стороны подразделений оперативно-технологического и ситуационного управления обеспечило надежное электроснабжение потребителей центральной части г. Ростов-на-Дону в период реконструкции кабельных линий 110 кВ (в створе Ворошиловского моста).

В едином формате ПАО «Россети» в АО «Донэнерго» утверждены и применяются в работе Положения о штабах, внедрена типовая структура оперативного штаба, утвержден состав. Распределены функциональные обязанности по каждой группе штаба.

Для ликвидации последствий аварий и управляющей организацией, и АО «Донэнерго» создан аварийный резерв материалов и оборудования.

На постоянной основе персонал АО «Донэнерго» принимает участие в командно-штабных учениях (тренировках), в том числе с реальными действиями, что повышает как квалификацию персонала, так и оперативность при выполнении аварийно-восстановительных работ.

### Централизация и автоматизация казначейской функции

Решением Совета директоров Компании от 13 марта 2015 года (протокол № 154/2015 от 16 марта 2015 года) в качестве приоритетного направления определены централизации и автоматизации казначейской функции.

В рамках исполнения п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 мая 2014 года № Пр-1032, поручения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2014 года № ИШ-П13-3464 и директивы Правительства Российской Федерации от 8 августа 2014 года № 5110п-П13, а также согласно приказу ОАО «Россети» от 23 декабря 2014 года № 235 (приложение 1) о создании единого казначейства обеспечена реализация проекта централизации и автоматизации казначейской и финансовой функции (проект «Единое казначейство»). Работа по данному приоритетному направлению считается выполненной.

### Вознаграждения членов Совета директоров

Порядок расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Компании установлен Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции<sup>1</sup>, в соответствии с которым размер вознаграждения за участие в Совете директоров Компании каждого члена Совета директоров Компании рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Компании за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = \text{Вбаза} \times 100/130 \left( \frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

S(1) – размер вознаграждения за участие в Совете директоров Компании;

Вбаза – базовая часть вознаграждения;

1. Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 19 июня 2015 года (протокол № 13 от 21 июня 2015 года), текст подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>

п – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров;

м – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.

**Размер базовой части вознаграждения (Вбаз) устанавливается исходя из выручки Компании, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:**

| Размер выручки      | Вбаз           |
|---------------------|----------------|
| Свыше 200 млрд руб. | 1 000 000 руб. |
| Свыше 30 млрд руб.  | 900 000 руб.   |
| Свыше 10 млрд руб.  | 800 000 руб.   |
| Свыше 1 млрд руб.   | 700 000 руб.   |
| Свыше 600 млн руб.  | 600 000 руб.   |
| Менее 600 млн руб.  | 500 000 руб.   |

Дополнительно к вознаграждению устанавливаются следующие надбавки:

– 30 % от S (1) – председателю Совета директоров Компании;

– 20 % от S (1) – Председателю специализированного комитета при Совете директоров Компании;

– 10 % от S (1) – за членство в специализированном комитете при Совете директоров Компании.

Надбавки за председательство и/или членство в специализированном комитете не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний комитета Совета директоров.

Под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Компании и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Компании.

Задолженность по выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за последний завершённый финансовый год отсутствует.

Совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров Компании за 2017 год составил 7 476 923,07 руб. (с учетом НДФЛ). Иных выплат членам Совета директоров Компании не осуществлялось.

В 2017 году обучение членов Совета директоров за счет Компании не проводилось.

### Корпоративный секретарь Компании

В целях надлежащего соблюдения в Компании порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, обеспечения эффективного взаимодействия между Советом директоров, комитетами Совета директоров, Ревизионной комиссией, Аудитором Компании, исполнительными органами и исполнительным аппаратом Компании Советом директоров Компании избран Корпоративный секретарь Компании.

В своей деятельности Корпоративный секретарь Компании руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними

документами Компании, а также Положением о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Компании 30 сентября 2016 года (протокол № 202/2016 от 3 октября 2016 года).

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Компании.

С 20 декабря 2013 года Корпоративным секретарем Компании избрана Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Компании Павлова Елена Николаевна.



#### Павлова Елена Николаевна

Начальник департамента – Корпоративный секретарь

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Должность на момент избрания: Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»

Образование: высшее, Ростовская государственная экономическая академия, специальность «экономика природопользования»; ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», специальность «юриспруденция»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2013 год – по настоящее время – Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»;  
2013–2016 годы – Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Юга»;  
2016 год – по настоящее время – Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга»

Участие в органах управления иных юридических лиц:

2014 год – по настоящее время – член Совета директоров АО «Энергосервис Юга»

Корпоративному секретарю Компании выплачивалось вознаграждение в порядке, размере и на условиях, определенных Положением о выплате Корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в редакции 2016 года, Положением о Корпоративном секретаре и Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Юга».

Решением Совета директоров Компании 9 июня 2017 года (протокол от 13 июня 2017 года № 236) утвержден отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга».

**Календарь корпоративных событий в 2017 году**

|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|--|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| Общие собрания акционеров                                    | -      | -       | -    | 1      | -   | 1    | -    | -      | -        | -       | -      | -       |
| Заседания Совета директоров                                  | 3      | 4       | 4    | 4      | 4   | 5    | 3    | 4      | 2        | 1       | 1      | 7       |
| <b>Комитеты Совета директоров</b>                            |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| Комитет по аудиту  | 1      | 2       | 1    | 2      | 2   | -    | 1    | 2      | -        | 2       | 1      | -       |
| Комитет по кадрам и вознаграждениям                          | -      | 1       | 1    | 2      | 1   | 3    | -    | 2      | 1        | 1       | 1      | 1       |
| Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию | 1      | 4       | 3    | 3      | 3   | 2    | 1    | 3      | 2        | 1       | 2      | 5       |
| Комитет по надежности  | -      | 1       | 1    | 2      | 1   | 2    | 1    | 1      | 1        | 1       | -      | 1       |
| Комитет по технологическому присоединению                    | -      | -       | 1    | 1      | 1   | -    | -    | 2      | 1        | 1       | -      | 1       |
| Правление  | 1      | 3       | 3    | 4      | 3   | 3    | 5    | 3      | 5        | 5       | 3      | 5       |

Корпоративный секретарь Компании Е. Н. Павлова:

- в отчетном году не владела акциями Компании и не совершала сделок с ними;
- не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Юга»;
- не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, или за преступления против государственной власти;
- не занимала должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности;
- не имела конфликта интересов с исполнительными органами ПАО «МРСК Юга».

- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по надежности;
- Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.

В соответствии с утвержденными положениями о комитетах члены комитетов избираются на срок до переизбрания Совета директоров Компании в новом составе (в Комитете по надежности), до избрания следующего состава комитета (Комитет по аудиту) и до первого заседания Совета директоров Компании в новом составе (в остальных трех комитетах).

Полномочия любого члена комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Компании, принятым большинством голосов членов Совета директоров Компании от их общего количества.

Согласно положениям о комитетах, функции секретарей комитетов осуществляет Корпоративный секретарь Компании, если решениями комитетов не предусмотрено иное.

Как правило, на одном из первых заседаний комитетов утверждаются планы их работы на текущий корпоративный год, формируемые на основе плана работы Совета директоров, решений Совета директоров и комитетов, предложений членов комитетов, Генерального директора.

В 2017 году каждый из комитетов Совета директоров Компании работал в двух составах, состоялось 78 заседаний комитетов, на которых рассмотрено более 200 вопросов.

**Комитеты Совета директоров**

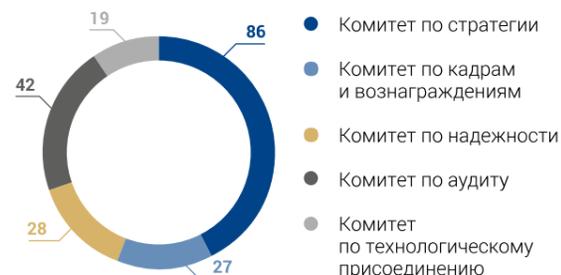
Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Компании, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Компании в 2009 году решениями Совета директоров Компании (протокол № 22/2009 от 11 февраля 2009 года, протокол № 23/2009 от 2 марта 2009 года, протокол № 37/2009 от 4 декабря 2009 года) созданы следующие пять комитетов Совета директоров Компании:

### Деятельность комитетов в 2017 году

Число заседаний комитетов Совета директоров Компании в 2017 году



Количество вопросов, рассмотренных в 2017 году



Полный текст решений, принятых на заседаниях комитетов, читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>

#### Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Основной целью Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Компании.

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»<sup>1</sup>.

1. Утверждено решением Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол от 24 июля 2017 года № 220/2017), подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-komitetov-soveta-direktorov-obshchestva/>

### Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 5 августа 2016 года (протокол № 197/2016 от 8 августа 2016 года)

| Ф. И. О. члена Комитета  | Должность и место работы на момент избрания  | Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета | % участия |
|--|--|--|-----------|
| <b>За период с 01.01.2017 по 19.07.2017 (общее количество проведенных заседаний – 3, все заочно)</b> |  |  |           |
| Репин Игорь Николаевич, Председатель   | Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов   | 3  | 100       |
| Журавлев Дмитрий Олегович  | Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»   | 3  | 100       |
| Корнеев Александр Юрьевич  | Начальник управления регламентации департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»                | 3  | 100       |
| Никологорский Сергей Валерьевич  | Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга»  | 3  | 100       |
| Масалева Ирина Борисовна   | Директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»  | 3  | 100       |
| Половнев Игорь Георгиевич  | Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов   | 3  | 100       |
| Михеев Дмитрий Дмитриевич  | Заместитель директора, начальник отдела перспективного развития электроэнергетики департамента развития электроэнергетики Минэнерго России | 1  | 33,3      |

**Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол № 240/2017 от 24 июля 2017 года)**

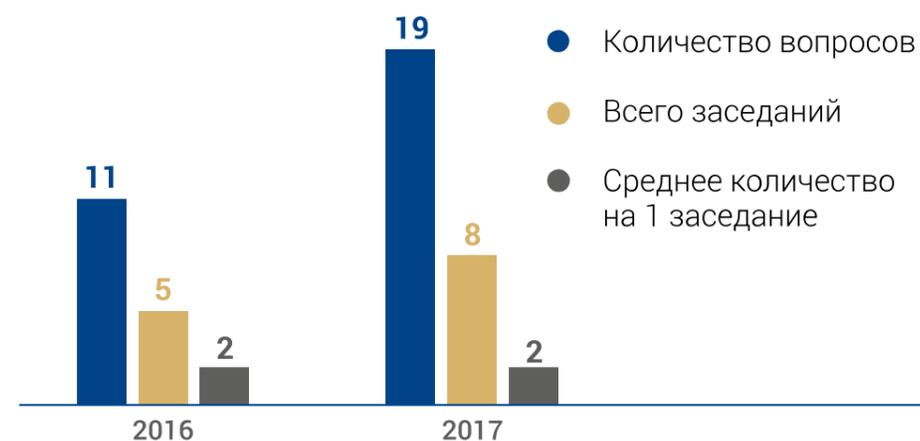
| Ф. И. О. члена Комитета  | Должность и место работы на момент избрания  | Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета | % участия |
|--|--|--|-----------|
| <b>За период с 19.07.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 5, из них 2 в очной форме)</b> |  |  |           |
| Корнеев Александр Юрьевич, Председатель  | Начальник управления регламентации технологического присоединения департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»       | 5/2  | 100       |
| Губина Ирина Борисовна, заместитель Председателя   | Главный эксперт управления перспективного развития сети департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»                 | 5/2  | 100       |
| Денежная Наталья Владимировна  | Главный эксперт управления регламентации технологического присоединения департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» | 5/2  | 100       |
| Манжосова Юлия Романовна, секретарь Комитета <sup>1</sup>  | Ведущий специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»  |  |           |

1. Избрана решением Комитета 2 августа 2017 года (протокол от 3 августа 2017 года № 30/2017), подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-prinyatyie-komitetom-po-tehnologicheskomu-prisoedineniyu-k-elektricheskim-setyam/>

**Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом**

|   |  |
|---|--|
| Протокол № 27 от 31.03.2017<br>Заочная форма          | О мониторинге деятельности Компании по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2016 год  |
| Протокол № 28 от 28.04.2017<br>Заочная форма          | Рассмотрены результаты тарифных кампаний в части утверждения ставок (в том числе единых стандартизированных) платы за технологическое присоединение, в том числе: анализ заявки и материалов на утверждение ставки, оценки дефицита/профицита ставок, тарифных последствий, возникающих рисков для Компании, меры по их сокращению   |
| Протокол № 29 от 26.05.2017<br>Заочная форма          | Рассмотрены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2016 году  |
| Протокол № 27 от 31.03.2017<br>Заочная форма          | Избрана заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Компании Губина Ирина Борисовна – Главный эксперт управления перспективного развития сети департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»  |
| Протокол № 32 от 04.09.2017<br>Заочная форма          | Утвержден План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2017–2018 корпоративный год   |
| Протокол № 33 от 11.10.2017<br>Совместное присутствие | Рассмотрен отчет об исполнении плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведения внутренней аудиторской проверки «Аудит бизнес-процесса ДЗО ПАО «Россети» по технологическому присоединению в части учета жалоб и обращений и проверки их обоснованности»<br><br>О соблюдении сроков осуществления технологического присоединения<br>Об увеличении загрузки мощности электросетевого оборудования |
| Протокол № 34 от 11.12.2017<br>Совместное присутствие | Рассмотрен отчет о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-летний период» в 2017 году   |

**Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета**



**Комитет по аудиту**

Основными задачами Комитета являются:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании 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 Компании и третьих лиц.

Комитет осуществлял свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: [http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/aud\\_novred.pdf](http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/aud_novred.pdf)), утвержденным решением Совета директоров Компании 11 марта 2016 года (протокол от 14 марта 2016 года № 180/2016) с учетом изменений в Положение о Комитете по аудиту, утвержденных 2 ноября 2016 года (протокол от 7 ноября 2016 года № 206/2016).

**Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 8 июля 2016 года (протокол № 193/2016 от 11 июля 2016 года)**

| Ф. И. О. члена Комитета  | Должность и место работы на момент избрания  | Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета | % участия |
|--|--|--|-----------|
| <b>За период с 01.01.2017 по 30.06.2017 (общее количество проведенных заседаний – 8, из них 5 очных)</b> |  |  |           |
| Шевчук Александр Викторович, Председатель Комитета, независимый директор, член Совета директоров         | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов   | 8/5  | 100       |
| Панкстыанов Юрий Николаевич, член Совета директоров  | Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»  | 8/5  | 100       |
| Дудченко Владимир Владимирович, член Совета директоров, независимый директор                             | Финансовый директор ООО «СофтБиКом»  | 8/5  | 100       |
| Коляда Андрей Сергеевич, член Совета директоров  | Начальник управления акционерного капитала департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» | 8/5  | 100       |
| Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров   | Директор, энергетика, машиностроение представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»                                     | 8/5  | 100       |
| Фадеев Александр Николаевич, член Совета директоров  | Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети»   | 8/5  | 100       |

Все члены Комитета являлись членами Совета директоров Компании.

В состав Комитета по аудиту Совета директоров Компании входили независимые директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности – Дудченко В. В. и Шевчук А. В.

**Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 30 июня 2017 года (протокол № 238/2017 от 3 июля 2017 года)**

| Ф. И. О. члена Комитета  | Должность и место работы на момент избрания  | Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета | % участия |
|--|--|--|-----------|
| <b>За период с 30.06.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 6, из них 6 очных)</b> |  |  |           |
| Филькин Роман Алексеевич, Председатель Комитета, член Совета директоров                                  | Директор, энергетика, машиностроение представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»                                     | 6/6  | 100       |
| Фадеев Александр Николаевич, член Совета директоров  | Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети»   | 6/6  | 100       |
| Коляда Андрей Сергеевич, член Совета директоров  | Начальник управления акционерного капитала департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» | 6/6  | 100       |
| Павлова Елена Николаевна, секретарь Комитета <sup>1</sup>  | Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга»                     |  |           |

1. Избрана решением Комитета 28 июля 2017 года (протокол № 73 от 31 июля 2017 года), подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-prinyatye-komitetom-po-auditu/>

В течение 2017 года Советом директоров Компании рассматривались следующие вопросы организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита

| № | Номер и дата протокола заседания Совета директоров | Формулировка вопроса  | Принятое решение  |
|---|--|---|---|
| 1 | Протокол № 223/2017 от 23.03.2017                  | 6. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Компании.<br>7. О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 2016 год и результатах деятельности внутреннего аудита     | Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Компании.<br>1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров Компании.<br>2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Юга» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 11 к решению Совета директоров Компании.  |
| 2 | Протокол № 226/2017 от 10.04.2017                  | 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Компании об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год<br>4. Об управлении ключевыми операционными рисками Компании за 2016 год | 1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров Компании.<br>2. Указать Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» на необходимость обеспечения дополнительных мер по развитию компонентов систем внутреннего контроля, управления рисками «Оценка рисков», «Мероприятия контроля» и «Внутренняя среда».<br>3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга»:<br>3.1. Разработать не позднее 30.04.2017 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками.<br>3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Компании Отчет о реализации мер, указанных в п. 3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Компании об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.<br>Срок: не позднее 01.04.2018. |

| № | Номер и дата протокола заседания Совета директоров | Формулировка вопроса   | Принятое решение   |
|---|--|--|--|
| 3 | Протокол № 227/2017 от 24.04.2017                  | 5. О рассмотрении информации о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2015 год<br>6. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля и системы управления рисками Компании, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году | 1. Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Компании в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Компании.<br>2. Отметить замечания по исполнению менеджментом ПАО «МРСК Юга» мероприятий по итогам ревизионной проверки, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.  |
| 4 | Протокол № 231/2017 от 15.05.2017                  | 6. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, в том числе о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году   | 1. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Юга» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2016 год и реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению».<br>2. Отметить реализацию рисков КОР-001 «Риск отклонения объемов услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане», КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане», КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Компании».<br>3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» продолжить работу по совершенствованию системы управления рисками Компании. |
| 5 | Протокол 234/2017 от 05.06.2017                    | 4. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на период с 2017 по 2019 годы<br>5. Об утверждении скорректированного плана работы подразделения внутреннего аудита на 2017 год   | Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017–2019 годы, согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Компании.<br>Утвердить скорректированный план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2017 год, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Компании.   |

| № | Номер и дата протокола заседания Совета директоров | Формулировка вопроса  | Принятое решение   |
|---|--|---|--|
| 6 | Протокол № 235/2017 от 08.06.2017                  | 2. Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками<br>3. Об управлении ключевыми операционными рисками Компании за 2016 год | 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» за 2016 год, в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Компании.<br>2. Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков.<br>3. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Компании.<br><br>1. Принять к сведению Отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Компании за 2016 год, в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров Компании.<br>2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков, в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров Компании.<br>3. Поручить Генеральному директору Компании:<br>3.1. Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Компании.<br>3.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.<br>3.3. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности. |
| 7 | Протокол 236/2017 от 13.06.2017                    | 4. Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Компании о проделанной работе   | Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Компании о проделанной работе в 2016–2017 корпоративном году, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Компании.   |

| №  | Номер и дата протокола заседания Совета директоров | Формулировка вопроса   | Принятое решение  |
|----|--|--|---|
| 8  | Протокол 238/2017 от 03.07.2017                    | 4. О составах Комитетов Совета директоров Компании   | 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Компании – три человека.<br>1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Компании: Фадеев А. Н., Филькин Р. А., Коляда А. С.<br>1.3. Избрать Филькина Романа Алексеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Компании.   |
| 9  | Протокол № 243/2017 от 15.08.2017                  | Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «МРСК Юга»  | Определить размер оплаты услуг Аудитора ПАО «МРСК Юга» – ООО «РСМ РУСЬ» по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года (проверяемый период – с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года), в размере 2 177 796,74 (два миллиона сто семьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть руб. 74 коп.), в том числе НДС (18 %). |
| 10 | Протокол № 246/2017 от 18.09.2017                  | 3. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года   | Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года, в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров Компании.   |
| 11 | Протокол № 248/2017 от 02.11.2017                  | 3. Об исполнении п. 4 решения Комитета по аудиту Совета директоров Компании по вопросу № 1 (протокол от 06.09.2017 № 75): о представлении отчета о причинах отклонений фактических от плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 1-го полугодия 2017 года, а также прогноза исполнения параметров бизнес-плана по итогам 2017 года | Принять к сведению отчет об исполнении утвержденных плановых показателей бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1-е полугодие 2017 года с пояснением причин отклонений, прогноз исполнения бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» по итогам 2017 года, в соответствии с Приложениями № 2, 3 к решению Совета директоров Компании.  |
| 12 | Протокол № 252/2017 от 27.12.2017                  | 6. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2018 год<br>7. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2018 год  | Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Компании.<br>Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Компании.   |
| 13 | Протокол № 256/2017 от 09.01.2018                  | 2. О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год  | Принять к сведению Отчет менеджмента о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год, согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Компании.   |

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

В отчетном году состоялось 14 заседаний (в том числе 6 – в форме совместного присутствия) Комитета по аудиту Совета директоров Компании, на которых рассмотрено 42 вопроса.

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров в 2017 году:

- предварительно рассмотрена Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции;
- периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании, подготовленная в соответствии с РСБУ, согласованы план и бюджет внутреннего аудита на 2017 год, а также отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита;
- заслушивались доклады менеджмента Компании с отчетами о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Компании, Внутренним аудитором Компании, внешними контрольными органами;
- рассмотрен отчет об эффективности системы внутреннего контроля Компании.

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета



**Комитет по кадрам и вознаграждениям**

Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по размеру вознаграждения членам Совета директоров Компании, по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Компании.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета определены Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: [http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/Polozhenie\\_KKV\\_11.06.2013.pdf](http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/Polozhenie_KKV_11.06.2013.pdf)) в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Компании 31 июля 2014 года (протокол № 140/2014 от 4 августа 2014 года).

**Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 8 июля 2016 года (протокол № 193/2016 от 11 июля 2016 года)**

| Ф. И. О. члена Комитета  | Должность и место работы на момент избрания   | Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета | % участия |
|--|---|--|-----------|
| <b>За период с 01.01.2017 по 23.06.2017 (общее количество проведенных заседаний – 8, все заочно)</b> |   |  |           |
| Варламов Николай Николаевич, Председатель Комитета   | Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»  | 8  | 100       |
| Фадеев Александр Николаевич, член Совета директоров  | Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»  | 8  | 100       |
| Мангаров Юрий Николаевич   | Главный советник ПАО «Россети»  | 8  | 100       |
| Чевкин Дмитрий Александрович   | Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»   | 8  | 100       |
| Эрпшер Наталия Ильинична   | Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»                               | 8  | 100       |
| Якубовская Елена Игоревна  | Начальник управление по работе с руководителями и учету кадров Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»               | 8  | 100       |
| Дудченко Владимир Владимирович, член Совета директоров, независимый директор                         | Финансовый директор ООО «СофтБиКом»   | 8  | 100       |
| Репин Игорь Николаевич   | Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов  | 8  | 100       |
| Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров   | Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Капитал Менеджмент (РФ) Лтд»                                       | 8  | 100       |
| Шевчук Александр Викторович, член Совета директоров, независимый директор                            | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов  | 8  | 100       |
| Зобкова Татьяна Валентиновна   | Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК | 3  | 37,5      |

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании входили независимые директора: Дудченко В. В. и Шевчук А. В.

**Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 30 июня 2017 года (протокол № 238/2017 от 3 июля 2017 года)**

| Ф. И. О. члена Комитета  | Должность и место работы на момент избрания  | Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета | % участия |
|--|--|--|-----------|
| <b>За период с 30.06.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 6, все заочно)</b> |  |  |           |
| Фадеев Александр Николаевич, Председатель Комитета, член Совета директоров                           | Главный советник ПАО «Россети»   | 6  | 100       |
| Архипов Сергей Александрович, председатель Совета директоров   | Главный советник ПАО «Россети»   | 6  | 100       |
| Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров   | Директор, энергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» | 6  | 100       |
| Кириченко Татьяна Сергеевна, секретарь Комитета <sup>1</sup>   | Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»  |  |           |

В отчетном году состоялось 14 заседаний (все в заочной форме) Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании, на которых рассмотрено около 30 вопросов.

- утвержден План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании на 2-е полугодие 2017 года – 1-е полугодие 2018 года.

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в 2017 году:

- предварительно рассмотрен проект организационной структуры Компании и одобрены организационные структуры аппаратов управления филиалов Компании;
- предварительно согласованы кандидатуры на должности, определенные Советом директоров Компании;
- рассмотрены результаты деятельности заместителей Генерального директора Компании и подготовлены соответствующие рекомендации Генеральному директору Компании;

**Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета**



1. Избрана решением Комитета 17 марта 2017 года (протокол от 20 марта 2017 года № 73/2017), подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-prinyatyie-komitetom-po-kadram-i-voznagrashdeniyam/>

**Комитет по надежности**

Основной задачей Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по экспертизе инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета в 2017 году определены Положением о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга», утвержденным в новой редакции решением Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол № 240/2017 от 24 июля 2017 года)<sup>1</sup>.

**Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 8 июля 2016 года (протокол № 193/2016 от 11 июля 2016 года)**

| Ф. И. О. члена Комитета   | Должность и место работы на момент избрания  | Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета | % участия |
|---|--|--|-----------|
| <b>За период с 01.01.2017 по 23.06.2017 (общее количество проведенных заседаний – 7, в том числе 1 в очной форме)</b> |  |  |           |
| Магадеев Руслан Раисович, Председатель  | Заместитель главного инженера ПАО «Россети»  | 7/1  | 100       |
| Шпилевой Сергей Владимирович  | Заместитель начальника управления – начальник отдела анализа производственной деятельности Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» | 7/1  | 100       |
| Ахтырский Андрей Борисович  | Начальник отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора ПАО «Россети»                              | 7/1  | 100       |
| Гончаров Павел Викторович, член Правления   | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «МРСК Юга»  | 7/1  | 100       |
| Журавлев Дмитрий Олегович   | Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»   | 6/1  | 85,7      |
| Половнев Игорь Георгиевич   | Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов   | 7/1  | 100       |
| Репин Игорь Николаевич  | Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов   | 7/1  | 100       |
| Коротенко Александр Васильевич  | Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России           | 6/1  | 85,7      |
| Рыбин Алексей Александрович, член Правления   | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»  | 6/1  | 85,7      |

1. Подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>

**Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол № 240/2017 от 24 июля 2017 года)**

| Ф. И. О. члена Комитета  | Должность и место работы на момент избрания  | Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета | % участия |
|--|--|--|-----------|
| <b>За период с 19.07.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 5, все заочно)</b> |  |  |           |
| Магадеев Руслан Раисович, Председатель   | Заместитель главного инженера ПАО «Россети»  | 5  | 100       |
| Гончаров Павел Викторович, член Правления  | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»  | 5  | 100       |
| Шпилевой Сергей Владимирович   | Заместитель начальника управления – начальник отдела анализа производственной деятельности ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» | 5  | 100       |
| Смага Михаил Владимирович  | Заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора  | 5  | 100       |
| Рыбин Алексей Александрович, член Правления  | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»  | 5  | 100       |
| Казак Наталья Васильевна, секретарь Комитета <sup>1</sup>  | Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга»                                    |  |           |

В отчетном году состоялось 12 заседаний Комитета (в том числе 1 в форме совместного присутствия), на которых рассмотрено около 30 вопросов.

В 2017 году рассмотрены отчеты Генерального директора о деятельности Компании в части надежности, травматизма, аварийности и исполнения нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Компании и др.

**Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета**



1. Избрана решением Комитета 29 марта 2017 года (протокол от 31 марта 2017 года № 49/2017), подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-prinyatyie-komitetom-po-nadezhnosti/>

**Перечень основных вопросов, по которым выданы рекомендации Совету директоров Компании**

|  |  |
|--|--|
| Протокол № 49 от 31 марта 2017 года<br>Заочная форма           | О формировании предложения о размере бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года.   |
| Протокол № 50 от 14 апреля 2017 года<br>Совместное присутствие | О рассмотрении отчета Генерального директора Компании об итогах выполнения ремонтной и инвестиционной программ Компании 2016 года.<br>О рассмотрении отчета Генерального директора Компании о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма.<br>О состоянии аварийности на электросетевых объектах ПАО «МРСК Юга». Принимаемые меры по ее снижению.   |
| Протокол № 51 от 28 апреля 2017 года<br>Заочная форма          | Отчет об исполнении Программ повышения надежности за 1-й квартал 2017 года.  |
| Протокол № 52 от 17 мая 2017 года<br>Заочная форма             | О внесении изменений в план-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».  |
| Протокол № 53 от 13 июня 2017 года<br>Заочная форма            | Об итогах работы Компании в паводковый период 2017 года, ходе подготовки к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2017 года.<br>О рассмотрении отчета Генерального директора Компании об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2016–2017 годов.   |
| Протокол № 54 от 22 июня 2017 года<br>Заочная форма            | Об утверждении Перечня целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Юга» на 2018–2022 годы.   |
| Протокол № 55 от 26 июля 2017 года<br>Заочная форма            | Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга».<br>Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017–2019 годы.  |
| Протокол № 56 от 24 августа 2017 года<br>Заочная форма         | Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2017 года – 1-е полугодие 2018 года.<br>О реализации экологической политики.<br>Об утверждении программы реновации электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» на период 2017–2026 годов.   |
| Протокол № 58 от 26 октября 2017 года<br>Заочная форма         | Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018–2023 годы.  |
| Протокол № 59 от 15 декабря 2017 года<br>Заочная форма         | О готовности Компании к работе в осенне-зимний период 2017–2018 годов, в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2017–2018 годов.<br>О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2018 год. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.<br>Об утверждении Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Юга» на период 2018–2021 годов. |

Все комитеты Совета директоров Компании действовали на основании утвержденных планов работы на 2017 год.

В течение отчетного периода Председателями и членами комитетов проводились регулярные рабочие встречи с топ-менеджерами Компании, руководителями структурных подразделений исполнительного аппарата Компании, вовлеченных в процесс бизнес-планирования и разработки стратегии ПАО «МРСК Юга».

На очные заседания комитетов приглашались внешние эксперты.

Получены согласия всех членов комитетов на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

### Вознаграждения членов комитетов Совета директоров

На заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 3 февраля 2010 года по всем комитетам Совета директоров Компании утверждены соответствующие Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол № 39/2010 от 5 февраля 2010 года). Кроме того, решением Совета директоров Компании 29 января 2016 года внесены изменения во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров Компании, предусматривающие порядок выплаты вознаграждений членам комитетов, одновременно являющимся членами Совета директоров Компании<sup>1</sup> (протокол № 176/2016 от 1 февраля 2016 года).

1. Редакции положений и изменений к положениям читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/vnutrennie-polozeniya/>

Совокупный размер вознаграждения, выплаченный членам комитетов Совета директоров за 2017 год, составил 3 563 240 руб. (с учетом НДС), в том числе:

- членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Компании в сумме 2 113 212 руб.;
- членам Комитета по аудиту – 76 590 руб.;
- членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям – 376 338 руб.;
- членам Комитета по надежности – 549 306 руб.;
- членам Комитета по кадрам и вознаграждениям – 447 794 руб.

Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарям комитетов Совета директоров за каждое заседание в форме совместного присутствия, составляет сумму, эквивалентную 1 (одной) ММТС на день проведения заседания комитета, в заочной форме – 0,5 (ноль целых пять десятых) ММТС.

Задолженность по выплате вознаграждений членам комитетов Совета директоров по итогам работы за последний завершённый финансовый год отсутствует.

### Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию

Основной задачей Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании по определению приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Компании.

Компетенция, а также порядок созыва и проведения заседаний Комитета определены Положением о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/poloz.pdf>),

утвержденным решением Совета директоров Компании 1 декабря 2009 года (протокол № 37/2009 от 4 декабря 2009 года), с учетом изменений и дополнений в Положение, утвержденных Советом директоров 11 марта 2016 года<sup>1</sup>.

### Состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 8 июля 2016 года (протокол № 193/2016 от 11 июля 2016 года):

| Ф. И. О. члена Комитета   | Должность и место работы на момент избрания  | Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета | % участия |
|---|--|--|-----------|
| <b>За период с 01.01.2017 по 23.06.2017 (общее количество проведенных заседаний – 16, все заочно)</b> |  |  |           |
| Балаева Светлана Александровна, Председатель  | Заместитель Генерального директора по инвестициям ПАО «Россети»  | 14   | 87,5      |
| Раков Алексей Викторович  | Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»   | 16   | 100       |
| Гуренкова Ирина Сергеевна   | Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»   | 16   | 100       |
| Пешков Александр Викторович   | Начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» | 15   | 93,7      |
| Саввин Юрий Александрович   | Начальник отдела методологии бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»  | 16   | 100       |
| Водолацкий Павел Викторович   | Руководитель проекта проектного офиса ПАО «Россети»  | 15   | 93,7      |
| Андропов Дмитрий Михайлович   | Начальник управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»  | 16   | 100       |
| Ушаков Александр Владимирович   | Старший вице-президент КБ «РЭБ» (АО)   | 15   | 93,7      |

1. Подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/komitety-soveta-direktorov/>

| Ф. И. О. члена Комитета  | Должность и место работы на момент избрания  | Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета | % участия |
|--|--|--|-----------|
| Зобкова Татьяна Валентиновна   | Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России | 1  | 6,2       |
| Дудченко Владимир Владимирович, независимый директор, член Совета директоров | Финансовый директор ООО «СофтБиКом»  | 16   | 100       |
| Репин Игорь Николаевич   | Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов   | 16   | 100       |
| Рыбин Алексей Александрович, член Правления                                  | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»  | 16   | 100       |
| Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров                             | Директор, энергетика, машиностроение представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»   | 16   | 100       |
| Шевчук Александр Викторович, член Совета директоров                          | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов   | 16   | 100       |

**Действующий состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров Компании 19 июля 2017 года (протокол № 240/2017 от 24 июля 2017 года)**

| Ф. И. О. члена Комитета  | Должность и место работы на момент избрания   | Количество заседаний, в которых принял участие член Комитета | % участия |
|--|---|--|-----------|
| <b>За период с 19.07.2017 по 31.12.2017 (общее количество проведенных заседаний – 14, в том числе 1 в очной форме)</b> |   |  |           |
| Ящерицына Юлия Витальевна, Председатель  | Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»  | 14/1   | 100       |
| Раков Алексей Викторович   | Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»  | 14/1   | 100       |
| Андропов Дмитрий Михайлович  | Начальник управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»   | 14/1   | 100       |
| Богач Елена Викторовна   | Начальник управления стратегического планирования ПАО «Россети»   | 14/1   | 100       |
| Катаев Валерий Васильевич  | Главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»  | 14/1   | 100       |
| Ожерельев Алексей Александрович, член Совета директоров  | Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» | 14/1   | 100       |
| Рыбин Алексей Александрович, член Правления  | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»   | 14/1   | 100       |
| Филькин Роман Алексеевич, член Совета директоров   | Директор, электроэнергетика, машиностроение представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»   | 14/1   | 100       |
| Шевчук Александр Викторович  | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов  | 14/1   | 100       |
| Гуренкова Ирина Сергеевна  | Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»  | 14/1   | 100       |
| <b>Павлова Елена Николаевна, секретарь Комитета</b>  | Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Юга»  |  |           |

В отчетном году состоялось 30 заседаний Комитета (в том числе 1 заседание в очной форме), на которых рассмотрено более 80 вопросов.

