



ГODOVOЙ ОТЧЕТ 2017

УПРАВЛЯЯ ЭНЕРГИЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ	6
Портрет Компании.....	8
Ключевые показатели деятельности.....	10
Обращение Председателя Совета директоров.....	14
Обращение Генерального директора.....	16
География деятельности.....	18
Бизнес-модель Компании.....	20
История Компании и основные события 2017 г.....	23
Структура бизнеса.....	26
Положение в отрасли, конкурентная среда.....	28
Стратегические ориентиры развития.....	32
Ключевые показатели эффективности.....	40
Инвестиционная деятельность.....	42
Производственные результаты.....	48
Анализ финансовых результатов.....	66
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	84
Управление вопросами устойчивого развития.....	86
Экологическая ответственность.....	100
Кадровая и социальная политика.....	110
Ответственный бизнес.....	118
Социальная ответственность.....	124
ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ	126
Общая информация о корпоративном управлении.....	128
Совершенствование корпоративного управления.....	130
Органы управления.....	136
Система вознаграждения в Компании.....	164
Система управления дочерними компаниями.....	171
Контрольные органы и управление рисками.....	172
Информация для инвесторов и акционеров.....	194
ТЕРМИНЫ И ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	203
УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI	204
АДРЕСА И КОНТАКТЫ	208

Об отчете

GRI 102-45

Данный Годовой отчет представляет результаты деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее — Общество, Компания) и его дочерних и зависимых обществ. В Годовом отчете раскрываются производственные и финансовые результаты, а также отдельные аспекты результатов деятельности Общества в области устойчивого развития (GRI Standards) за 2017 г.

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями к раскрытию информации:

- ▶ Центрального банка Российской Федерации — к раскрытию информации в годовых отчетах акционерных обществ;
- ▶ ПАО Московская Биржа — к раскрытию информации в годовых отчетах;
- ▶ Кодекса Корпоративного управления, рекомендованным к применению Центральным банком Российской Федерации;
- ▶ ПАО «Россети» — к формированию отчетности дочерних компаний.

Подготовка Отчета осуществлялась с использованием Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI Standards.

Годовой отчет создан на основе финансовой отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности.

Периметр информации, раскрываемой в Годовом отчете, совпадает с периметром консолидации в целях подготовки отчетности по МСФО.

Изменений границ Отчета, сопоставимых данных по сравнению с предыдущими отчетами, не происходило.

Годовой отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» предварительно утвержден Советом директоров 03.05.2018 (протокол № 279/34) и представлен на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров 07.06.2018.

Презентационная версия Годового отчета отличается от предварительно утвержденного решением Совета директоров по объему раскрываемой информации.

Полную версию Годового отчета за 2017 год читайте на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА

GRI 102-49

Изменение подхода к отчетности

Ключевым отличием является переход на методологию подготовки отчетности GRI Standards. Как и в Годовом отчете за 2016 г., для учета специфики отрасли были использованы Отраслевые приложения для компаний энергетического сектора.

GRI 102-46
GRI 102-47

Процесс определения существенности

1

В соответствии с методологией GRI Standards на предварительном этапе были выделены существенные темы.

2

Для определения степени существенности тем было проведено анкетирование представителей внутренних и внешних групп заинтересованных сторон. В анкетировании приняли участие члены Совета директоров и высшего руководства Компании, а также внешние заинтересованные стороны.

3

В рамках анкетирования темы были поделены на три группы по степени существенности: существенные темы; темы среднего уровня существенности; темы низкого уровня существенности.

4

Из предложенного полного перечня тем, согласно методологии GRI Standards, по результатам анкетирования были выбраны темы, которые существенны для отражения в Годовом отчете с точки зрения членов Совета директоров и высшего руководства и ключевых заинтересованных сторон Компании.¹

Существенные темы в соответствии с методологией GRI Standards

1. Категория «Экономическая»

- 1.1. Экономические результаты
- 1.2. Присутствие на рынках
- 1.3. Опосредованное экономическое воздействие
- 1.4. Практика закупок
- 1.5. Противодействие коррупции
- 1.6. Препятствие конкуренции и соблюдение антимонопольного законодательства

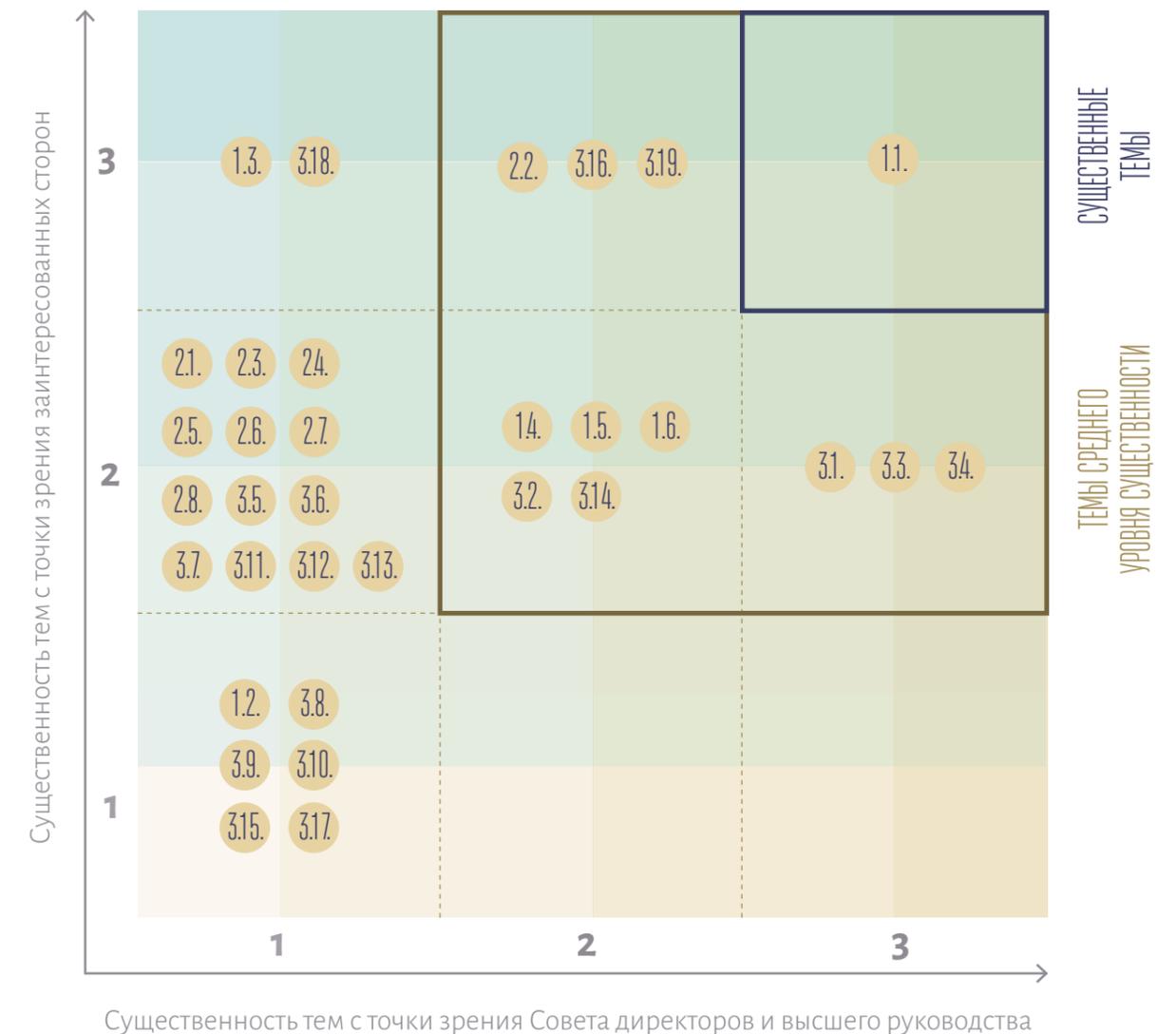
2. Категория «Экологическая»