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом в 2017 год, рассмотрены вопросы и даны рекомендации Совету директоров по вопросам утверждения скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018–2021 годов, а также по вопросам организации, функционирования и эффективности системы

управления рисками и пересмотра стратегии в отношении всех непрофильных активов, по которым в действующем Реестре (плане реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» определена стратегия «сохранение участия».

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета



Перечень основных вопросов, по которым выданы рекомендации Совету директоров Компании

|   |  |
|---|--|
| <p>Протокол № 133 от 30 марта 2017 года<br/>Заочная форма</p>   | <p>Об утверждении Регламента формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.</p>   |
| <p>Протокол № 134 от 7 февраля 2017 года<br/>Заочная форма</p>  | <p>Об определении позиции Компании по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018–2021 годы».</p>   |
| <p>Протокол № 135 от 21 февраля 2017 года<br/>Заочная форма</p> | <p>Рассмотрен отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Министерства энергетики Российской Федерации хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет – Резиновая с отпайками на ПС «Стройиндустрия» (№ 121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет – Лесная с отпайками» (№ 122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/110 кВ» за 4-й квартал 2016 года.</p> |
| <p>Протокол № 138 от 17 марта 2017 года<br/>Заочная форма</p>   | <p>Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2017 года.</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>Протокол № 140 от 4 сентября 2017 года<br/>Заочная форма</p> | <p>Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга».<br/>О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» на период 2016–2022 годов.</p>  |
| <p>Протокол № 141 от 6 апреля 2017 года<br/>Заочная форма</p>   | <p>О рассмотрении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Компании и отчета о ходе реализации непрофильных активов Компании за 1-й квартал 2017 года.</p>  |
| <p>Протокол № 142 от 21 апреля 2017 года<br/>Заочная форма</p>  | <p>Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга», программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.<br/>О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 29 декабря 2016 года (протокол № 213/2017 от 9 января 2017 года) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018–2021 годы».<br/>О корректировке Плана закупок, товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.</p> |
| <p>Протокол № 143 от 27 апреля 2017 года<br/>Заочная форма</p>  | <p>Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга».</p>  |
| <p>Протокол № 149 от 27 июля 2017 года<br/>Заочная форма</p>    | <p>Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Компании.</p>   |
| <p>Протокол № 150 от 15 августа 2017 года<br/>Заочная форма</p> | <p>Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Компании на 2018 год и прогнозных показателей на 2019–2022 годы.<br/>О рассмотрении плана-графика мероприятий по достижению Компанией уровня бездефицитности заключаемых договоров технологического присоединения, без учета льготной категории заявителей.<br/>Об исполнении плана-графика строительства объектов Программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 за 2-й квартал 2017 года.</p>  |
| <p>Протокол № 160 от 27 декабря 2017 года<br/>Заочная форма</p> | <p>О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год.</p>   |
| <p>Протокол № 161 от 28 декабря 2017 года<br/>Заочная форма</p> | <p>Об определении позиции Компании по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019–2022 годы».</p>   |

## Исполнительные органы

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Компании, которые подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании.

## Правление

Правление Компании – коллегиальный исполнительный орган общества, отвечающий за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Компании. Председателем Правления в соответствии с Уставом ПАО «МРСК Юга» является Генеральный директор Компании.

Правление Компании, осуществляя руководство текущей деятельностью Компании, действует в интересах Компании, руководствуясь решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «МРСК Юга», (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/1414421407.pdf>), Положением о Правлении ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Компании 19 июня 2015 года (протокол № 13 от 22 июня 2015 года) и иными внутренними документами Компании.

К компетенции Правления Компании отнесены вопросы деятельности Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ст. 22 (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/ustav2011.pdf>), Устава Компании.

В соответствии с подп. 5 п. 22.2 ст. 22 Устава ПАО «МРСК Юга», Правление Компании принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления – общих собраний акционеров – хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Юга».

Определение количественного состава Правления Компании, избрание членов Правления Компании, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Компании. Численный состав Правления Компании в соответствии с Уставом ПАО «МРСК Юга» не может быть менее 3 (трех) человек. В 2017 году Правление общества состояло из восьми членов. В течение отчетного года в персональном составе Правления изменения отсутствовали.

Функции секретаря Правления Компании в 2017 году осуществляла Казак Наталья Васильевна, главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».

## Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2017 года<sup>1</sup>



### Эбзеев Борис Борисович

Председатель Правления Компании с 17 июня 2014 года

Место работы: ПАО «МРСК Юга»  
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров

Год рождения: 1975  
Гражданство: Россия

Образование: Высшее  
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, «юриспруденция»;  
Институт законодательства и сравнительного правоведения, кандидат юридических наук  
Присвоено звание «Почетный энергетик»

Должности за последние 5 лет:  
заместитель исполнительного директора Пенсионного фонда Российской Федерации;  
советник генерального директора ОАО «Объединенная энергетическая компания»;  
первый заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Юга»;  
исполняющий обязанности Генерального директора, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «МРСК Юга»;  
член Совета директоров ОАО «Донэнерго» / АО «Донэнерго»

1. Должности указаны по состоянию на 31 декабря 2017 года.



**Алаев Тимур Улюмджиевич**

*Член Правления Компании с 16 сентября 2011 года*

Место работы: ПАО «МРСК Юга»  
Должность: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»

Год рождения: 1971  
Гражданство: Россия

Образование: Высшее  
Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе, г. Новочеркасск, специальность «автоматическое управление электроэнергетическими системами»;  
Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»;  
ГОУДПО Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова по Федеральной программе подготовки управленческих кадров «менеджмент», специализация «стратегический менеджмент» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере менеджмента

Должности за последние 5 лет:  
Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Калмэнерго», член Правления ОАО «МРСК Юга»;  
Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»;  
Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;  
Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»



**Гончаров Павел Викторович**

*Член Правления Компании с 16 сентября 2011 года*

Место работы: ПАО «МРСК Юга»

Должность: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер, член Комитета по надежности

Год рождения: 1966  
Гражданство: Россия

Образование: Высшее  
Павлодарский индустриальный институт по специальности «Электрические системы»; Волгоградская Академия государственной службы, переподготовка по специальности «Государственное и муниципальное управление»;  
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК» по программе «Организация защиты коммерческой тайны»;  
Профессиональная переподготовка в Государственном университете управления по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике с правом ведения профессиональной деятельности в сфере экономики и управления в электроэнергетике»;  
Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе «Управление развитием компании», 2013 год

Должности за последние 5 лет:  
первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «Астраханьэнерго»;  
Заместитель директора по техническим вопросам – Главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», член Правления ОАО «МРСК Юга»;  
Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;  
член Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»;  
председатель Совета директоров АО «Энергосервис Юга»

**Джабраилова Юлианна Хасановна**

*Член Правления Компании с 7 сентября 2016 года*

Место работы: ПАО «МРСК Юга»  
Должность: Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата

Год рождения: 1981  
Гражданство: Россия

Образование: Высшее  
Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, специальность «финансы и кредит»;  
Кубанский государственный аграрный университет, специальность «агроинженерия»

Должности за последние 5 лет:  
Главный специалист, заместитель Начальника службы, Начальник службы, Начальник департамента административно-хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;  
советник ОАО «МРСК Северного Кавказа»;  
Заместитель руководителя Аппарата ПАО «МРСК Юга»;  
директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго»;  
председатель Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»



**Рыбин Алексей Александрович**

*Член Правления Компании с 30 сентября 2013 года*

Место работы: ПАО «МРСК Юга»

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию, член Комитета по надежности

Год рождения: 1972  
Гражданство: Россия

Образование: Высшее  
Харьковский авиационный институт им. Н. Е. Жуковского, г. Харьков, специальность «авиационные двигатели и энергетические установки»;  
Ростовский государственный университет, специальность «юриспруденция»

Должности за последние 5 лет:  
Заместитель руководителя – начальник управления тарифного регулирования отраслей топливно-энергетического комплекса Региональной службы по тарифам Ростовской области; заместитель директора департамента развития коммунальной инфраструктуры – директор департамента развития коммунальной инфраструктуры ОАО «Корпорация развития Калужской области»; заместитель директора по развитию инвестиционной деятельности и сервисам филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Ростовское предприятие магистральных электрических сетей; исполняющий обязанности Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»



**Савин Григорий Григорьевич**

*Член Правления Компании с 26 февраля 2013 года*

Место работы: ПАО «МРСК Юга»

Должность: главный бухгалтер – Начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Год рождения: 1952  
Гражданство: Россия

Образование: Высшее  
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, г. Москва, специальность «экономика труда»

Должности за последние 5 лет:  
главный бухгалтер, член Правления ОАО «Кубаньэнерго»;  
главный бухгалтер ОАО «МРСК Юга»;  
главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Юга» / ПАО «МРСК Юга»



**Часовской Александр Александрович**

*Член Правления Компании с 21 апреля 2014 года*

Место работы: ПАО «МРСК Юга»  
Должность: Заместитель генерального директора по безопасности

Год рождения: 1957  
Гражданство: Россия

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:  
Начальник департамента безопасности ОАО «МРСК Юга»;  
исполняющий обязанности Заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Юга»



**Чекмарев Сергей Алексеевич**

*Член Правления Компании с 30 сентября 2013 года*

Место работы: ПАО «МРСК Юга»

Должность: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»

Год рождения: 1976  
Гражданство: Россия

Образование: Высшее  
Новочеркасский государственный технический университет, г. Новочеркасск, специальность «автоматическое управление электроэнергетическими системами»

Должности за последние 5 лет:  
Главный инженер филиала ОАО «Ростовэнерго» Северо-Восточные электрические сети;  
Заместитель главного инженера филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»;  
Заместитель директора филиала по техническим вопросам – Главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»;  
Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»

**Конфликт интересов**

В отчетном периоде ни один из членов правления ПАО «МРСК ЮГА»:

- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Юга»;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти;
- не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- не имел конфликта интересов с исполнительными органами ПАО «МРСК Юга».

Все члены Правления Компании являются гражданами Российской Федерации.

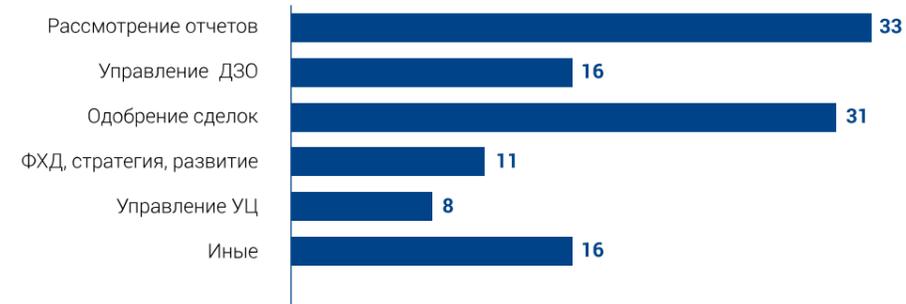
Член Правления Гончаров П. В. владеет обыкновенными акциями ПАО «МРСК Юга» в количестве 236 633 шт., что составляет 0,000005 % от уставного капитала Компании. Иные члены Правления Компании не владеют акциями ПАО «МРСК Юга», акциями дочерних/зависимых обществ ПАО «МРСК Юга». Информация о совершении членами Правления сделок по приобретению или отчуждению акций Компании в Компанию не поступала. Получено согласие всех членов Правления Компании на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

**Деятельность Правления в 2017 году**

| Показатель                                 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|
| Количество проведенных заседаний Правления | 29   | 43   | 44   |
| из них путем совместного присутствия       | 3    | 7    | 3    |
| Количество рассмотренных вопросов          | 70   | 80   | 115  |

Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы, а также по инициативе Председателя Правления.

**Тематика вопросов, рассмотренных Правлением в 2017 году**



**Активность участия в заседаниях в 2017 году (всего 44 заседания, в том числе 3 очно)**

| Член Правления                    | Количество заседаний, в том числе очных, % участия | Период полномочий               |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| Эбзеев Борис Борисович            | 42/3<br>95,4 %                                     | с 17.06.2014 по настоящее время |
| Алаев Тимур Улюмджиевич           | 43/3<br>97,7 %                                     | с 16.09.2011 по настоящее время |
| Гончаров Павел Викторович         | 43/3<br>97,7 %                                     | с 16.09.2011 по настоящее время |
| Савин Григорий Григорьевич        | 37/2<br>97,7 %                                     | с 26.02.2013 по настоящее время |
| Рыбин Алексей Александрович       | 43/3<br>97,7 %                                     | с 30.09.2013 по настоящее время |
| Чекмарев Сергей Алексеевич        | 44/3<br>100 %                                      | с 30.09.2013 по настоящее время |
| Часовской Александр Александрович | 44/3<br>100 %                                      | с 21.04.2014 по настоящее время |
| Джабраилова Юлианна Хасановна     | 43/3<br>97,7 %                                     | с 07.09.2016 по настоящее время |

Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных Правлением Компании в 2017 год, следует отметить следующие:

- о сторнировании выручки за оказанные услуги по передаче электрической энергии за 2015 год (протокол № 218 от 24 января 2017 года);
- о корректировке Плана развития ПАО «МРСК Юга» на 2017–2018 годы

с учетом задач, стоящих перед Компанией, и выхода Компании на устойчивые темпы развития (протокол № 219 от 8 января 2017 года);

- о рассмотрении проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2017–2022 годы и обосновывающих материалов (протокол № 220 от 13 февраля 2017 года);

- о предварительном рассмотрении скорректированного Плана развития ПАО «МРСК Юга» на 2017–2018 годы, а также о предварительном рассмотрении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018–2021 годов (протокол № 221 от 28 февраля 2017 года);
- о рассмотрении отчета Генерального директора об организации и функционирования системы управления рисками ПАО «МРСК Юга» (протокол № 223 от 10 марта 2017 года);
- об одобрении соглашения о погашении задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС (протокол № 232 от 31 мая 2017 года);
- об утверждении перечня показателей сценарных условий формирования бизнес-планов ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018–2021 годы (протокол № 236 от 5 июля 2017 года);
- об утверждении планов мероприятий по управлению операционными рисками основных и прочих бизнес-процессов на 2017 год (протокол № 251 от 19 октября 2017 года);
- о принятии решения о заключении кредитного договора между ПАО «МРСК Юга» и Банком ГПБ (АО) (протокол № 253 от 26 октября 2017 года);
- о принятии решения о заключении соглашения об урегулировании разногласий и реструктуризации задолженности между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Волгоградэнергогосбыт» (протокол № 254 от 14 ноября 2017 года).

Члены Правления ПАО «МРСК Юга» систематически рассматривали отчеты о выполнении ранее принятых решений, осуществляли мониторинг деятельности Компании по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за отчетный период.

Кроме того, на заседаниях Правления Компании рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Юга».

#### Вознаграждение членов Правления

В соответствии с подп. 13 п. 15.1 ст. 15 Устава Компании, решение об установлении выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Совета директоров Компании.

Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Компании.

В соответствии с трудовыми договорами между Компанией и членами Правления, вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Компании 14 июня 2011 года (протокол от 16 июня 2011 года № 67/2011).

Мотивация членов Правления осуществляется:

- путем установления приказом Генерального директора Компании персональной надбавки в размере до 15 % от установленного высшему менеджеру должностного оклада;

- выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение соответствующих ключевых показателей эффективности как высшим менеджерам.

На основании решений Совета директоров Компании<sup>1</sup> об определении количественного состава Правления Компании и избрании членов Правления Компании, а также в соответствии со ст. 21 Устава ПАО «МРСК Юга» и ст. 15 и 57 Трудового кодекса Российской Федерации, с членами Правления Компании заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении полномочий члена коллегиального исполнительного органа Компании – Правления.

С даты создания Правления Компании (19 мая 2008 года) по 31 августа 2011 года членам Правления Компании за осуществление полномочий выплачивались ежемесячные вознаграждения в размере 5 (пяти) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

С 1 сентября 2011 года членам Правления Компании за осуществление полномочий выплачиваются ежемесячные вознаграждения в размере 11 % от установленного высшему менеджеру должностного оклада.

Общая сумма денежных средств, выплаченных членам Правления Компании за 2017 год, составила 67 733 233,29 руб. (с учетом НДС – 13 %)<sup>2</sup>.

Данная сумма включает расходы на вознаграждение за участие в заседаниях Правления Компании на общую сумму 1 786 766,19 руб. (с учетом НДС – 13 %), на выплату заработной платы в сумме 34 344 477,33 руб. (с учетом НДС – 13 %), на выплату премий – 28 661 989,77 руб. и компенсацию расходов в сумме 2 940 000 руб. (с учетом НДС – 13 %).

1. Протокол от 22 мая 2008 года № 13/2008, протокол от 19 сентября 2011 года № 72/2011, протокол от 1 марта 2013 года № 104/2013, протокол от 3 октября 2013 года № 116/2013, протокол от 23 апреля 2014 года № 131/2014, протокол от 18 августа 2014 года № 141/2014, протокол от 12 сентября 2016 года № 200/2016 размещены на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-soveta-direktorov/>  
2. Указанную информацию подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании в составе ежеквартального отчета за 4-й квартал 2017 года: <http://mrsk-yuga.ru/upload/iblock/bfa/Отчет%204кв.2017.pdf>

## Генеральный директор<sup>1</sup>



Эбзеев Борис Борисович<sup>2</sup>

Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»,  
Председатель Правления ПАО «МРСК Юга» с 17 июня  
2014 года,  
член Совета директоров ПАО «МРСК Юга» с 19 июня  
2015 года.