- 2.1. Сырье и материалы
- 2.2. Энергоэффективность
- 2.3. Вода
- 2.4. Биологическое разнообразие
- 2.5. Выбросы
- 2.6. Сточные воды и отходы производства
- 2.7. Соответствие стандартам
- 2.8. Экологическая оценка поставщиков

3. Категория «Социальная»

- 3.1. Занятость
- 3.2. Взаимоотношения менеджмента и персонала
- 3.3. Здоровье и безопасность на рабочем месте
- 3.4. Повышение квалификации и обучение
- 3.5. Разнообразие и равные возможности
- 3.6. Недопущение дискриминации
- 3.7. Свобода ассоциации и коллективные договоры
- 3.8. Детский труд
- 3.9. Принудительный труд
- 3.10. Практика обеспечения безопасности
- 3.11. Права коренных и малочисленных народов
- 3.12. Соблюдение прав человека
- 3.13. Местные сообщества
- 3.14. Оценка воздействия поставщиков компаний Группы на Общество
- 3.15. Политика
- 3.16. Здоровье и безопасность потребителей
- 3.17. Маркировка продукции
- 3.18. неприкосновенность частной жизни потребителя
- 3.19. Соблюдение законодательства

Матрица существенности



Основное внимание в Отчете уделяется раскрытию информации по существенным темам. Темы среднего уровня существенности представлены обзорно. Темы низкого уровня существенности раскрываются эпизодически в силу неактуальности с точки зрения членов Совета директоров и высшего руководства и ключевых заинтересованных сторон Компании этих аспектов деятельности.²

¹ Всего от представителей Совета директоров и высшего руководства МРСК Северо-Запада получено 11 анкет, от представителей заинтересованных сторон — 8 анкет.

² Подробная информация о ключевых темах взаимодействия с заинтересованными сторонами Компании представлена в разделе «Отчет о деятельности в области устойчивого развития — Основные группы заинтересованных сторон и взаимодействие с ними».

УПРАВЛЯЯ ЭНЕРГИЕЙ, СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА И
ПОВЫШАЕМ ДОСТУПНОСТЬ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

47,9 МЛРД
РУБ.

выручка Группы МРСК Северо-
Запада по МСФО в 2017 г.
(+5% к 2016 г.)

24 ТЫС.
ШТ.

количество исполненных договоров
технологического присоединения
(+9,1% к 2016 г.)

6,07 %

один из лучших показателей
по уровню потерь электроэнергии
в отрасли

1 305 КМ

протяженность линий
электропередачи, введенных
в эксплуатацию
(+15,4 % к 2016 г.)

01

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

GRI 102-2

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Оказание услуг по передаче электрической энергии



Оказание услуги по технологическому присоединению

Мы обслуживаем территорию семи субъектов Российской Федерации, общей площадью 1 409 726 кв. км (8,23% территории России), на которой проживает около 6 млн человек (4% населения) и обеспечивается около 4% валового внутреннего продукта страны.

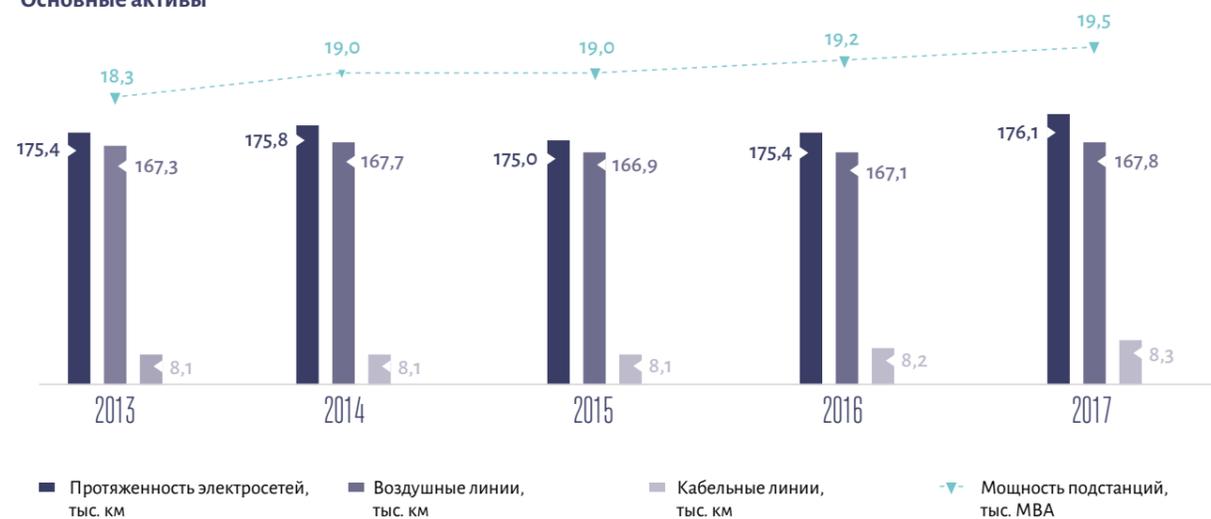
8,23% территории России

4% населения России

4% ВВП страны

GRI EV4

Основные активы



GRI 102-1

Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада — крупнейшая электросетевая компания Северо-Западного федерального округа России.

Компания является естественной монополией, в отношении которой осуществляется государственное регулирование и контроль.

Компания создана в 2004 г. в ходе реформы российской электроэнергетики. ПАО «МРСК Северо-Запада» стала одной из 14 межрегиональных распределительных компаний. Особенностью деятельности является наличие устойчивого потребительского спроса в регионах обслуживания. Основной акционер — ПАО «Россети» (55,38%).

Динамика цен на акции в 2017 г.



Тикер	MRKZ
Цена обыкновенных акций на конец года, руб.	0,052
Рыночная капитализация на конец года, млрд руб.	4,9
Free float (доля акций в свободном обращении)	30%

Основная часть нашей выручки формируется за счет тарифов на передачу электроэнергии, которые устанавливаются государством — региональными регуляторами в соответствии с решениями Федеральной антимонопольной службы (ФАС России).

Наши основные потребители — население, промышленные компании, государственные и социальные объекты.

Выручка (по РСБУ)

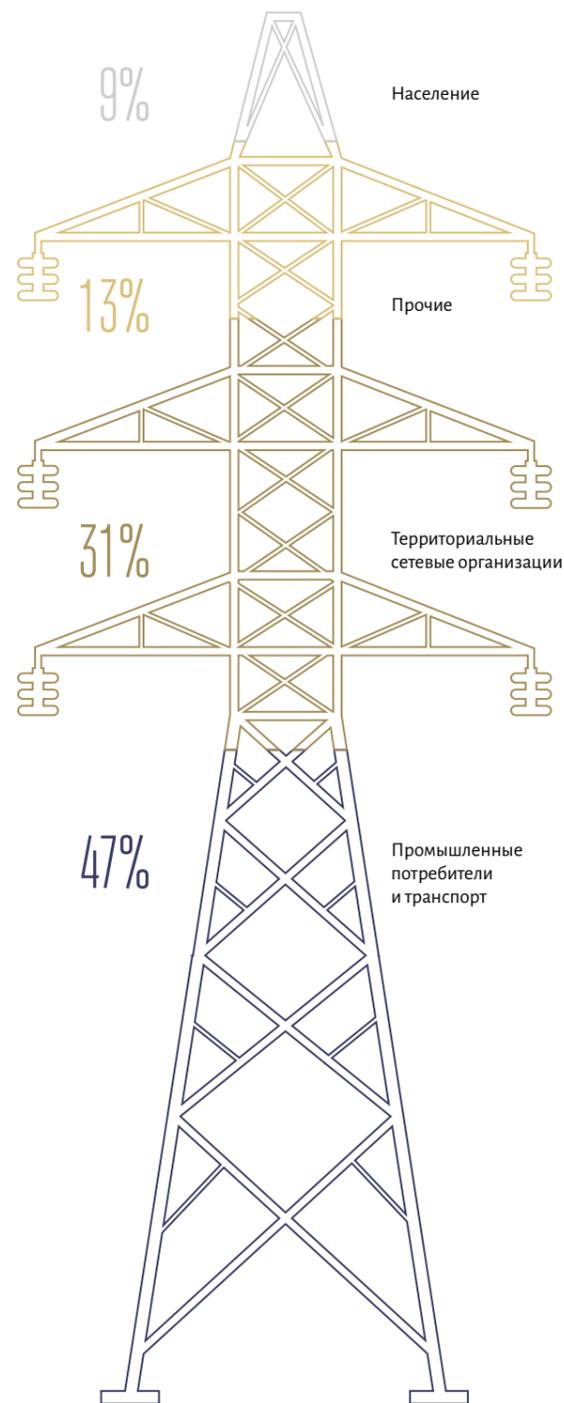


GRI 102-7

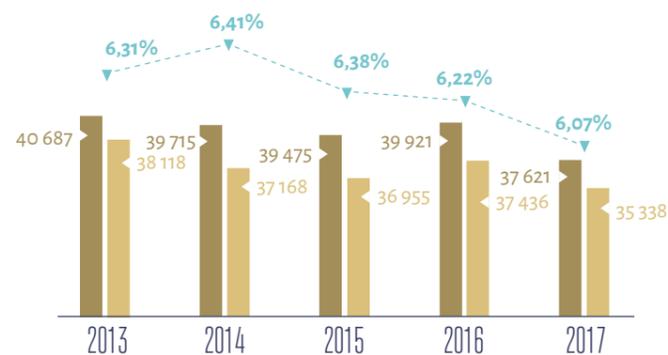
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

GRI EU12
GRI EU3

Структура отпуска электроэнергии

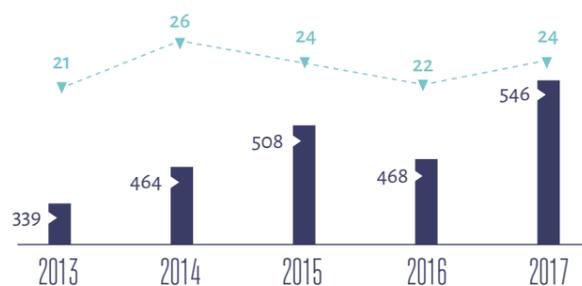


Отпуск электроэнергии



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

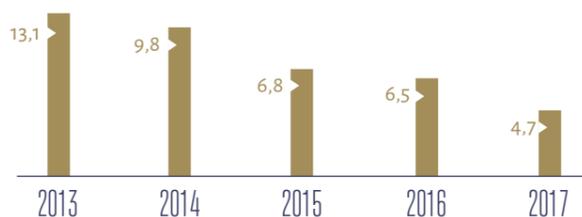
Технологическое присоединение



■ Подключенная мощность, МВт
▼ Количество исполненных договоров, тыс. шт.