Результаты управленческих решений  
по основным направлениям деятельности  
Компании, принятые Генеральным директором  
Компании в 2017 году, отражены  
в соответствующих разделах настоящего  
Годового отчета.

### Ключевые показатели эффективности Генерального директора

Система ключевых показателей эффективности  
Генерального директора Компании установлена  
на основании:

- п. 15.1 ст. 15 Устава Компании;
- решения Совета директоров Компании  
от 6 апреля 2017 года (протокол  
№ 226/2017 от 10 апреля 2017 года).

В соответствии с указанным решением Совета  
директоров Компании, в 2017 году установлен  
следующий состав и целевые значения  
ключевых показателей эффективности.

1. С 29 июня 2014 года Генеральным директором ПАО «МРСК Юга»  
избран Эбзеев Б. Б. (протокол от 31 июля 2014 года № 139/2014).  
Решением Совета директоров Компании 5 мая 2017 года (протокол  
№ 230/2017 от 10 мая 2017 года) полномочия продлены до 28 июля  
2020 года включительно.

2. Анкетные данные Эбзеева Б. Б. содержатся в разделах «Состав  
совета директоров», «Состав Правления» настоящего Годового  
отчета.

Генеральный директор избирается на должность  
Советом директоров Компании и является  
единоличным исполнительным органом  
Компании и Председателем Правления  
Компании.

Права и обязанности Генерального директора  
определяются законодательством Российской  
Федерации, Уставом Компании и трудовым  
договором между Компанией и Генеральным  
директором.

В соответствии с п. 23.2 ст. 23 Устава Компании,  
к компетенции Генерального директора  
относятся вопросы руководства текущей  
деятельностью Компании, за исключением  
вопросов, отнесенных к компетенции Общего  
собрания акционеров, Совета директоров  
и Правления Компании.

Генеральный директор при осуществлении  
своих прав и исполнении обязанностей  
действует в интересах Компании добросовестно  
и разумно.

## Квартальные показатели

| Состав показателей   | Целевое значение в 2017 году  |
|--|---|
| Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)        | Для 1-го квартала, полугодия<br>и 9 месяцев отчетного года – ≥0;<br>для года – ≥5,3 % |
| Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА                                   | 1, 2, 3-й кварталы – ≤8,2;<br>4-й квартал – ≤7,4                                      |
| Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ДЗ0 | ≥100,0 %  |
| Отсутствие роста крупных аварий  | Отсутствие роста  |
| Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях             | Отсутствие роста  |

## Годовые показатели

| Состав показателей   | Целевое значение в 2017 году |
|--|------------------------------|
| Консолидированный чистый денежный поток                        | ≥ –2 504,0 млн руб.          |
| Снижение удельных операционных расходов (затрат)               | ≥3,0 %                       |
| Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования      | Выполнен                     |
| Уровень потерь электроэнергии                                  | ≤9,99 %                      |
| Снижение удельных инвестиционных затрат                        | ≤1,00                        |
| Повышение производительности труда                             | ≥2,00 %                      |
| Эффективность инновационной деятельности                       | ≥90 %                        |
| Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию               | ≥90 %                        |
| Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения | ≤1,1                         |
| Достижение уровня надежности оказываемых услуг                 | ≤1,00                        |

Фактические значения ключевых показателей  
эффективности, 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 Компании  
(за 1, 2 и 3-й квартал отчетного года КПЭ  
выполнены).

Сравнение значений текущего года  
с предыдущими годами не осуществляется  
ввиду изменения подходов к порядку  
установления целевых и расчета фактических  
значений КПЭ.

Применяемая в Компании 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.

### Вознаграждение Генерального директора

Вопросы оплаты труда и материального стимулирования Генерального директора Компании регулируются Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга»<sup>1</sup>, являющимся неотъемлемой частью трудового договора с Генеральным директором Компании.

Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» устанавливает:

- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора;
- порядок установления надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

- виды премирования:
  - премирование за выполнение ключевых показателей эффективности (квартальное, годовое, дополнительное и специальное);
  - единовременное премирование (за выполнение особо важных заданий (работ));
- порядок принятия решений, направленных на реализацию утвержденного Положения.

Премирование Генерального директора Компании в 2017 году осуществлялось по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров Компании.

1. Утверждено решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (протокол от 16 июня 2011 года № 67/2011), с учетом изменений (протоколы от 26 апреля 2012 года № 85/2012, от 11 января 2013 года № 102/2012, от 10 марта 2015 года № 153/2015 и от 3 июля 2017 года № 238/2017).

### Контроль

#### Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Компании (далее – СВК) – элемент общей системы управления Компании, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

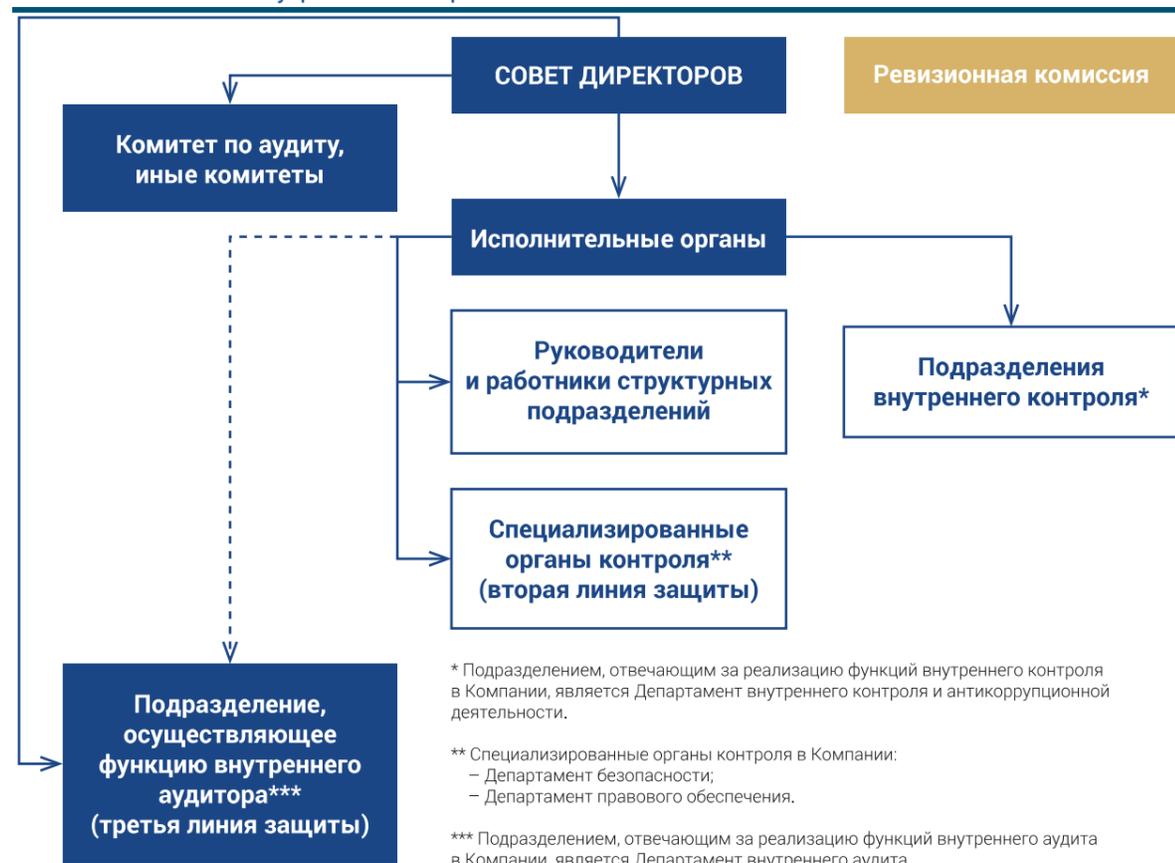
- эффективность и результативность деятельности Компании, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Компании;
- соблюдение применимых к Компании требований законодательства и локальных нормативных актов Компании, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК охватывает все направления деятельности Компании, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Компании на всех уровнях управления.

Система внутреннего контроля Компании функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Компании на трех уровнях:

- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Компании, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей – первая линия защиты;
- на уровне контрольных подразделений Компании – вторая линия защиты;
- на уровне подразделения внутреннего аудита – третья линия защиты.

Участники Системы внутреннего контроля



Функции участников СВК

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Компании, утвержденной решением Совета директоров от 14 марта 2016 года (протокол № 180/2016), положениями о структурных подразделениях.

| Наименование участника   | Основные функции в области СВК  |
|--|---|
| Ревизионная комиссия   | Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Компании и в годовой бухгалтерской отчетности Компании.  |
| Совет директоров   | Определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Компании, в том числе утверждает внутренние документы Компании, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Компании; осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Компании по основным (приоритетным) направлениям; рассматривает отчет Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля Компании; ежегодно рассматривает отчеты Внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля; рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.   |
| Комитет по аудиту Совета директоров  | Осуществляет предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Компании, определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования системы внутреннего контроля Компании, 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 Компании; осуществляет контроль за системой внутреннего контроля в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, 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  | Осуществляют контроль за выполнением установленных финансовых и операционных показателей, надзор за соблюдением применимого законодательства, установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также надзор за достоверностью и своевременностью формируемой Компанией отчетности.   |
| Исполнительные органы Компании (Правление, единоличный исполнительный орган) | Обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК; отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК.   |
| Правление Компании   | Формирует направления и планы развития и совершенствования СВК; осуществляет подготовку отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Компании, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Компании; рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК.   |

| Наименование участника   | Основные функции в области СВК  |
|--|---|
| Единоличный исполнительный орган Компании  | Утверждает регламентирующие и методологические документы Компании по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Компании; обеспечивает выполнение планов деятельности Компании, необходимых для решения его задач; организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; представляет на рассмотрение Совета директоров Компании отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Компании, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Компании.   |
| Коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Компании для выполнения конкретных функций (комиссии, рабочие группы и т. п.) | Осуществляют контрольные процедуры и/или вырабатывают рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля.  |
| Руководители блоков и структурных подразделений Компании   | Осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Компании, ответственность за организацию и координацию/осуществление которых возложена на них нормативными документами Компании / положениями о структурных подразделениях, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля;</li> <li>• организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур;</li> <li>• обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности);</li> <li>• организуют исполнение контрольных процедур;</li> <li>• осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур;</li> <li>• 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;</li> <li>• обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).</li> </ul> |
| Работники структурных подразделений Компании, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей                            | 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 Компании; представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.   |

| Наименование участника   | Основные функции в области СВК  |
|--|---|
| <b>Вторая линия защиты</b>   |   |
| Подразделение внутреннего контроля (Департамент внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности) | Разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля; содействует менеджменту в построении системы внутреннего контроля бизнес-процессов, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами; осуществляет подготовку информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон; взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля; осуществляет координацию деятельности Компании по проведению корпоративных комплаенс-процедур (в том числе противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Компании, обеспечение соблюдения в Компании требований законодательства Российской Федерации и др.); осуществляет организацию деятельности Компании по проведению антикоррупционных комплаенс-процедур (в том числе управление конфликтом интересов, осуществление антикоррупционного контроля закупочной деятельности, предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений и др.). |
| Департамент безопасности   | Защита интересов Компании от противоправных действий юридических и физических лиц, имеющих намерения или наносящих материальный и/или моральный ущерб Компании, локализация, минимизация нанесенного ущерба; создание условий, обеспечивающих информационную безопасность сведений, подлежащих защите в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выявление и пресечение возможных каналов утечки информации; организация и совершенствование антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Компании.   |
| Департамент правового обеспечения  | Обеспечение законности производственно-хозяйственной деятельности филиала, Компании; обеспечение правовыми средствами надлежащей защиты прав и законных интересов филиала, Компании; методическое обеспечение правовой защиты интересов Филиала, Компании.  |
| <b>Третья линия защиты</b>   |   |
| Подразделение внутреннего аудита (Департамент внутреннего аудита)                                      | 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 февраля 2014 года (протокол № 143), в Компании решением Совета директоров от 14 марта 2016 года (протокол № 180/2016) утверждена Политика внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга» (приказ ПАО «МРСК Юга» от 22 апреля 2016 года № 242). Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Компании, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Компании действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.

Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Компании задокументированы в матрицах контролей и рисков.

В соответствии с решением Совета директоров Компании (протокол от 6 апреля 2017 года № 226/2017), приказом ПАО «МРСК Юга» от 28 апреля 2017 года № 287 утвержден и реализуется план совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, Внутренний аудитор Компании проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Внутренняя независимая оценка эффективности СВК осуществлена Внутренним аудитором Компании, внешняя независимая оценка не проводилась.

Вопрос эффективности СВК по итогам 2017 года рассмотрен на заседании Совета директоров 05 июня 2018 года (протокол № 276/2018) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров 26 апреля 2018 года (протокол № 82). Указанными решениями уровень зрелости СВК оценен как «оптимальный» (4,8 балла), по итогам 2016 года уровень зрелости СВК был оценен как «умеренный» (4,2 балла).

В отчетном году Компанией были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

- решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» утверждена новая организационная структура исполнительного аппарата Компании. Функции по организации и координации работы по выстраиванию и совершенствованию СВК возложены на Департамент внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности. Актуализированы локально-нормативные акты, определяющие задачи, функции, обязанности и полномочия структурного подразделения, Порядка применения Политики внутреннего контроля. С целью закрепления контрольных функций, осуществляемых в рамках системы внутреннего контроля, Компанией издан приказ «О распределении обязанностей между Генеральным директором и заместителями Генерального директора, заместителями Генерального директора – директорами филиалов ПАО «МРСК Юга»;

- организован процесс адаптации и утверждения Типовых матриц контролей процессов к действующей в Компании организационной структуре;

- в целях развития и совершенствования комплаенс-контроля в Компании введена в действие Антикоррупционная политика; утверждены меры по предупреждению коррупции, предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

- в Компании проводится анализ соответствия реестров владельцев риска. С целью актуализации реестров риска издан приказ «Об организации работы по управлению рисками в ПАО «МРСК Юга», проведена работа по идентификации коррупционного риска с учетом существующей внутренней нормативной базы по управлению рисками, разработаны планы мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, по управлению операционными рисками основных и прочих бизнес-процессов Компании на 2018 год.

### Внутренний аудит

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Компании, является департамент внутреннего аудита.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Компании, 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 Компании в повышении эффективности управления Компанией, 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 Компанией целей.

Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» (новая редакция), утвержденной решением Совета директоров Компании (протокол от 14 марта 2016 года № 180/2016 с изменениями согласно протоколу от 23 марта 2017 года № 223/2017).

В 2017 году численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 6 штатных единиц.

В Компании утверждены следующие документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- Положение о департаменте внутреннего аудита исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга», утверждено решением Совета директоров от 22 августа 2016 года, протокол № 198/2016;

- Политика внутреннего аудита Компании и Кодекс этики внутренних аудиторов, утверждены решением Совета директоров от 14 марта 2016 года, протокол № 180/2016;

- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», утвержденная решением Совета директоров от 19 декабря 2016 года, протокол № 209/2016.

Внесены изменения в локально-нормативные акты в части регулирования внутренних стандартов деятельности внутреннего аудита и стандартов практического применения, разработанных в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Внутренним аудитом в 2017 году проведено 96 мероприятий, в том числе 18 проверочных мероприятий, 78 иных мероприятий.



По итогам проверочных мероприятий, проведенных внутренним аудитом в 2017 году, выявлено 135 нарушений/недостатков.

**Статус исполнения корректирующих мероприятий**

| Количество корректирующих мероприятий | Выполнено | Выполнено с нарушением срока | Отменено | В процессе реализации (срок не наступил) |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|--|
| 135                                   | 57        | 0                            | 0        | 78                                       |

Внутренний аудит осуществляет представление Комитету по аудиту отчетов о ходе выполнения плана деятельности внутреннего аудита, в том числе включающих информацию о результатах отдельных аудиторских и ревизионных проверок, выявленных существенных рисков, недостатков, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков.

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.

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Компании результатами работы подразделения внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам 2017 года соответствует оценке «1» – «соответствует» в соответствии с Программой гарантии и повышения качества внутреннего аудита Компании, утвержденной решением Совета директоров от 19 декабря 2016 года (протокол № 209/2016).

По отмеченным членами Комитета по аудиту в анкетах направлениям разработан План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Компании.

**Внешний аудит**

Для независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским и международным стандартам, Компания на основании конкурсных процедур привлекает Внешнего аудитора.

**Критерии и способ выбора Аудитора**

По результатам открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности Компании за 2015–2017 годы (МСФО и РСБУ) победителем признано ООО «РСМ РУСЬ» (протокол заседания конкурсной комиссии от 20 апреля 2015 года № 5/552р).

Решением Совета директоров Компании (протокол от 5 мая 2017 года № 230/2017) ООО «РСМ РУСЬ» рекомендовано годовому Общему собранию акционеров для утверждения в качестве Аудитора ПАО «МРСК Юга».

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» (протокол от 16 июня 2017 года № 17) ООО «РСМ РУСЬ» утверждено Аудитором Компании.

Аудитор ПАО «МРСК Юга» осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

ООО «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», а также входит в международную сеть «RSM International» и десятку крупнейших российских аудиторских компаний.

Аффилированность Аудитора с сотрудниками и менеджментом Компании отсутствует. Деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственные связи с должностными лицами ООО «РСМ РУСЬ» у Компании отсутствуют.

Размер вознаграждения Аудитора за оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности Компании за 2017 год (МСФО и РСБУ) определен решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 15 августа 2017 года (протокол от 18 августа 2017 года № 243/2017) и составляет 2 177 796,74 руб., включая НДС.

**Ревизионная комиссия**

Информация о роли Ревизионной комиссии в обеспечении прозрачности и полного раскрытия информации

Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Юга» – постоянно действующий выборный орган внутреннего контроля. Комиссия действует в интересах акционеров и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о Ревизионной комиссии<sup>1</sup>, а также решениями Общего собрания акционеров.

1. Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 13 июня 2017 года, протокол № 17, размещено на официальном интернет-сайте Компании.

К компетенции Ревизионной комиссии Компании относятся:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Компании, связанной с осуществлением Компанией финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Компании;
- проверка и анализ финансового состояния Компании, ее платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения и выплат процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- контроль за расходованием денежных средств Компании в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Компании;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Компании;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Компании задолженности неплатежеспособных

- дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Компании, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
  - проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов и финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Компании;
  - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  - проверка кассы и имущества Компании, эффективности использования активов и иных ресурсов Компании, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Компании;
  - проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Компании;
  - выработка рекомендаций для органов управления Компании;
  - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Численный состав Ревизионной комиссии определяется Уставом Компании и составляет 5 человек. В 2017 году в Компании действовало два состава Ревизионной комиссии, проведено 9 заседаний Ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии (период с 9 июня 2016 года по 13 июня 2017 года)<sup>1</sup>:

| Ф. И. О.                        | Должность   |
|---------------------------------|---|
| Лелекова Марина Алексеевна      | Директор департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»   |
| Кириллов Артем Николаевич       | Заместитель начальника управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| Кабизьскина Елена Александровна | Заместитель начальника управления ревизионной деятельности департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| Медведева Оксана Алексеевна     | Главный эксперт управления ревизионной деятельности департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»                   |
| Слесарева Елена Юрьевна         | Главный эксперт дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»   |

В 2017 году Ревизионной комиссией первого состава проведено 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок.

В отчетном году Ревизионная комиссия провела плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности МРСК Юга за 2016 год в два этапа, по итогам которой выдано положительное заключение.

В рамках формирования плана мероприятий в Компании было проведено заседание Правления по вопросу «О формировании плана корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год» (протокол заседания Правления от 2 августа 2017 года № 240).

По итогам заседания Правления в Компании издан приказ от 31 июля 2017 года № 543 «О реализации Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга» за 2016 год». С целью обеспечения реализации мероприятий по устранению нарушений в приказе установлена персональная ответственность менеджмента Компании

за своевременность реализации сроков мероприятий, достижение запланированного эффекта исполнения плана, назначены должностные лица по направлениям деятельности, ответственные за выполнение плана мероприятий.

Планом предусмотрено устранение 28 нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией. В соответствии с отчетом об исполнении Плана корректирующих мероприятий за 2017 год, предусмотрено исполнение 57 мероприятий, из которых:

- 54 мероприятия выполнены в срок;
- 3 мероприятия находятся на реализации в соответствии с установленными сроками.

1. Должности членов Ревизионной комиссии Компании указаны на момент их избрания.

**Действующий состав Ревизионной комиссии на 2017–2018 корпоративный год  
(избран годовым Общим собранием акционеров 13 июня 2017 года, протокол № 17)<sup>1</sup>**

**Задорожная Анжелика Александровна**

Год рождения: 1966

Образование: высшее, Таганрогский радиотехнический университет им. Калмыкова, специальность «автоматизированные системы управления»

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 13 июня 2017 года

| Период |                 | Наименование организации                 | Должность   |
|--------|-----------------|--|---|
| с      | по              |  |   |
| 2013   | 2013            | Счетная палата Российской Федерации      | Начальник инспекции   |
| 2014   | 2014            | Главное контрольное управление г. Москвы | Начальник управления  |
| 2015   | 2016            | ПАО «РусГидро»                           | Заместитель директора департамента  |
| 2016   | настоящее время | ПАО «Россети»                            | Начальник контрольно-аналитического управления департамента контрольно-ревизионной деятельности |

1. Должности членов Ревизионной комиссии Компании указаны на момент их избрания.

**Кириллов Артем Николаевич**

Год рождения: 1984

Образование: высшее, Московский энергетический институт, специальность «инженер»

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 25 июня 2014 года

| Период |                 | Наименование организации | Должность   |
|--------|-----------------|--------------------------|---|
| с      | по              |                          |   |
| 2009   | 2012            | ОАО «ФСК ЕЭС»            | Главный специалист Департамента контроля и ревизий  |
| 2012   | 2013            | ОАО «ФСК ЕЭС»            | Главный эксперт Департамента контроля и ревизий   |
| 2013   | 2015            | ПАО «Россети»            | Начальник отдела инвестиционного аудита   |
| 2015   | настоящее время | ПАО «Россети»            | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности |

**Кабизьскина Елена Александровна**

Год рождения: 1964

Образование: высшее, Дальневосточный технический институт рыбной промышленности, г. Владивосток, специальность «инженер-экономист»

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 6 июня 2016 года

| Период |                 | Наименование организации | Должность  |
|--------|-----------------|--------------------------|--|
| с      | по              |                          |  |
| 2005   | 2013            | ОАО «ФСК ЕЭС»            | Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий   |
| 2013   | 2014            | ОАО «МОЭСК»              | Начальник Управления методологического обеспечения Департамента внутреннего аудита   |
| 2014   | 2015            | ОАО «Россети»            | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля |
| 2015   | настоящее время | ПАО «Россети»            | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности                |

**Медведева Оксана Алексеевна**

Год рождения: 1978

Образование: высшее, филиал Российской академии предпринимательства в г. Магадане, специальность «бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 19 июня 2015 года

| Период |                 | Наименование организации | Должность   |
|--------|-----------------|--------------------------|---|
| с      | по              |                          |   |
| 2010   | 2011            | ООО «Байкал Сервис ТК»   | Начальник отдела внутреннего аудита   |
| 2011   | 2014            | ОАО «ФСК ЕЭС»            | Начальник отдела Департамента контроля и ревизий  |
| 2014   | настоящее время | ПАО «Россети»            | Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности |

**Слесарева Елена Юрьевна**

Год рождения: 1970

Образование: высшее, Академия труда и социальных отношений, г. Москва, специальность «экономист»

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 25 июня 2014 года

| Период |                 | Наименование организации | Должность   |
|--------|-----------------|--------------------------|---|
| с      | по              |                          |   |
| 2009   | 2013            | ОАО «МРСК Юга»           | Главный специалист департамента внутреннего аудита и управления рисками |
| 2013   | настоящее время | ПАО «Россети»            | Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита                             |

Сделки между Компанией и лицами, исполнявшими в 2017 году обязанности членов Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга», в отчетном году не совершались.

Никто из лиц, являвшихся в 2017 году членами Ревизионной комиссии, не владел акциями Компании в отчетном году.

Ни один из членов Ревизионной комиссии Компании не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Юга», не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, не занимал должностей в органах

управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности, не обучался в отчетном году за счет средств Компании и не имел в отчетном году конфликта интересов с исполнительными органами Компании.

В 2017 году Ревизионной комиссией второго состава проведено три заседания, на которых рассматривались вопросы по избранию Председателя и секретаря Ревизионной комиссии Компании, утверждению плана работы Ревизионной комиссии, а также вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок<sup>1</sup>.

**Вознаграждение членам Ревизионной комиссии**

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии Компании осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и компенсаций<sup>2</sup>. Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения (Вбаз). Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается исходя из выручки Компании, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, в соответствии с нижеприведенной шкалой.

1. С информацией обо всех принятых решениях можно подробнее ознакомиться на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-revizionnoy-komissii/>  
2. Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 19 июня 2015 года, протокол № 13, подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>

Члену Ревизионной комиссии Компании компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Компании и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Компании.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» за 2017 год, составила 780,3 тыс. руб. (включая НДФЛ).

**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.

Основным документом, регламентирующим процесс управления рисками в Компании, является Политика управления рисками, утвержденная в новой редакции решением Совета директоров Компании 1 апреля 2016 года (протокол от 1 апреля 2016 года № 182/2016).

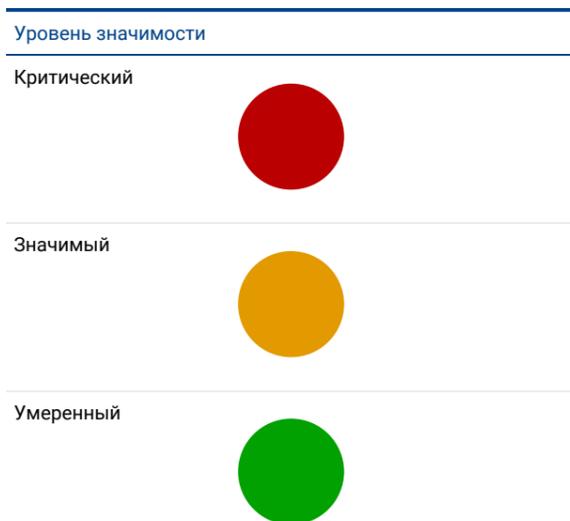
**Участники СУР**

В соответствии с Политикой управления рисками Компании, а также изменениями, внесенными в Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию (протокол заседания Совета директоров от 14 марта 2016 года № 180/2016), основными участниками СУР Компании являются:

| Наименование участника                        | Основные функции в области СУР  |
|---|---|
| Совет директоров                              | Утверждает внутренние документы Компании, определяющие организацию и функционирование системы управления рисками Компании; рассматривает отчеты исполнительных органов Компании об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, оценивает функционирование указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению |
| Уполномоченный комитет при Совете директоров  | Осуществляет контроль за эффективностью процедур управления рисками, а также оценку эффективности мероприятий по управлению рисками и совершенствованию СУР   |
| Исполнительные органы (Правление)             | Устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Компании; формируют направления и планы развития и совершенствования СУР; проводят анализ портфеля рисков и вырабатывают меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками   |
| Владельцы рисков                              | Отвечают за своевременное выявление и оценку рисков, выбор метода реагирования на риски, своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками, регулярный мониторинг рисков  |
| Исполнители мероприятий по управлению рисками | Отвечают за своевременное выявление и/или минимизацию рисков, выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме  |
| Подразделение по управлению рисками           | Осуществляет функции по общей координации процессов управления рисками  |
| Подразделение внутреннего аудита              | Осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы управления рисками и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СУР   |

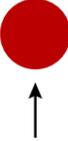
**Основные факторы рисков**

Значимость риска – комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Компании в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно в соответствии со следующей шкалой:



**Оценка значимости рисков**

| № п/п риска              | Наименование   | Описание риска   | Мероприятия по минимизации последствий риска   | Оценка значимости риска и динамика |
|--------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| <b>Отраслевые риски:</b> |  |  |  |                                    |
| 1                        | Тарифные риски   | Оказание услуг по передаче электроэнергии и осуществлению технологического присоединения являются регулируемыми видами деятельности. Тарифы устанавливаются органами исполнительной власти в области регулирования тарифов, при этом Компания несет риски установления тарифов, не обеспечивающих собираемость экономически обоснованной выручки | В целях снижения негативного эффекта и условий, влияющих на деятельность, Компанией выполняется подготовка и направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов материалов по обеспечению обоснования необходимого уровня максимально допустимого в рамках соблюдения сценарных условий развития Российской Федерации роста единых (котловых) тарифов, а также величины необходимой валовой выручки Компании в тарифе, в том числе с учетом включения выпадающих доходов от регулируемых видов деятельности  |                                    |
| 2                        | Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии | Риск обусловлен возможностью снижения спроса на электрическую энергию и оптимизацией крупными потребителями схем внешнего электроснабжения   | В целях снижения негативного эффекта и условий, влияющих на деятельность, Компанией выполняются следующие мероприятия: <ul style="list-style-type: none"> <li>снятие контрольных съёмов показаний с расчетных комплексов учета электроэнергии посредством привлечения дополнительного персонала;</li> <li>выявление фактов неучтенного потребления электрической энергии, в том числе с привлечением правоохранительных органов;</li> <li>реализация энергосервисных договоров в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в части снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче;</li> <li>выполнение мероприятий программы перспективного развития систем учета электроэнергии</li> </ul> |                                    |

| № п/п | Наименование риска  | Описание риска   | Мероприятия по минимизации последствий риска  | Оценка значимости риска и динамика   |
|-------|---|--|---|--|
| 3     | Риски, связанные с предоставлением услуг технологического присоединения заявителям  | Нарушение сроков осуществления технологического присоединения, порядка ценообразования при расчете платы за технологическое присоединение, а также ряда других установленных законодательством мероприятий несет риски привлечения Компании к административной ответственности | Для минимизации рисков, связанных с привлечением к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в части технологического присоединения, во всех филиалах Компании функционируют программные продукты, позволяющие успешно контролировать сроки исполнения заявок на технологическое присоединение, действуют локальные нормативные акты, определяющие мероприятия, выполняемые в рамках организации технологического присоединения. Также в Компании проводятся мероприятия по повышению качества оказываемых услуг по технологическому присоединению в рамках реализации стратегии «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» |   |
| 4     | Риск, связанный с неплатежами за оказанные услуги по передаче электрической энергии (возникновением оспариваемой и неоспариваемой просроченной дебиторской задолженности) со стороны потребителей услуг | Риск обусловлен недостаточностью существующих механизмов стимулирования потребителей услуг к своевременным расчетам за услуги по передаче электроэнергии, а также влиянием макроэкономических факторов (снижение платежеспособности потребителей)                              | В целях снижения данных рисков в Компании проводятся следующие мероприятия: <ul style="list-style-type: none"> <li>• переговоры с контрагентами;</li> <li>• участие в совещаниях с заинтересованными сторонами по вопросам платежей за оказанные услуги по передаче электроэнергии;</li> <li>• заключение соглашений о реструктуризации задолженности;</li> <li>• ограничение режима потребления электрической энергии в отношении должников, к которым ограничение возможно и допустимо;</li> <li>• претензионная и исковая работа с потребителями-должниками</li> </ul>   |  |

| № п/п                                  | Наименование риска   | Описание риска  | Мероприятия по минимизации последствий риска  | Оценка значимости риска и динамика  |
|--|--|---|---|---|
| <b>Страновые и региональные риски:</b> |  |   |   |   |
| 5                                      | Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе   | Риски обусловлены снижением экономической активности субъектов Российской Федерации в регионах присутствия, увеличением стоимости кредитных средств, что в свою очередь может быть вызвано нестабильностью внешних условий, международными санкциями, снижением кредитных рейтингов и ростом инфляционной нагрузки. Влияние данных факторов может привести к сокращению выручки Компании, ее акционерной стоимости  | В случае дестабилизации политической и экономической ситуаций в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Компании, последняя будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на ПАО «МРСК Юга», в том числе сокращение издержек производства и иных расходов, сокращение инвестиционных планов |  |
| 6                                      | Риски, связанные с возможными конфликтами и их проявлениями, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах | Риски обусловлены возможными актами незаконного вмешательства в деятельность, включая террористические акты, в том числе представителями международного терроризма, а также националистическими элементами отдельных государств. Такие действия могут оказать негативное влияние на деятельность Компании. Компания зарегистрирована в г. Ростова-на-Дону и осуществляет свою производственную деятельность на территориях Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. Указанные регионы являются политически стабильными, и риск возникновения в них военных конфликтов и чрезвычайных положений незначителен. Однако существует риск проведения террористических актов, для минимизации которого Компанией принимаются меры обеспечения безопасности производства | Для минимизации риска проведения террористических актов Компанией принимаются меры обеспечения безопасности производства  |  |

| № п/п                    | Наименование риска  | Описание риска   | Мероприятия по минимизации последствий риска  | Оценка значимости риска и динамика |
|--------------------------|---|--|---|------------------------------------|
| 7                        | Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения | Риски обусловлены чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т. п.). В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе  | Действия Компании по снижению влияния данных рисков заключаются в проектировании линий электропередачи с учетом особенностей погоды в регионе, а также страховании соответствующих рисков |                                    |
| <b>Финансовые риски:</b> |   |  |   |                                    |
| 8                        | Риски, связанные с изменениями валютных курсов  | Негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании вследствие изменения обменных курсов валют. Активы и обязательства Компании выражены в национальной валюте. В связи с этим финансовое состояние Компании, ее ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности мало зависят от изменений валютного курса. Кроме того, Компания в настоящий момент осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке Российской Федерации и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, поэтому влияние изменения курса национальной валюты к иностранной (доллару США, евро) на финансовое состояние Компании оценивается как незначительное. | Для минимизации риска Компанией реализуется план импортозамещения, утвержденный приказом ПАО «МРСК Юга» от 18.10.2017 № 762 «О реализации корпоративного плана импортозамещения»          |                                    |
| 9                        | Риски, связанные с изменениями процентных ставок  | Влияние на возможный рост затрат Компании по привлечению кредитных средств для финансирования инвестиционных программ. В связи с тем, что ПАО «МРСК Юга» активно использует заемные средства в своей деятельности, деятельность Компании подвержена риску изменения процентных ставок. Однако только существенное повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности Компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль Компании  | В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Компания будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований   |                                    |