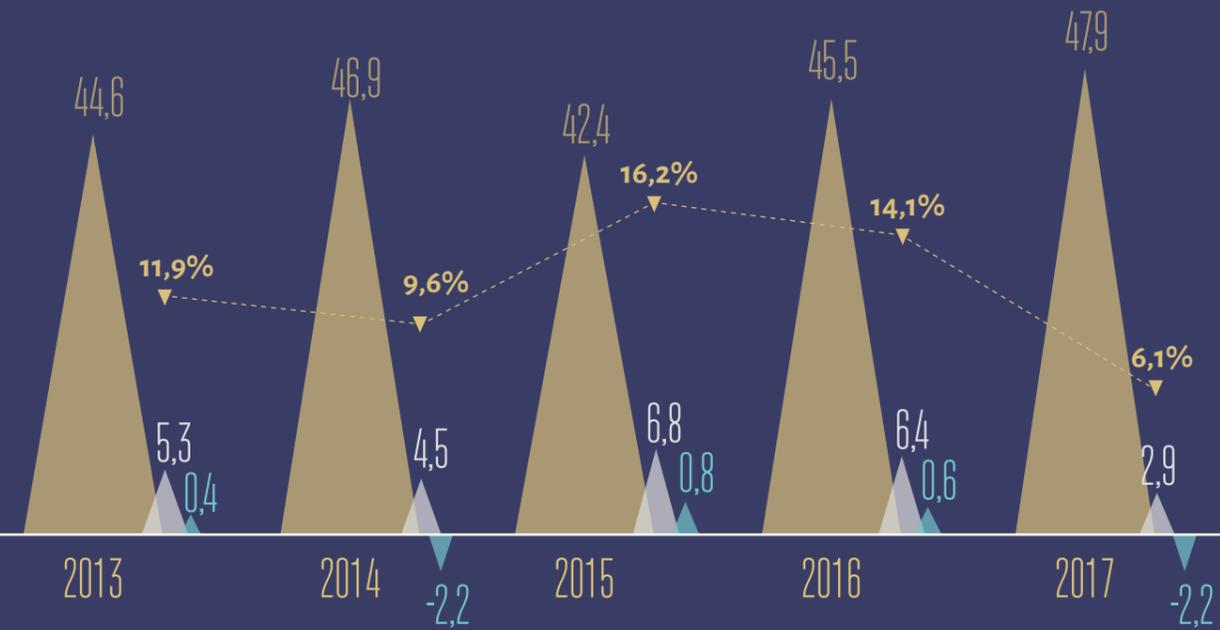
Количество исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2017 г. превышает аналогичный показатель 2016 г. на 9,1%.

Коэффициент удельной аварийности



Коэффициент удельной аварийности снижен на 27,7% в 2017 г.

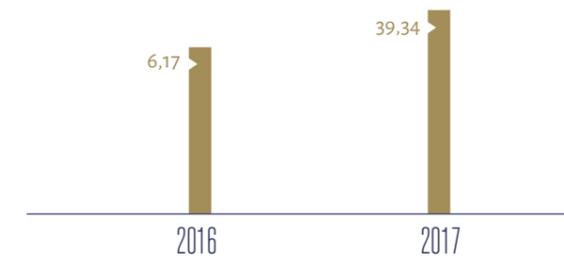
Выручка, EBITDA, чистая прибыль (по МСФО)



▲ Выручка, млрд руб.
▲ EBITDA, млрд руб.
▲ Чистая прибыль, млрд руб.
▼ Маржа EBITDA

По итогам года Компания получила убыток в размере 2,2 млрд руб., что обусловлено созданием резервов по сомнительным долгам.

Объем затрат на НИОКР, млн руб.



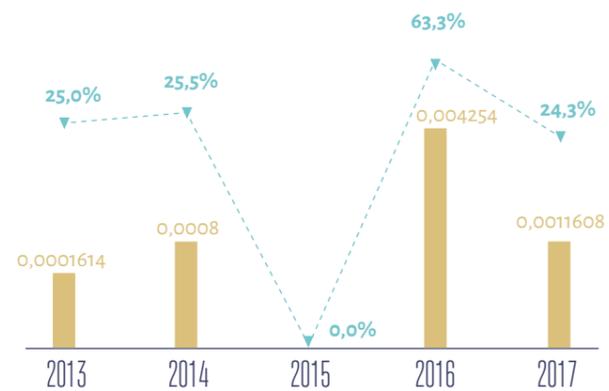
Доля затрат на НИОКР в собственной выручке Общества в 2017 г. составила 0,22%, что на 9 п.п. превышает целевое значение (0,13%).

Коэффициент частоты общего травматизма



Итогами работы в 2017 г. явилось снижение показателей производственного травматизма — число пострадавших снизилось на 40%.