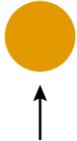
| № п/п                  | Наименование риска                   | Описание риска  | Мероприятия по минимизации последствий риска  | Оценка значимости риска и динамика |
|------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 10                     | Риски, связанные с влиянием инфляции | Влияние роста индекса потребительских цен на размер процентных расходов, уровень затрат, уровень рентабельности, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств Компанией                      | В целях снижения влияния инфляционных процессов на операционную деятельность Компания осуществляет планирование инвестиционных и ремонтных программ с учетом удорожания стоимости материалов и оборудования. Кроме того, Компания заключает договоры на условиях твердой (фиксированной) цены, не изменяющейся под влиянием инфляции в течение периода  |                                    |
| <b>Правовые риски:</b> |                                      |   |   |                                    |
| 11                     | Правовые риски                       | Риски, связанные с изменением законодательства, судебной практики по вопросам деятельности Компании, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики   | Анализ состояния судебной практики по наиболее проблемным вопросам правоприменения. Подготовка и направление в органы исполнительной и законодательной власти законодательных инициатив Компании, проведения совещаний по проблемам, складывающимся в отрасли; привлечение внешних консультантов для усиления правовой позиции Компании в практикообразующих спорах и формирования положительной практики |                                    |
| 12                     | Комплаенс-риски                      | Риски, связанные с санкциями регулирующих органов в связи с возможным несоответствием деятельности Компании требованиям законодательства, локальным нормативным актам, иным обязательным для исполнения регулирующим документам | Согласование в установленном порядке проектов ответов на запросы контролирующих органов, подготовка заключений по проблемным правовым вопросам по запросам служб-исполнителей договоров, участие в процессе согласования проектов договоров, заключаемых в рамках осуществляемой Компанией деятельности   |                                    |

| № п/п                                | Наименование риска | Описание риска  | Мероприятия по минимизации последствий риска   | Оценка значимости риска и динамика |
|--------------------------------------|--------------------|---|--|------------------------------------|
| <b>Риск потери деловой репутации</b> |                    |   |  |                                    |
| 13                                   | Репутационный риск | <p>Риск связан с возможным неисполнением в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам.</p> <p>Управление репутационным риском осуществляется Компанией в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Компании перед клиентами и контрагентами, акционерами, органами государственной власти и местного самоуправления.</p> <p>Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено в том числе следующими факторами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>возникновение конфликта интересов с контрагентами и сотрудниками Компании, в том числе возникновение жалоб, судебных исков со стороны контрагентов и применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;</li> <li>опубликование негативной информации о Компании или ее сотрудниках, учредителях и членах органов управления в средствах массовой информации</li> </ul> | <p>В целях минимизации репутационных рисков в Компании проводятся следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>формирование официальной позиции Компании, публикация ее на официальном сайте, в СМИ, организация пресс-конференций, брифингов с участием руководства Компании, размещение информации в социальных сетях с последующим поддержанием темы/дискуссии в необходимом Компании русле;</li> <li>демонстрация открытости и готовности к диалогу со СМИ;</li> <li>подготовка и согласование ответов на запросы СМИ</li> </ul> <p>Для предотвращения репутационных рисков проводятся следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ежедневный мониторинг СМИ и социальных сетей;</li> <li>подготовка и согласование ответов на запросы СМИ;</li> <li>проведение пресс-туров, event-мероприятий;</li> <li>публикация на официальном сайте Компании, в СМИ, социальных сетях информации, формирующий положительный информационный фон о результатах деятельности и планах Компании</li> </ul> |                                    |

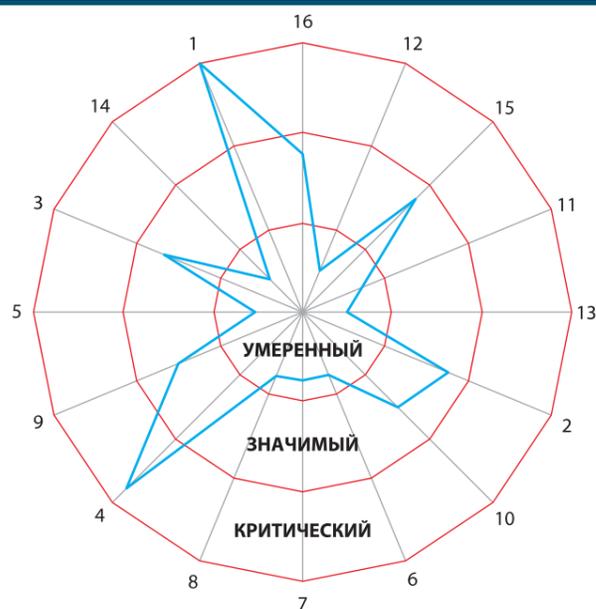
| № п/п                      | Наименование риска  | Описание риска   | Мероприятия по минимизации последствий риска   | Оценка значимости риска и динамика |
|----------------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|
| <b>Стратегический риск</b> |                     |  |  |                                    |
| 14                         | Стратегический риск | <p>Риск недостижения стратегических целей и задач Компании в связи с потенциальными изменениями внутренней и внешней среды функционирования Компании.</p> <p>Стратегические риски Компании – это риски, влияющие на вероятность достижения Компанией долгосрочного надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей Российской Федерации.</p> <p>Факторами риска являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>износ электрических сетей;</li> <li>снижение уровня технологической безопасности и охраны труда;</li> <li>угрозы террористического характера.</li> </ul> <p>Компанией оценивается вероятность возникновения данных рисков как низкая</p> | <p>В целях управления стратегическими рисками и недопущения реализации данного риска в Компании осуществляется комплекс мероприятий, основными из которых являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>реализация инвестиционных и ремонтных программ с целью реновации электросетевого комплекса;</li> <li>реализация программ по совершенствованию системы управления охраны труда;</li> <li>проведение антитеррористических учений на объектах Компании и установка, согласно утвержденной ИПР, инженерно-технических средств охраны</li> </ul> |                                    |

**Риски, связанные с деятельностью Компании:**

|    |                                  |  |   |  |
|----|----------------------------------|--|---|--|
| 15 | Операционно-технологический риск | <p>Деятельность Компании включает в себя выполнение технического обслуживания, ремонтов, а также профилактических мероприятий, направленных на повышение надежности работы электросетевого комплекса. Несвоевременная реализация данных мероприятий при возникновении стихийных явлений (гроза, гололед, ледяной дождь) может привести к массовым отключениям энергетических объектов и увеличению длительности прекращения энергоснабжения потребителей</p> | <p>Меры, принимаемые Компанией для снижения операционно-технологического риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>своевременное исполнение программы ремонтов и технического обслуживания;</li> <li>выполнение плавки гололеда (при необходимости);</li> <li>контроль работоспособности ограничителей перенапряжения (разрядников);</li> <li>контроль эффективности грозозащиты</li> </ul> |  |
|----|----------------------------------|--|---|--|

| № п/п | Наименование риска  | Описание риска   | Мероприятия по минимизации последствий риска   | Оценка значимости риска и динамика  |
|-------|---------------------|--|--|---|
| 16    | Инвестиционный риск | Сокращение источников финансирования инвестиционных программ Компании в случае ухудшения ее финансово-экономического состояния и, как следствие, снижение тарифной выручки при невыполнении инвестиционных программ. Нарушение плановых сроков ввода объектов инвестиционных программ в эксплуатацию по причинам неисполнения / несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств | Меры, принимаемые Компанией для снижения рисков инвестиционной деятельности: <ul style="list-style-type: none"> <li>проведение ежемесячно селекторных совещаний по инвестиционной и закупочной деятельности;</li> <li>проведение оперативного штаба по реализации инвестиционной программы Компании</li> </ul> |  |

Карта рисков



## Антикоррупционная политика

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции).

Антикоррупционная политика Компании представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации.

Цель Антикоррупционной политики – формирование единого подхода к реализации требований ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции, касающихся обязанности ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции: 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, в том числе предусмотренных ст. 19.28 КоАП Российской Федерации.

Основным кругом лиц, подпадающим под действие Антикоррупционной политики, являются работники Компании, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также партнеры и контрагенты ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», иные лица в силу взаимных обязательств между ними и Компанией, в том числе Антикоррупционных обязательств и иных антикоррупционных соглашений.

### Основные направления Антикоррупционной политики

1. Определение функционала подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции.
2. Оценка коррупционных рисков (мошеннические и прочие противоправные действия сотрудников Компании или третьих лиц).
3. Выявление и урегулирование конфликта интересов (Декларирование конфликта интересов и сведений о доходах, проверка соискателей при приеме на работу и пр.).
4. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы (кодекс корпоративной этики и правила обмена подарками).
5. Рассмотрение и разрешение информации о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях (работа с обращениями по жалобам, телефон горячей линии и т. д.).
6. Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников, консультирование и обучение работников (ознакомление под роспись с ОРД и ЛНА по противодействию коррупции, дополнительные соглашения к трудовому договору по АКП, размещение информации на сайте, обучающие мероприятия и т. д.).
7. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами (проверка участников закупок и контрагентов, проверка на отсутствие личных контактов

руководства и собственников на аффилированность, проверка подтверждающих документов участников закупок, внедрение Антикрупционной стандарта, внедрение единой автоматизированной системы анализа и сбора информации о бенефициарах контрагентов (АС «АСИБ») и др.).

8. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.
9. Участие в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции (присоединение к Антикрупционной Хартии, использование в договорах стандартных антикоррупционных оговорок, прозрачные и открытые процедуры закупок и пр.).
10. Противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций.
11. Принятие, анализ применения и пересмотр Антикрупционной политики.

Антикрупционной политикой для работников ПАО «МРСК Юга» установлены обязанности, в частности:

- воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени Компании;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени Компании;

Во исполнение Антикрупционной политики в ПАО «МРСК Юга» приняты следующие Положения и Регламенты:

- Кодекс корпоративной этики ПАО «МРСК Юга»;
- Положение о договорной работе и Единый стандарт закупок;
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей о возможных фактах коррупции;
- Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «МРСК Юга»;
- Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов;
- Положение о сообщении работниками Компании о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей.

Антикрупционной политикой предусмотрена ответственность должностных лиц за совершение коррупционных правонарушений.

К мерам ответственности за коррупционные и иные правонарушения в ПАО «МРСК Юга» относятся: меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и меры корпоративного воздействия в соответствии с локальными нормативными актами Компании.

ПАО «МРСК Юга» проводит проверки по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках допустимых законодательством Российской Федерации.

ПАО «МРСК Юга» присоединилось к Антикрупционной хартии российского бизнеса (Свидетельство о присоединении от 2 апреля 2015 № 1517).

С целью исполнения требований ст. 13.3 Федерального Закона от 28 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 511-р, положений Антикрупционной хартии российского бизнеса в Компании разработаны и исполняются мероприятия по реализации Антикрупционной политики ПАО «МРСК Юга».

**Принятые в отчетном периоде локальные нормативные акты в рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства**

В 2017 году в ПАО «МРСК Юга» актуализированы внутренние документы, направленные на профилактику и предотвращение коррупции, соответствующие требованиям российского законодательства; документы, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций предконфликта интересов, возникающих у работников ПАО «МРСК Юга», ДЗО ПАО «МРСК Юга»:

- Антикрупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденная приказом ПАО «МРСК Юга» от 8 февраля 2017 года № 81;
- Программа антикоррупционных мероприятий в ПАО «МРСК Юга» на 2017 год, утвержденная приказом ПАО «МРСК Юга» от 1 марта 2017 года № 124 (внесены изменения приказом от 24 августа 2017 года № 621);
- Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «МРСК Юга», утвержденное приказом ПАО «МРСК Юга» от 26 июля 2017 года № 528;
- Положение о комиссии ПАО «МРСК Юга» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом

ПАО «МРСК Юга» от 10 марта 2017 года № 150;

- Приказ ПАО «МРСК Юга» от 14 июня 2017 года № 400 «Об утверждении состава Комиссии ПАО «МРСК Юга» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов»;
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Юга», утвержденный приказом ПАО «МРСК Юга» от 29 мая 2017 года № 368;
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов ПАО «МРСК Юга» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции, утвержденный приказом ПАО «МРСК Юга» от 2 ноября 2017 года № 817;
- Приказ от 31 августа 2017 года № 244 «О создании комиссии ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, утверждению ее состава».

**Информация о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Компании (результаты деятельности с представлением статистических данных)**

В соответствии с Порядком приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов ПАО «МРСК Юга» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции, утвержденным приказом ПАО «МРСК Юга» от 2 ноября 2017 года № 817, в 2017 году производился контроль поступления сведений об обращениях и жалобах о возможных фактах коррупции.

Всего в 2017 году в ПАО «МРСК Юга» зарегистрировано шесть обращений.

Все поступившие жалобы рассмотрены в установленном в Компании порядке, по итогам анализа и рассмотрения приняты соответствующие меры и решения.

По результатам проверок обстоятельства, изложенные в обращениях, не подтвердились, факты конфликта интересов не были установлены.

**Мероприятия по выявлению и урегулированию конфликта интересов**

В 2017 году проведено ежегодное декларирование конфликта интересов работников Компании за 2016 год.

**Результаты декларирования руководителей и работников Компании**

| Наименование   | Всего человек на 31.12.2016 | Представлено деклараций | Отсутствует | Из них           |                                    |                       |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  |                             |                         |             | Декретный отпуск | Уволено на момент сдачи деклараций | Внутреннее совмещение |
| Работники исполнительного аппарата и филиалов ПАО «МРСК Юга» | 2 197                       | 2 152                   | 45          | 13               | 6                                  | 26                    |
| В процентах, %   | 100                         | 97,95                   | 2,05        | 0,6              | 0,27                               | 1,18                  |

В соответствии с п. 9.4 приказа ПАО «Россети» от 4 марта 2015 года № 35 «О мерах по предупреждению коррупции – предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «Россети» проведена работа по заполнению электронных деклараций работниками исполнительного аппарата с использованием подсистемы электронного декларирования автоматизированной системы анализа и сбора информации о бенефициарах (АС АСИБ).

В рамках электронного декларирования: из 688 работников заполнено 610 деклараций в электронном виде, 65 на бумажном носителе, 13 работников не заполнили декларации по причинам увольнения, нахождения в декретном отпуске, временной нетрудоспособности.

Выявлены факты некорректного или неполного заполнения деклараций у 127 работников, из них 115 устранены в рабочем порядке, по 12 работникам проведена работа по выявлению причин допущенных нарушений, запрошены пояснения, представлены повторно заполненные декларации. Предконфликтных ситуаций не выявлено.

По филиалам ПАО «МРСК Юга»: из 1 404 работников заполнено 1 399 деклараций на бумажном носителе, 5 работников не заполнили декларации по причинам внутреннего совмещения, увольнения, временной нетрудоспособности.

Выявлены факты некорректного или неполного заполнения деклараций 67 работников, из них 33 устранены в рабочем порядке, по 34 работникам проведена работа по выявлению причин допущенных нарушений, запрошены пояснения, представлены повторно заполненные декларации. Предконфликтных ситуаций не выявлено.

В результате декларирования в ДЗО ПАО «МРСК Юга»: из 105 работников заполнено 78 деклараций на бумажном носителе, 26 работников не заполнили декларации по причинам внутреннего совмещения, временной нетрудоспособности.

Выявлены факты некорректного или неполного заполнения деклараций 2 работников, проведена работа по выявлению причин допущенных нарушений, запрошены пояснения, представлены повторно заполненные декларации. Предконфликтных ситуаций не выявлено.

В соответствии с п. 9.5 приказа ПАО «Россети» от 4 марта 2015 года № 35, в установленные сроки отчет о проведении мероприятий по декларированию конфликта интересов направлен в ДЭБиПК ПАО «Россети».

Результаты направлены на Комиссию по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов ПАО «МРСК Юга» (далее – Комиссия). В 2017 году проведено одно заседание Комиссии. Конфликтные и предконфликтные ситуации, выявленные в результате ежегодного декларирования конфликта интересов за 2016 год, урегулированы в полном объеме.

В рамках декларирования конфликта интересов кандидатов на занятие вакантных должностей (при приеме на работу) в Компании проверено 1 303 декларации.

Проведено ежегодное декларирование сведений руководителей Компании и их родственников об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера за 2016 год. В 2017 году проведена проверка сведений 57 руководителей и 228 их родственников (при приеме или переводе на руководящую должность).

Представленные справки проверены на полноту, достоверность сведений, выявление признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтной ситуации и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями. Предконфликтных и конфликтных ситуаций не выявлено.

**Противодействие и профилактика коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами (антикоррупционные мероприятия с представлением статистических данных)**

В 2017 году ПАО «МРСК Юга» выстраивало взаимоотношения с партнерами, контрагентами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами и стандартами, осуществляло конкурентные закупки, руководствуясь объективными критериями при выборе поставщиков, проводило соответствующую информационно-разъяснительную работу.

В Компании осуществляется разъяснительная работа с контрагентами при отказе контрагентов в предоставлении информации о собственниках и подписании Согласия на обработку персональных данных.

ПАО «МРСК Юга» в отчетном периоде осуществляло конкурентные закупки, руководствуясь объективными критериями при выборе поставщиков, уделяя большое внимание формированию стандартов прозрачного бизнеса в энергетической отрасли. Все технические задания и вся документация по участникам закупочных процедур проходит обязательную проверку и антикоррупционную экспертизу.

При проведении плановых закупочных процедур в 2017 году прошли проверку и согласование 758 технических заданий, не менее 1 580 отчетов об оценке (аналитических записок). Проверено не менее 4 985 участников закупочных процедур.