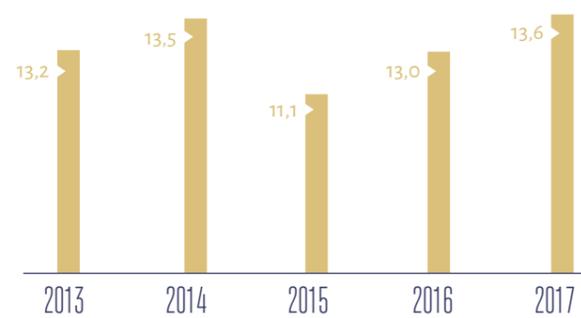
Дивидендная история



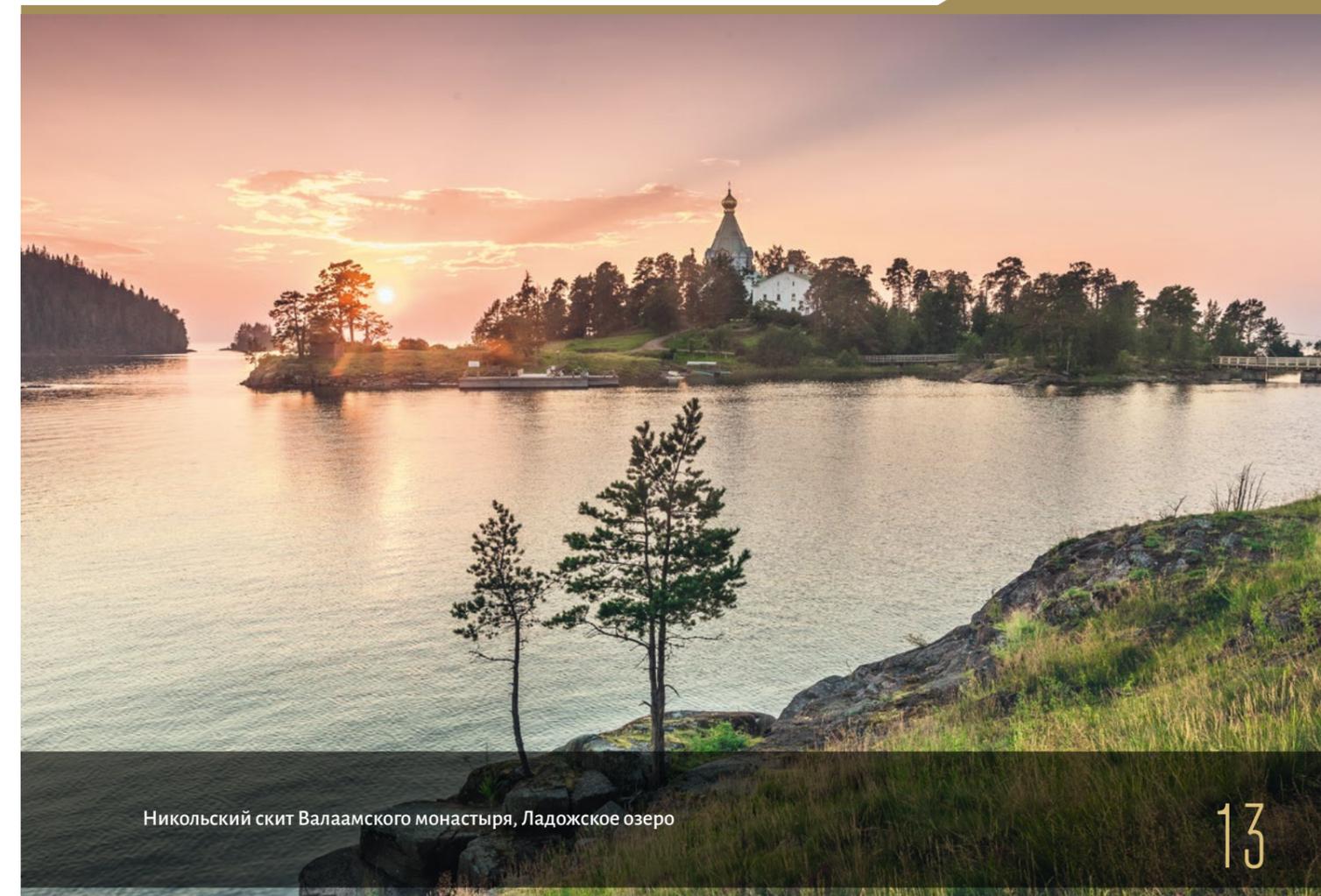
■ Дивиденды на одну обыкновенную акцию, руб.
▼ Доля чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов, %

В 2017 г. по итогам 2016 г. Компания направила 24,3% от чистой прибыли по РСБУ на выплату дивидендов.

Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, млн руб.



Расходы на инвестиции на охрану окружающей среды в 2017 г. выросли на 4,7% и составили 13,6 млн руб., которые обеспечивают соответствие производственных объектов Компании требованиям Российского законодательства, стандартов и правил в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности.



Никольский скит Валаамского монастыря, Ладожское озеро

ОБРАЩЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ!

В 2017 году Совет директоров и менеджмент Компании продолжили курс на ее развитие, совершенствование корпоративного управления, поддержание баланса интересов Общества и его акционеров.



Реализация стратегии

Стратегическими приоритетами Компании остаются создание условий для развития электросетевого комплекса и повышение доступности электросетевой инфраструктуры для населения и бизнеса. Особое внимание в отчетном году уделено надежности энергоснабжения потребителей, в том числе за счет обеспечения требуемого уровня технического состояния электросетевых объектов с учетом необходимости их обновления, оптимизации затрат на эксплуатацию и обслуживание.

В целях повышения эффективности деятельности, реализации новых задач принят ряд внутренних документов и Программ, в которых актуализированы приоритеты развития Компании. Так, Советом директоров утверждено в качестве внутреннего документа Общества Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»; утверждены Программа инновационного развития Общества с перспективой до 2025 года и Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2026 годы, скорректирован План развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 годы.

Целью реализации указанных документов является обеспечение развития электросетевого комплекса в краткосрочной и долгосрочной перспективе на основе инновационных техники и технологий и надлежащей промышленной и экологической безопасности, преодоления тенденции старения основных фондов и снижения стоимости владения активами.

Устойчивое развитие

Цели устойчивого развития, свидетельствующего об ответственном подходе к участию в решении экономических, экологических и социальных вопросов, а также выстраиванию эффективных взаимоотношений со всеми заинтересованными сторонами, рассматриваются Компанией в качестве составной части стратегии ее развития.

С целью сохранения благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих поколений в конце 2017 года Совет директоров утвердил Экологическую политику электросетевого комплекса ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа и План мероприятий по выполнению Экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы.

Советом директоров в 2017 году были поддержаны обращения ряда некоммерческих организаций об оказании благотворительной помощи, одобрено финансовое участие Компании в различных социальных проектах, включая создание детского технопарка «Кванториум» в городе Великий Новгород, восстановление исторических памятников, проведение международных спортивных соревнований и т.д.

Корпоративное управление

Компания продолжает работу по совершенствованию практики корпоративного управления согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованному Банком России. В феврале 2018 года Совет директоров Общества принял новую дивидендную политику, которая предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе по МСФО.

Новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, учитывают изменения в законодательстве и направлены на повышение уровня корпоративного управления ПАО «МРСК Северо-Запада» и качества деятельности Совета директоров в частности.

В целях поддержания повышения уровня вовлеченности акционеров Общества, создания комфортных условий для реализации их прав, повышения доступности информации об Обществе ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечена возможность предоставления владельцам акций Компании бесплатного доступа к системе «Личный кабинет акционера», позволяющей акционерам, начиная с Общего собрания акционеров в 2018 году, дистанционно знакомиться с материалами по повестке повестки дня, осуществлять голосование, обращаться к должностным лицам Компании за разъяснениями по поводу вопросов, касающихся повестки дня Общего собрания акционеров.

Свидетельством успешной деятельности Компании по совершенствованию корпоративного управления стало подтверждение рейтинга A++ «Наивысший уровень качества управления», который впервые был присвоен МРСК Северо-Запада в 2015 году.

Задачи на 2018 год

В 2018 году основными задачами МРСК Северо-Запада остаются обеспечение стабильности и прибыльности Компании, улучшение качества корпоративного управления в части повышения финансовой эффективности и взаимодействия Компании с акционерами, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, а также повышение эффективности работы Совета директоров, что в конечном итоге должно повлечь увеличение инвестиционной привлекательности Компании. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, в том числе доверие и поддержка основных стейкхолдеров.

С уважением,

Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада»

Ю.Н. Мангаров

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В 2017 году ПАО «МРСК Северо-Запада» выполнило все основные поставленные задачи и продолжило поступательное развитие энергосистемы для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения 7 регионов Российской Федерации, входящих в зону ответственности электросетевой компании.



Надежное электроснабжение

В 2017 году ПАО «МРСК Северо-Запада» реализованы все запланированные мероприятия, необходимые для поддержания исправного состояния оборудования электросетевого комплекса, успешного прохождения осенне-зимнего периода и надежного электроснабжения потребителей. Выполнен капитальный ремонт более 10 тыс. км линий электропередачи и около 3 тыс. коммутационных аппаратов, проведена расчистка трасс воздушных ЛЭП площадью 16,5 тыс. га. Общие затраты на выполнение таких мероприятий составили около 3,8 млрд руб.

Производственные результаты

Основой производственной деятельности Компании было и остается оказание услуг по передаче электрической энергии. В 2017 году объем отпуска электроэнергии составил 35,33 млрд кВт·ч, что на 5,61% меньше показателей 2016 года. Такое снижение обусловлено прекращением договоров аренды объектов ЕНЭС «последней мили».

При этом благодаря модернизации системы учета электроэнергии, внедрению единой абонентской базы, применению современных технологий при работе с приборами учета электроэнергии и ряду других мероприятий нам удалось выйти на уровень потерь электроэнергии в 6,07%. На сегодня этот показатель является одним из лучших среди электросетевых компаний отрасли. В абсолютном выражении общий объем потерь электроэнергии по сравнению с 2016 годом сократился на 201 млн кВт·ч.

Компания продолжила оказание услуг по присоединению новых потребителей к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». Количество исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2017 года составило 24 тысячи, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 9,1%. Соотношение количества исполненных договоров к заключенным составило 1,07, что подтверждает тенденцию к снижению накопленных обязательств. Всего подключенная в 2017 году мощность составила 546 МВт, превысив аналогичный показатель прошлого года на 14,3%.

Финансовые результаты

Выручка группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год по МСФО составила 47,9 млрд руб., в том числе от услуг по передаче электроэнергии — 39,6 млрд руб., от реализации электроэнергии — 6,7 млрд руб., от услуг по технологическому присоединению к энергосети — 810 млн руб. Общее увеличение выручки по сравнению с 2016 годом составило 2,3 млрд руб. (5%), что обусловлено ростом тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии.

В центре внимания менеджмента в 2017 году была работа по снижению дебиторской задолженности потребителей. В результате проведенных Обществом мероприятий в течение 2017 года погашено 12,5 млрд руб. просроченной дебиторской задолженности, а уровень сбора денежных средств за услуги по передаче электроэнергии составил 102% от выставленных к оплате объемов. Тем не менее, в декабре 2017 года произошло событие, оказавшее значительное влияние на формирование чистой прибыли. ПАО «Архангельская сбытовая компания», имеющая задолженность перед МРСК Северо-Запада в размере 3,27 млрд руб., была лишена статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности и попала под процедуру банкротства. Создание резервов по сомнительным долгам этой компании стало основной причиной получения Обществом по итогам отчетного периода убытка в размере 2,2 млрд руб. Кроме того, зарезервированы сомнительные долги проблемных дебиторов по договорам энергоснабжения, а также сомнительная задолженность АО «Шахта Интауголь», ООО «Водоканал», ООО «Сетевая компания Тесла».

Инвестиционные проекты

В отчетном году мы сохранили вектор на повышение эффективности инвестиционной деятельности в регионах присутствия и создание условий, при которых средства инвестиционной программы направлялись бы только на реально востребованные регионами проекты. Объем вложений в развитие энергосистемы регионов деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» составил 5,9 млрд руб., что позволило повысить надежность работы оборудования, обеспечить технологическое присоединение к сетям новых потребителей. Введено в строй 1 305 км ЛЭП напряжением 0,4-110 кВ и 415 МВА новой трансформаторной мощности.

В 2017 году реализовано несколько приоритетных проектов: завершены работы по строительству ВЛ 110 кВ до ПС «Верховье» в Республике Коми, в Псковской области введена в эксплуатацию ВЛ-110 кВ между ПС 110 кВ №283 «Завеличье» и ПС 330 кВ «Великоречская», в Вологодской области завершена реконструкция ПС 35 кВ «Искра», с переводом на класс напряжения 110 кВ, в этом же регионе построена ПС 110/35/10 кВ «Южная».

Инновации

Одним из основных направлений работы Компании является реализация программы инновационного развития. Так в 2017 году реализован важный этап в этом направлении — завершено строительство первой в Северо-Западном федеральном округе цифровой подстанции 110кВ «Южная» в Зашексинском районе г. Череповца. Данный проект реализован в соответствии с концепцией цифровой сети с использованием системы автоматизированной защиты и управления подстанциями нового поколения. Начата работа по реализации пилотного проекта «Цифровой РЭС» в Валдайском и Боровичском РЭС. В частности, завершен первый этап модернизации сетей с установкой систем распределенного автоматизированного управления и внедрением нового оперативно-информационного комплекса в диспетчерском пункте на территории Валдайского РЭС, внедряется интеллектуальная система учета.

Нашей целью является отработка инновационных технологий в области передачи электрической энергии и управления распределительной сетью на данных проектах для их последующего тиражирования по всей территории ответственности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Реализация программы инновационного развития позволит увеличить надежность электроснабжения, сократить эксплуатационные издержки и осуществлять управление энергообъектами посредством удаленного доступа.

Персонал

Профессионализм наших сотрудников — основа надежного функционирования энергосистемы. ПАО «МРСК Северо-Запада» ведет постоянную работу по обеспечению максимально комфортных условий труда и жизни работников, в Компании действует программа непрерывного обучения и повышения квалификации, сформирован и обновляется кадровый резерв. В соответствии с нормами Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ и действующим Коллективным договором в отчетном периоде выросли расходы на реализацию социальной политики, обусловленные увеличением минимальной месячной тарифной ставки.

Реализуемые Обществом мероприятия позволили в 2017 году сократить производственный травматизм на 40% и улучшить производительность труда на 8% по сравнению с 2016 годом.

Развитие территорий

Совместно с АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», представителями органов власти субъектов РФ, при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СЗФО продолжено проведение инвестиционных энергетических конференций, на которых встречаются инвесторы и энергетики с целью эффективного и взаимовыгодного решения вопросов в области техприсоединения и оптимизации использования энергетической инфраструктуры. В течение года проведено 6 региональных конференций, заключено 66 соглашений с инвесторами. Объем перспективной к подключению мощности составил более 122 МВт. В июле 2017 года в рамках Межрегиональной энергетической конференции в Санкт-Петербурге, проведенной впервые на федеральном уровне, Обществом заключено 6 соглашений с совокупным объемом мощности более 340 МВт.