В целях исполнения антикоррупционного законодательства Российской Федерации и усовершенствования антикоррупционной деятельности утверждена Антикоррупционная оговорка, которая включена во все заключаемые договора. Подписывая ее, контрагент подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой, принимает положения Антикоррупционной политики и обязуется обеспечивать соблюдение требований Антикоррупционной политики как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

Антикоррупционная политика представлена на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/>

**Участие в рабочих группах и коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции (взаимодействие с органами государственной власти, институтами гражданского общества при реализации Антикоррупционной политики)**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О национальном плане противодействия коррупции за 2016–2017 годы», пп. 3.6, 3.12.2 Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», в течение 2017 года в Компании проводились обучающие мероприятия по противодействию коррупции в исполнительном аппарате, филиалах, ПО и РЭС Компании. Совместно с психологами Компании были разработаны программы антикоррупционных тренингов работников Компании и проведено анкетирование работников до и после обучения по программам:

1. История коррупции мира.
2. Антикоррупционная политика организации.
3. Антикоррупционная политика. Проверка прокуратуры.
4. Коррупция, мошенничество, иные злоупотребления и ответственность за них.
5. Предотвращение коррупции в закупочной деятельности, в договорной работе.

Представители ПАО «МРСК Юга» приняли участие в совещании-семинаре на тему: «Актуальные проблемы профилактики и противодействия коррупции в электросетевом комплексе», которое проходило в декабре 2017 года в г. Калининграде с участием представителей ДЗО ПАО «Россети».

С целью обеспечения надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, обеспечения соответствия требованиям нормативных документов, профилактики и выявления коррупционных правонарушений в ПАО «МРСК Юга» проводились ревизионные проверки финансово-хозяйственной деятельности ДЗО ПАО «МРСК Юга» и аудиторские проверки филиалов.

В программы проверок были включены, в том числе, вопросы:

- проверка осуществления закупочной деятельности и ведения договорной работы;
- проверка соблюдения требований антикоррупционной политики, осуществления мероприятий по выявлению конфликта интересов.

Информация о деятельности ПАО «МРСК Юга» в области профилактики по противодействию коррупции размещена на официальном интернет-сайте Компании, разработан новый раздел «Противодействие коррупции»: <http://mrsk-yuga.ru/pages/show/protivodeystvie-korruptcii>

## Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2017 году в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров одобрено две сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Перечень одобренных Советом директоров сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных ПАО «МРСК Юга» в 2017 году, приведен на официальном интернет-сайте Компании <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/svedeniya-o-sdelkakh/>

## Информация о крупных сделках

В 2017 году Компанией не заключалось крупных сделок, требующих в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» предварительного одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Компании.

В отчетном году не совершались сделки Компании по приобретению или отчуждению акций Компании с членами органов управления.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, Директив Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 года № 4863п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 894-р решением Совета директоров от 30 декабря 2016 года (протокол № 214/2017 от 9 января 2017 года) утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» (далее – Программа). В новой редакции Программа утверждена решением Совета директоров от 21 февраля 2018 года (протокол от 26 февраля 2018 года № 261/2018).

Программа определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов к непрофильным, порядок ведения Реестра непрофильных активов, подходы к определению стоимости непрофильных активов, основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения Реестра непрофильных активов.

Решениями Совета директоров Компании 30 декабря 2016 года (протокол от 30 декабря 2016 года № 214/2016), а также 20 апреля 2017 года (протокол от 24 апреля 2017 года № 227/2017), 19 июля 2017 года (протокол от 24 июля 2017 года № 240/2017), 31 октября 2017 года (протокол от 2 ноября 2017 года № 248/2017) утверждены актуализированные реестры (планы реализации) непрофильных активов, сформированные в соответствии с требованиями Программы.

21 февраля 2018 года (протокол от 26 февраля 2018 года № 261/2018) утвержден актуальный Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» на 31 декабря 2017 года.

Информация об участии Компании в коммерческих организациях, в том числе ДЗО Компании, приведена на официальном интернет-сайте Компании <http://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/godovye-otchety/>

Информация о реализации непрофильных активов за 2017 год приведена на официальном интернет-сайте Компании <http://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/godovye-otchety/>

Информация о структуре имущественного комплекса ОАО «МРСК Юга» и его изменениях за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года приведена на официальном интернет-сайте Компании <http://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/godovye-otchety/>

## Управление собственностью

По состоянию на 31 декабря 2017 года ПАО «МРСК Юга» является учредителем трех обществ, в которых владеет 100 % голосующих акций в каждом:

- АО «Энергосервис Юга»;
- АО «ПСХ Соколовское»;
- АО «База отдыха «Энергетик».

Подробная информация приведена на официальном интернет-сайте Компании <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dochernie-i-zavisimye-obshchestva/>

Корпоративное управление ДЗО ПАО «МРСК Юга» осуществляет через своих представителей в органах управления ДЗО, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, уставами ПАО «МРСК Юга» и ДЗО и Порядком взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Юга» (подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://www.mrsk-yuga.ru/files/file/site/hozob.pdf>) (Порядок), утвержденным Советом директоров Компании (протокол № 24/2009 от 10 марта 2009 года).

В соответствии с Порядком, Совет директоров ПАО «МРСК Юга» определяет позицию Компании по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров ДЗО (поручение представителям Компании принимать или не принимать участия в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался»), в том числе по вопросам об утверждении бизнес-плана

(скорректированного бизнес-плана) ДЗО, отчетов об исполнении бизнес-плана ДЗО, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

В 2017 году состоялось 24 заседания Советов директоров ДЗО, на которых рассмотрено более 100 вопросов.

В целях минимизации рисков неисполнения ДЗО требований действующего законодательства Российской Федерации в области раскрытия информации Компанией осуществлялся постоянный контроль ДЗО посредством мониторинга публичных источников информации.

## Акционерный капитал и рынок ценных бумаг

### Акционерный капитал

Зарегистрированный уставный капитал ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 6 117 813 941 руб. 70 коп. и разделен на 61 178 139 417 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая. Количество объявленных акций: 19 711 060 583 шт.

В целях привлечения инвестиций и повышения финансовой устойчивости Компании 7 апреля 2017 года акционерами Компании принято решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 015 185 446 шт., номинальной стоимостью 10 коп. каждая, на общую сумму 1 301 518 544 руб. 60 коп.<sup>1</sup>

1 июня 2017 года Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 015 185 446 шт., номинальной стоимостью 10 коп. каждая, размещаемых по открытой подписке, с государственным регистрационным номером 1-01-34956-Е<sup>2</sup>, на общую сумму по номинальной стоимости 1 301 518 544 руб. 60 коп. По итогам осуществления акционерами преимущественного права размещено 7 860 917 760 акций дополнительного выпуска на общую сумму 786 млн руб. Общее количество обыкновенных акций, оставшееся к размещению по открытой подписке после осуществления преимущественного права – 5 154 267 686 шт.

Датой окончания срока размещения ценных бумаг является 29 июня 2018 года<sup>3</sup>.

В Банк России в установленные сроки будет подано уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. По итогам подачи указанного уведомления в Банк России Компания планирует осуществить мероприятия по внесению в устав соответствующих изменений.

Привилегированных акций Компанией не выпускалось.

Обыкновенные акции, объявленные Компанией к размещению, предоставляются их владельцам права, предусмотренные п.6.2. ст. 6 Устава ПАО «МРСК Юга».

1. Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Компании № 16 от 12 апреля 2017 года об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций подробнее читайте на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-obshchego-sobraniya-aktsionerov/>  
2. В стадии размещения.  
3. Решения Совета директоров Компании от 4 августа 2017 года (протокол № 242/2017 от 7 августа 2017 года), от 29 января 2018 года (протокол № 257/2018 от 31 января 2018 года) и от 30 марта 2018 года (протокол от 2 апреля 2018 года № 268/2018) о продлении срока проведения открытой подписки (с 10 до 185 дней, а затем со 185 до 245 дней, то есть до 29 июня 2018 года) размещены на официальном интернет-сайте Компании: <http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-soveta-direktorov/>

### Структура акционерного капитала

По состоянию на 28 июня 2007 года 100 % акций принадлежало единственному учредителю Компании – ОАО ПАО «ЕЭС России».

31 марта 2008 года в результате реорганизации Компании в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго» и ОАО «Ростовэнерго» владельцами акций Компании стали владельцы акций присоединившихся обществ, не реализовавшие право требования выкупа акций при реорганизации этих обществ.

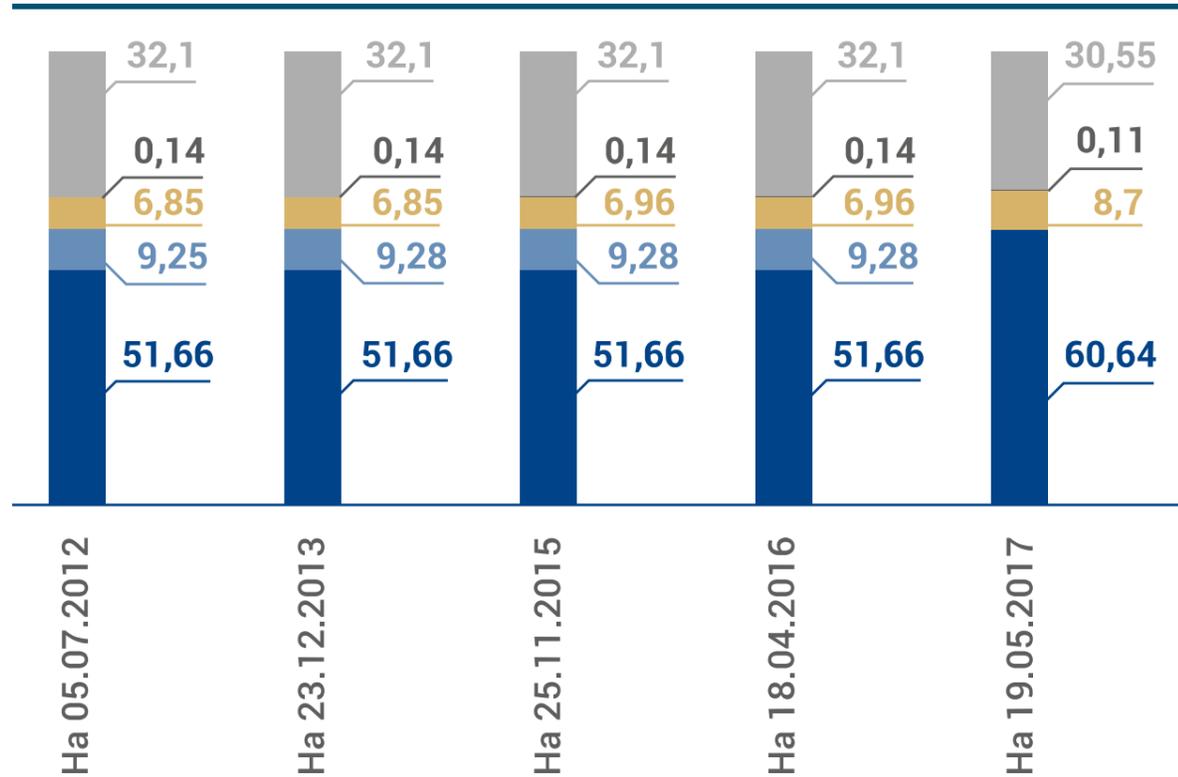
С 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО ПАО «ЕЭС России» владельцем его пакета акций Компании стало ОАО «Холдинг МРСК» (с 4 апреля 2013 года переименовано в ОАО «Россети», с 17 июля 2015 года – в ПАО «Россети»).

### Структура акционерного капитала (на последнюю дату закрытия реестра к Общему собранию акционеров 19 мая 2017 года)

| Тип держателя акций          | Количество акционеров Компании | Количество акций, шт. | Доля в уставном капитале, % |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Владельцы – физические лица  | 11 006                         | 8 314 753 677         | 13,59                       |
| в том числе нерезиденты      | 42                             | 10 758 362            | 0,02                        |
| Владельцы – юридические лица | 194                            | 52 789 183 954        | 86,29                       |
| в том числе нерезиденты      | 60                             | 15 098 625 377        | 24,68                       |
| Государство                  | 1                              | 69 125 536            | 0,11                        |
| Счета неустановленных лиц    | 1                              | 5 076 250             | 0,01                        |
| Всего                        | 11 202                         | 61 178 139 417        | 100                         |

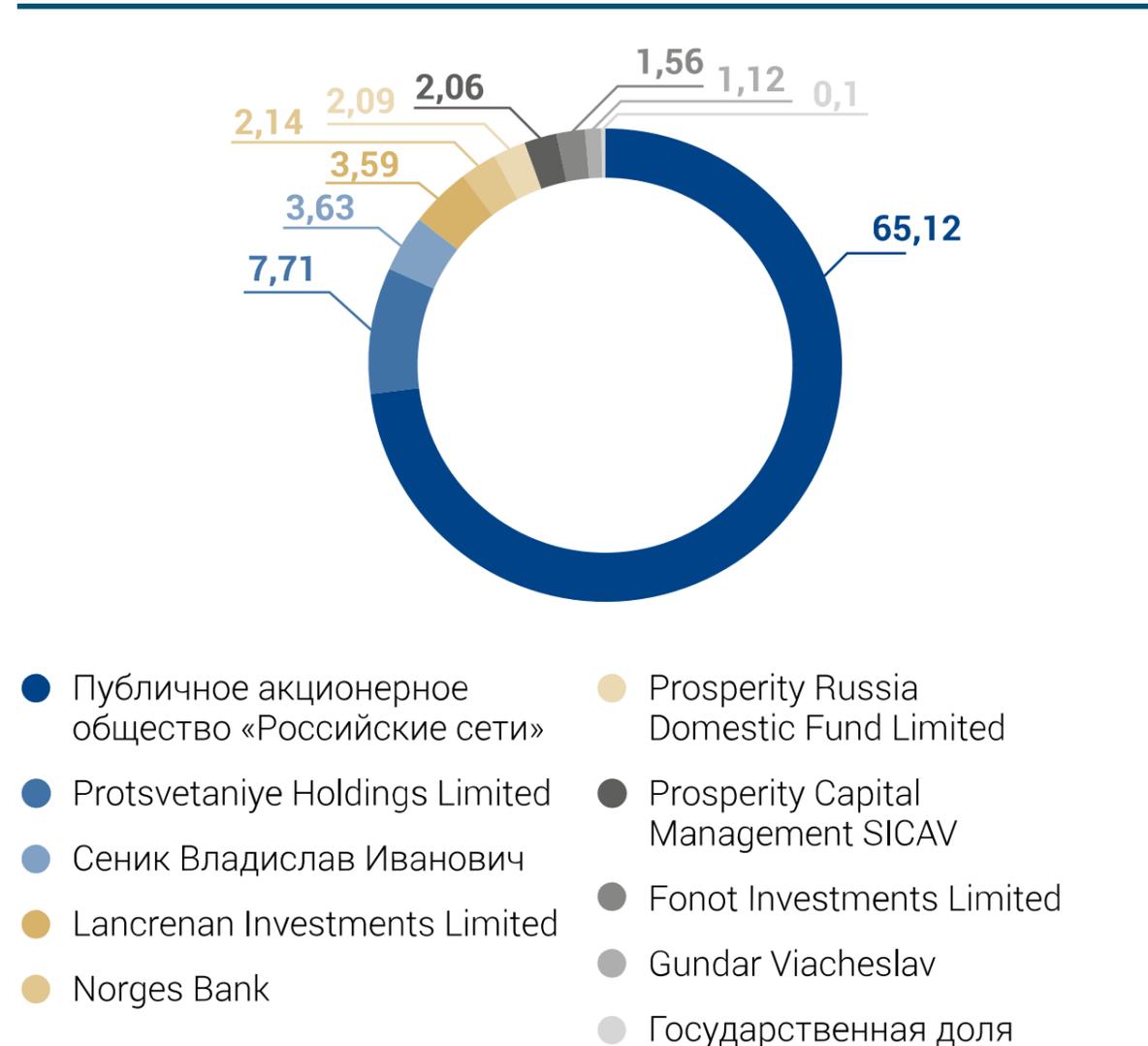
По состоянию на 31 декабря 2017 года общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Компании, составляет 9 234 человека.

Изменение состава акционеров – владельцев более чем 5 % уставного капитала ПАО «МРСК Юга»



- ОАО «Холдинг МРСК» / ПАО «Россети»
- Lancrenan Investments Limited
- Protsvetaniye Holdings Limited
- Государственная доля
- Остальные

Состав акционеров – владельцев более чем 1 % уставного капитала ПАО «МРСК Юга» на 31.12.2017



- Публичное акционерное общество «Российские сети»
- Protsvetaniye Holdings Limited
- Сеник Владислав Иванович
- Lancrenan Investments Limited
- Norges Bank
- Prosperity Russia Domestic Fund Limited
- Prosperity Capital Management SICAV
- Fonot Investments Limited
- Gundar Viacheslav
- Государственная доля

10 января 2017 года в Компанию поступили уведомления об увеличении с 19 декабря 2016 года доли участия Protsvetaniye Holdings Limited в уставном капитале Компании до 10,69 % (5 324 404 342 шт. акций) и, соответственно, снижении доли участия Lancrenan Investments Limited в уставном капитале Компании до 4,98 % (2 479 011 056 шт. акций). Однако в связи с проведением в 2017 году дополнительной эмиссии акций доля участия Protsvetaniye Holdings Limited по состоянию на 19 мая 2017 года (последнюю дату закрытия реестра акционеров) составила 8,7 %, по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 7,71 % уставного капитала Компании.

Акции, находящиеся в перекрестном владении, отсутствуют.

### Обращение акций на фондовом рынке<sup>1</sup>

Акции ПАО «МРСК Юга» допущены к обращению на Московской бирже в котировальном списке второго уровня (тикер – MRKY), ISIN код: RU000A0JPPG8.

В отчетном году оборачиваемость по акциям ПАО «МРСК Юга» составила 8,20 % от общего количества размещенных акций.

По состоянию на 31 декабря 2017 года акции ПАО «МРСК Юга» полностью соответствовали требованиям, предъявляемым организатором торговли для поддержания в списке ценных бумаг, допущенных к торгам, II уровня ПАО Московская Биржа.

### Котировки и объемы торгов в 2017 году (данные представлены за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года)

| Организатор торговли                       | Объем, млн руб.<br>(рыночные сделки) | Количество рыночных сделок, шт. | Цены сделок, руб. |              |             |           |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|
|  |                                      |                                 | первая            | максимальная | минимальная | последняя |
| ПАО Московская Биржа (ранее ЗАО "ФБ ММВБ") | 247,482                              | 37 181                          | 0,05              | 0,064        | 0,0328      | 0,0598    |

В 2017 году общий объем сделок с акциями Компании на ПАО Московская Биржа составил 247,482 млн руб.

1. Информация в настоящем разделе приведена по данным ПАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ».

Динамика цены акции ПАО «МРСК Юга», индекса ММВБ и ММВБ-Энергетика в 2017 году (по данным ПАО Московская Биржа)



По данным ПАО Московская Биржа, рыночная капитализация по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 3 615 628 039,55 руб.

Динамика рыночной капитализации Компании на конец отчетного года по сравнению с 2016 годом продемонстрировала рост на 41,77 %.

Указанный рост рыночной капитализации ПАО «МРСК Юга» обусловлен общими положительными тенденциями на рынке ценных бумаг, а также выплатой Компанией дивидендов по итогам 2015 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года акции Компании включены в базу расчета индекса ММВБ-Энергетика.

### Облигационные займы

В 2017 году в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, находились следующие выпуски ценных бумаг Компании:

**Биржевые облигации серии БО-01,** идентификационный номер выпуска 4B02-01-34956-E, дата присвоения идентификационного номера 4 сентября 2014 года. Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Объем выпуска – количество облигаций выпуска 6 000 000 шт., номиналом 1 000 руб. каждая, количество фактически размещенных ценных бумаг – 5 000 000 шт.

Количество купонных периодов, за которые осуществляется выплата доходов по ценным бумагам выпуска: 20.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1 813-й (одна тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Ставка купона: 13,5 %.

Дата размещения: 22 июня 2015 года.

Выпуск погашен 12 июня 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года задолженности по облигациям серии БО-01 отсутствуют.

**Биржевые облигации серии БО-02,** идентификационный номер выпуска 4В02-02-34956-Е, дата присвоения идентификационного номера 4 сентября 2014 года. Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Объем выпуска – количество облигаций выпуска 6 000 000 шт., номиналом 1 000 руб. каждая, количество фактически размещенных ценных бумаг – 5 000 000 шт.

Количество купонных периодов, за которые осуществляется выплата доходов по ценным бумагам выпуска: 20.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1 813-й (одна тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Ставка купона: 9,24 %.

Выпуск размещен 19 июля 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года задолженность по облигациям серии БО-02 составляет 5 000 млн руб.

**Программа биржевых облигаций серии 001Р,** идентификационный номер выпуска 4-34956-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 12 августа 2016 года. Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Объем выпуска – стоимость всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 млн руб. включительно.

Количество купонных периодов, за которые осуществляется выплата доходов по ценным бумагам выпуска: устанавливается условиями выпуска.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: не позднее 10 920 (десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Ставка купона устанавливается условиями выпуска.

Выпуски в рамках Программы не размещались.

По состоянию на 31 декабря 2017 года задолженности по программе биржевых облигаций серии 001Р отсутствуют.

## Основные принципы дивидендной политики

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Расчет дивидендов основан на использовании прибыли без учета влияния переоценки финансовых вложений.</li> <li>Необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Компании (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Компании.</li> <li>Соответствие принятой в Компании практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и наилучшим стандартам корпоративного поведения.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Оптимальное сочетание интересов Компании и акционеров.</li> <li>Необходимость повышения инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации.</li> <li>Обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и их выплаты.</li> </ol> |
|--|---|

### Распределение прибыли за 2013–2016 годы, тыс. руб.\*

| Наименование показателя   | За 2013 год (годовое Общее собрание акционеров – 2014) | За 2014 год (годовое Общее собрание акционеров – 2015) | За 2015 год (годовое Общее собрание акционеров – 2016) | За 2016 год (годовое Общее собрание акционеров – 2017) |
|---|--|--|--|--|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в том числе: | 27 190   | -6 893 677   | 149 575  | -1 011 268   |
| резервный фонд  | 1 359  | 0  | 7 479  | 0  |
| прибыль на развитие   | 18 857   | 0  | 0  | 0  |
| дивиденды   | 6 974  | 0  | 142 096  | 0  |
| погашение убытков прошлых лет                                     | 27 190   | 0  | 0  | 0  |

\* До февраля 2018 года дивидендная политика Компании осуществлялась на основании Положения о дивидендной политике Компании, утвержденного решением Совета директоров Компании 31 августа 2010 года. Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров: годовое Общее собрание акционеров 2014 года (за 2013 год) – протокол годового Общего собрания акционеров № 11 от 25 июня 2014 года; годовое Общее собрание акционеров 2015 года (за 2014 год) – протокол годового Общего собрания акционеров № 13 от 22 июня 2015 года; годовое Общее собрание акционеров 2016 года (за 2015 год) – протокол годового Общего собрания акционеров № 15 от 9 июня 2016 года; годовое Общее собрание акционеров 2017 года (за 2016 год) – протокол годового Общего собрания акционеров № 17 от 13 июня 2017 года.

**Распределение прибыли и дивидендная политика**

Дивидендная политика Компании направлена на повышение инвестиционной привлекательности Компании и увеличение ее рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Компании и ее акционеров.

Дивидендная политика Компании определяется Положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров Компании 2 февраля 2018 года в новой редакции (протокол № 258/2018 от 5 февраля 2018 года).

Годовым Общим собранием акционеров Компании 25 июня 2014 года (протокол № 11 от 25 июня 2014 года) принято решение о выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года.

**Отчет о выплате дивидендов на конец отчетного периода**

| Дивидендный год | Категория (тип) акций | Количество акций, шт. | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено* /Всего выплачено, руб. |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2013            | Обыкновенные          | 49 811 096 064        | 0,00014                              | 6 973 553,81<br>6 884 032,91            |

\* Сумма получена путем сложения сумм начисленных дивидендов по каждому акционеру с учетом правил округления до копеек.

Годовым Общим собранием акционеров Компании 6 июня 2016 года (протокол № 15 от 9 июня 2016 года) принято решение о выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года.

| Дивидендный год | Категория (тип) акций | Количество акций, шт. | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено* / всего выплачено, руб. |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| 2015            | Обыкновенные          | 49 811 096 064        | 0,002852693                          | 142 095 765,43<br>140 418 818,72         |

\* Сумма получена путем сложения сумм начисленных дивидендов по каждому акционеру с учетом правил округления до копеек.

Дивиденды по итогам 2008–2012 годов и 2014 года не выплачивались.

В соответствии с Уставом Компании, решение о распределении прибыли по итогам выплаты дивидендов за 2017 год будет принято на годовом Общем собрании акционеров 9 июня 2018 года.

# Приложение

## Интегрированная система менеджмента (ИСМ)

В Компании внедрены и действуют следующие системы менеджмента:

- Система менеджмента качества (СМК)

СМК является составляющей общей системы управления Компании 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 Компании.

- Система экологического менеджмента (СЭМ)

СЭМ – это часть общей системы управления Компании, включающая организационную структуру, планирование деятельности, распределение ответственности, практическую работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов реализации и совершенствования экологической политики, целей и задач.

- Система энергетического менеджмента (СЭНМ)

СЭНМ – это инструмент общей системы управления Компании, который обеспечивает постоянное исследование, позволяющее обладать знанием о распределении и уровнях потребления энергоресурсов на предприятии, а также об оптимальном использовании энергоресурсов как для производства, так и для непроизводственных нужд.

- Система менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ)

СМПБиОТ – это часть общей системы управления Компании, которая позволяет управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области безопасности труда и охраны здоровья.

Системы менеджмента Компании соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 50001 (ГОСТ Р ИСО 50001), ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001), OHSAS 18001 (ГОСТ Р 54934) (табл. 21).

**Информация о наличии сертификатов в разрезе филиалов Компании**

| № п/п | Наименование   | Системы менеджмента/Срок действия сертификата |            |            |             | Орган по сертификации   |
|-------|----------------|---|------------|------------|-------------|-------------------------|
|       |                | ISO 9001                                      | ISO 50001  | ISO 14001  | OHSAS 18001 |                         |
| 1.    | ПАО «МРСК Юга» | 14.09.2018                                    | 19.01.2019 | 14.09.2018 | 04.09.2018  | АО «СЖС Восток лимитед» |

Примечание: ISO 9001 – система менеджмента качества ISO 14001 – система экологического менеджмента ISO 50001 – система энергетического менеджмента OHSAS 18001 – система менеджмента промышленной безопасности и охраны труда

К основным участникам систем менеджмента относятся:

- Генеральный директор;
- Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата как представитель руководства Компании по ИСМ;
- департамент управления персоналом и организационного проектирования в исполнительном аппарате Компании, управления по работе с персоналом в филиалах Компании (в части СМК, организации комплексной системной работы, сертификации);
- департамент производственной безопасности и производственного контроля в исполнительном аппарате Компании, управления производственной безопасности и производственного контроля в филиалах Компании (в части охраны здоровья и безопасности труда, экологической безопасности);
- первый заместитель Генерального директора – Главный инженер в филиалах Компании как представитель по ИСМ в филиалах;
- главный инженер производственных отделений и районов электрических сетей как ответственный за вопросы ИСМ;
- другие подразделения Компании, ответственные за управление бизнес-процессами, выполнение обязанностей в области охраны окружающей среды, а также в области охраны здоровья и безопасности труда.

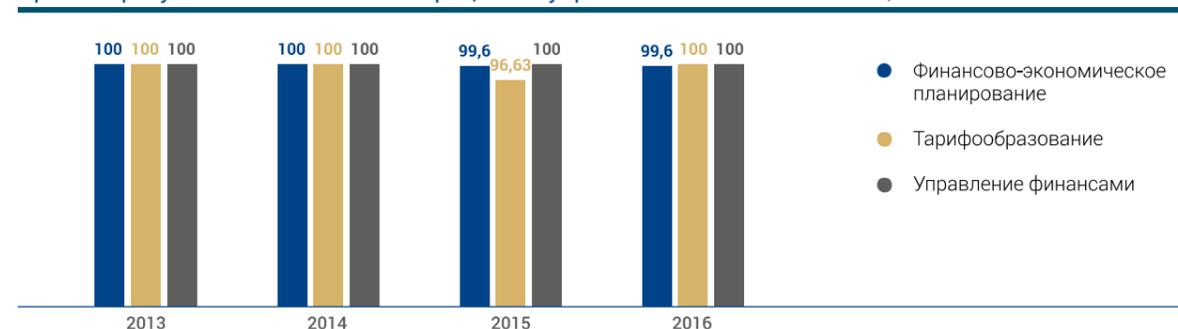
**Анализ функционирования процессов ПАО «МРСК Юга»**

Большая часть функционирующих в ПАО «МРСК Юга» бизнес-процессов в анализируемом периоде были результативны. Уровень результативности бизнес-процессов составил:

- по управленческим процессам (У. 1 – У. 3) – 99,87 %, что на 1,13 % выше уровня предыдущего периода;
- по основным процессам (О. 1 – О. 5) – 92,31 %, что на 4,22 % ниже уровня предыдущего периода;
- по вспомогательным (В.1-В.7) – 99,89 %, что на 0,39 % выше уровня предыдущего периода.

Повышение уровня результативности основных бизнес-процессов вызвано повышением результативности бизнес-процесса У.2 «Тарифообразование» до 100 % в отчетном периоде.

**Уровень результативности бизнес-процессов управления ПАО «МРСК Юга», %**



Снижение уровня результативности основных бизнес-процессов О. 3 «Предоставление услуги по передаче электроэнергии», О. 4 «Предоставление услуги по технологическому присоединению» вызвано объективными факторами и не является критическим.

Следует отметить стабильно результативную работу в отчетном периоде бизнес-процессов О. 1 «Управление развитием сетевого комплекса», О. 2 «Формирование и реализация инвестиционных программ», О. 5.1 «Техническое и ремонтное обслуживание», О. 5.2 «Оперативно-технологическое управление». Уровень результативности данных бизнес-процессов составил 100 %.

**Уровень результативности основных бизнес-процессов управления ПАО «МРСК Юга», %**



Наиболее стабильно функционирующими бизнес-процессами в Компании являются вспомогательные бизнес-процессы: девять из десяти процессов в анализируемом периоде имели уровень результативности 100 %.

Уровень результативности вспомогательных бизнес-процессов управления ПАО «МРСК Юга», %



Необходимо отметить значительный рост результативности бизнес-процесса В. 1 «Управление закупками и МТС».

В целом функционирование систем менеджмента показало положительные результаты за анализируемый период.

## Контактная информация

### Общие сведения о Компании

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МРСК Юга»

Юридический и фактический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49

Тел./факс: 8 (863) 238-54-64, 8 (863) 238-58-95, 8 (863) 238-55-65

E-mail: [office@mrsk-yuga.ru](mailto:office@mrsk-yuga.ru) <mailto:office@mrsk-yuga.ru>

Сайт: <http://mrsk-yuga.ru>

Единый номер горячей линии: 8 (800) 100-70-60

### Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Бесплатная горячая телефонная линия для акционеров

Понедельник – пятница

Тел.: 8 (863) 307-08-38

E-mail: [pavlovaen@mrsk-yuga.ru](mailto:pavlovaen@mrsk-yuga.ru) <mailto:pavlovaen@mrsk-yuga.ru>

### Аудитор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ»

Адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4

Телефон: 8 (495) 363-28-48

Факс: 8 (495) 981-41-21

E-mail: [mail@rsmrus.ru](mailto:mail@rsmrus.ru) <mailto:mail@rsmrus.ru>

Сайт: [www.rsmrus.ru](http://www.rsmrus.ru)

**Реестродержатель**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Местонахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9

Телефон единого контактного центра обслуживания клиентов: 8(495)780-73-63

E-mail: [rost@rrost.ru](mailto:rost@rrost.ru) <mailto:rost@rrost.ru>

**1. Горячая линия по вопросам выплаты дивидендов**

Информацию о выплате дивидендов по акциям ПАО «МРСК Юга» за 2015 год можно получить в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по телефону горячей линии: 8(495)780-73-63 или обратившись в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресам электронной почты: [rost@rrost.ru](mailto:rost@rrost.ru) <mailto:rost@rrost.ru> или [contact-center@rrost.ru](mailto:contact-center@rrost.ru) <mailto:contact-center@rrost.ru>

Филиалы реестродержателя

**1. Краснодарский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Местонахождение: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, 4 этаж

Тел./факс: 8 (861) 255-21-01, 8 (861) 210-03-28

E-mail: [krasnodar@mail.rrost.ru](mailto:krasnodar@mail.rrost.ru) <mailto:krasnodar@mail.rrost.ru>

**Трансфер-агенты реестродержателя****1. Ростовский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» (АО НРК)**

Местонахождение: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 42/105

Тел.: 8 (863) 244-10-26

Время приема клиентов: понедельник – пятница с 9:00 до 14:00 без перерыва

**2. Волгоградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» / (АО НРК)**

Местонахождение: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, офис 309

Тел.: 8 (8442) 24-72-74, 24-72-79

**3. Новороссийский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» (АО НРК)**

Местонахождение: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, офис 117

Тел.: 8 (8617) 64-29-00, 60-10-33

**Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» – «Ростовэнерго»**

Сокращенное наименование: Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»

Местонахождение: Россия, г. Ростов-на-Дону

Почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49

Телефон: 8 (800) 100-70-60

Факс: 8 (863) 238-51 66

E-mail: [office@re.mrsk-yuga.ru](mailto:office@re.mrsk-yuga.ru)

Сайт: <http://rostovenergo.mrsk-yuga.ru>

**Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» – «Волгоградэнерго»**

Сокращенное наименование: Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»

Местонахождение: Россия, г. Волгоград

Почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 15, а/я 126

Телефон: 8 (8442) 96-43-59

Факс: 8 (8442) 96-43-45

E-mail: [ve.pbox@ve.mrsk-yuga.ru](mailto:ve.pbox@ve.mrsk-yuga.ru)

Сайт: <http://volgogradenergo.mrsk-yuga.ru>

**Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» – «Астраханьэнерго»**

Сокращенное наименование: Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»

Местонахождение: Россия, г. Астрахань

Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32

Телефон: 8 (8512) 79-30-10

Факс: 8 (8512) 44-55-78

E-mail: [kanc@ae.mrsk-yuga.ru](mailto:kanc@ae.mrsk-yuga.ru)

Сайт: <http://astrakhanenergo.mrsk-yuga.ru>

**Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» – «Калмэнерго»**

Сокращенное наименование: Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»

Местонахождение: Россия, г. Элиста

Почтовый адрес: 358007, г. Элиста, Северная промзона

Телефон: 8 (917) 680-36-50, 8 (929) 730-03-59

Факс: 8 (84722) 4-24-10

E-mail: [priem@ke.mrsk-yuga.ru](mailto:priem@ke.mrsk-yuga.ru)

Сайт: <http://kalmenergo.mrsk-yuga.ru>