Перспективы

Сегодня перед коллективом Компании стоят не только задачи надежного и бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией, но также задан важнейший вектор в направлении модернизации, повышения эффективности работы энергосистемы регионов присутствия Общества. Поэтому в 2018 году одним из ключевых направлений работы ПАО «МРСК Северо-Запада» станет реализация инновационных проектов в рамках стратегии цифровизации электросетевого комплекса до 2030 года, что в перспективе позволит значительно улучшить производственные и финансово-экономические показатели Компании.

С уважением,

Генеральный директор
ПАО «МРСК Северо-Запада»

А.В. Летягин

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мурманская область

144,9 Площадь региона
(тыс. км²)
758 Население
(тыс. чел.)
18 Рейтинг уровня
развития³

Мурманск
+ 3,5%

⚡ 6 309
⚡ 5 383
🌐 75%
👤 8%

Республика Карелия

180,5 Площадь региона
(тыс. км²)
627 Население
(тыс. чел.)
45 Рейтинг уровня
развития

⚡ 11 919
⚡ 1 835
🌐 55%
👤 9%

+ 0,2%
Петрозаводск

Архангельск
- 0,1%

⚡ 26 509
⚡ 2 217
🌐 72%
👤 16%

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
2%

⚡ 39 386
⚡ 2 544
🌐 71%
👤 19%

+ 2,1%
Вологда

Псковская область

55,4 Площадь региона
(тыс. км²)
642 Население
(тыс. чел.)
53 Рейтинг уровня
развития

+ 0,7%
Псков

⚡ 45 689
⚡ 2 100
🌐 98%
👤 15%

- 1,2%
Великий Новгород

⚡ 23 754
⚡ 2 014
🌐 75%
👤 11%

Новгородская область

54,5 Площадь региона
(тыс. км²)
613 Население
(тыс. чел.)
38 Рейтинг уровня
развития

Архангельская область

413,1 Площадь региона
(тыс. км²)
1 166 Население
(тыс. чел.)
23 Рейтинг уровня
развития

⚡ 22 499
⚡ 3 444
🌐 75%
👤 20%

Сыктывкар
+ 0,1%

Республика Коми

416,8 Площадь региона
(тыс. км²)
851 Население
(тыс. чел.)
50 Рейтинг уровня
развития

ДОХОД ПО РЕГИОНАМ⁶



³ <http://www.profile.ru/economics/item/122912-zamorozhennaya-strana>

⁴ Доля филиалов на рынке услуг по передаче электрической энергии по итогам 2017 г. (по НВВ)

⁵ Доля выручки филиалов к общей выручке Компании

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИ

КАПИТАЛЫ

ФИНАНСОВЫЙ	▶ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18,2 млрд руб.
	▶ ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ	14,3 млрд руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	▶ ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	1678 тыс. км
	▶ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	8,3 тыс. км
	▶ ПОДСТАНЦИИ (>35 KV)	1 172 шт.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ	▶ СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА	14 661 чел.
	▶ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ	85,6 %

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ	▶ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	28,3 млн руб.
------------------	-------------------------	---------------

ПРИРОДНЫЙ	▶ ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ	1,4 млн км ²
-----------	--------------------------------	-------------------------

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ

- ▶ Получение прибыли
- ▶ Рост капитализации

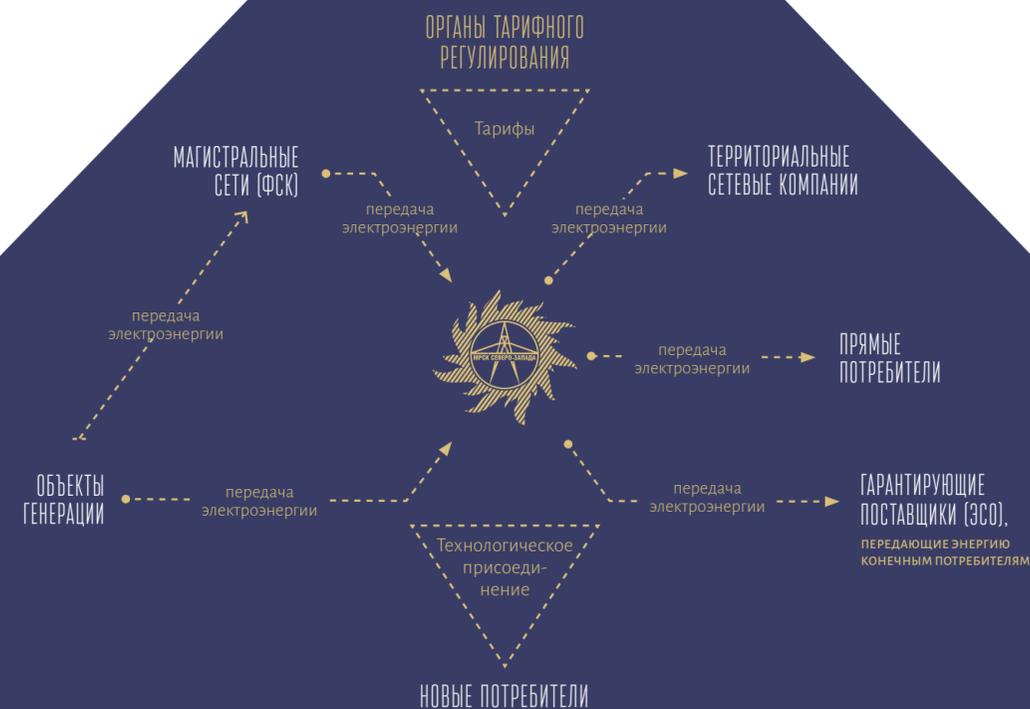
ИНТЕРЕСЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

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

ИНТЕРЕСЫ РАЗВИТИЯ

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

КАК МЫ СОЗДАЕМ СТОИМОСТЬ



НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ **ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ** надежности электроснабжения
- ▶ **НИЗКИЙ УРОВЕНЬ** потерь электроэнергии
- ▶ **РОСТ** подключаемой мощности
- ▶ **ПОВЫШЕНИЕ** производительности труда
- ▶ **СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ** финансовых показателей⁶

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017

РАСШИРЕНИЕ КАПИТАЛОВ	▶ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	↑ 15,8% к 2016 г. 1 305 км
	▶ ИСПОЛНЕННЫХ ДОГОВОРОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ	↑ 9,1% к 2016 г. 24 тыс.

СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ	▶ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ СЕТИ	35,3 млн кВт·ч
	▶ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ: ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2016 Г.	111,2 млн руб.
	▶ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА: НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	5,2 млрд руб. 2,5 млрд руб.
	▶ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ: ОПЛАТА ТРУДА	8,9 млрд руб.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	▶ РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА	8 %
	▶ ОХВАЧЕНО РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ОБУЧЕНИЯ	8 379 чел.
	▶ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НАПРАВЛЕНО	↑ 4,5% к 2016 г. 13,6 млн руб.
	▶ СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ	9,9 %

⁶ Без учета начисления резерва по сомнительной дебиторской задолженности ПАО «Архангельская сбытовая компания».

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМПАНИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

С 1 января 2018 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.12.2017 № 1202 присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии в Архангельской области в отношении зоны деятельности ПАО «Архэнергосбыт».

23 ДЕКАБРЯ
2004 Г.

В рамках реформы энергетической отрасли России создано Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада»).

С 1 АПРЕЛЯ
2008 Г.

Компания функционирует в текущей конфигурации в составе семи филиалов — «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго».

29 МАЯ
2008 Г.

Обыкновенные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» допущены к торгам на фондовой бирже ММВБ.

В декабре 2008 г. Компания прошла процедуру листинга на ММВБ.

3 ИЮЛЯ
2015 Г.

Фирменное наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»).

31 ЯНВАРЯ
2017 Г.

В рамках реформы листинга акции Компании переведены во Второй уровень ММВБ.

С более подробной Историей Общества можно ознакомиться на официальном сайте Компании: <http://www.mrsksevzap.ru/abouthistory>

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2017 Г.

01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОМПАНИЯ ВНЕДРЯЕТ ОБНОВЛЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ

МАЙ

Приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» от 18.05.2017 № 331 Компания ввела в действие обновленное Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе». В результате сформированы основные приоритеты технического развития электрических сетей Компании и уточнены в том числе технические параметры внедрения технологий «Цифровая подстанция» и «Композитные опоры» в соответствии с задачами реализации национальных проектов.

АПРЕЛЬ – МАЙ

Филиал «Колэнерго», обеспечивая реализацию Соглашения о сотрудничестве с Правительством Мурманской области, принял в аренду 28 км линий электропередач и 10 трансформаторных подстанций н.п. Зареченск и с. Ковдозеро Кандалакшского района Мурманской области, а также 40 км линий электропередачи в Терском районе.

ДЕКАБРЬ

Филиал «Карелэнерго» в рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Республики Карелия принял в аренду 35 км линий электропередачи и 3 трансформаторные подстанции в Беломорском районе Республики Карелия.

КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ



02 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

ВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦИФРОВАЯ ПС 110/35/10 КВ «ЮЖНАЯ»

ДЕКАБРЬ

В филиале «Вологдаэнерго» введена в эксплуатацию цифровая ПС 110/35/10 кВ «Южная» в Зашекснинском районе г. Череповца. Проект отнесен к числу инновационных национальных проектов.

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА ЗАПУСТИЛА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ РЭС

ДЕКАБРЬ

В Валдайских электрических сетях филиала «Новгородэнерго» состоялся запуск первого этапа проекта научно-технологической инициативы «Энерджинет» — Цифровой район электрических сетей с применением технологий «умных сетей» (Цифровой РЭС), — целью которого является повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей.

03 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НОЯБРЬ

Годовой отчет МРСК Северо-Запада за 2016 г. удостоен двух наград MarCom Awards.

MARCOM AWARDS

ДЕКАБРЬ

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

RAEX ЭКСПЕРТ РА

04 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СЕНТЯБРЬ

В филиале «Комиэнерго» введена в эксплуатацию ВЛ 110 кВ до ПС «Верховье» для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефетитанового месторождения.

В филиале «Псковэнерго» введена в эксплуатацию ВЛ-110 кВ между ПС 110 кВ № 283 «Завеличье» и ПС 330 кВ «Великоречья» в целях обеспечения мероприятий по технологическому присоединению и реализации компенсационных мер для обеспечения надежного функционирования ОЭС Северо-Запада в случае отделения энергосистем Балтии от ЕЭС России.

ДЕКАБРЬ

В филиале «Вологдаэнерго» введена в эксплуатацию ПС 110/35/10 Ермаково (Искра) с силовыми трансформаторами общей мощностью 50 МВА.



05 ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ

ИЮНЬ

В 2017 г. совместно с АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», представителями органов власти субъектов РФ, при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СЗФО продолжена реализация региональных инвестиционных энергетических конференций. В течение года проведено 6 региональных конференций, заключено 66 соглашений с инвесторами. Объем подключаемой в перспективе мощности составил более 122 МВт.

ИЮЛЬ

Компанией впервые проведена конференция на федеральном уровне. В рамках Межрегиональной энергетической конференции в Санкт-Петербурге заключено 6 соглашений, объем подключаемой в перспективе мощности превысил 340 МВт.

06 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ПОДДЕРЖКА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

МАРТ

Компания выполнила работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт» вблизи с. Ловозеро Мурманской области.

2017 — ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

СЕНТЯБРЬ

В рамках проведения в России Года экологии ПАО «МРСК Северо-Запада» организован комплекс мероприятий, направленный на привлечение внимания общества к вопросам защиты окружающей среды, экологического развития регионов и энергосбережения. Запущен информационный проект ПАО «МРСК Северо-Запада», посвященный популяризации экологического туризма: интернет-портал «Измурдное ожерелье Северо-Запада».

07 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СИСТЕМЕ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АКЦИОНЕРА»

ЯНВАРЬ 2018

Компания обеспечила акционерам возможность бесплатного доступа к системе «Личный кабинет акционера», функционирующей на базе сайта регистратора (<http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>). Личный кабинет предоставляет акционерам круглосуточный доступ к информации о количестве и стоимости принадлежащих им акций, начисленных и выплаченных дивидендах; возможность дистанционного участия в ОСА через Интернет и т.д.

НОВАЯ ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

ФЕВРАЛЬ 2018

Совет директоров Общества принял новую дивидендную политику, согласно которой предусматривается направление на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе по МСФО.

08 БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ

В период 2017–2025 гг. планируется реализовать 26 приоритетных инвестиционных проектов в семи регионах присутствия общей стоимостью 13,8 млрд руб. с НДС.

Всего в рамках долгосрочной инвестиционной программы 2018–2025 гг. Компания планирует ввести в эксплуатацию 4 655 км линий электропередачи и более 1 166 МВА мощности подстанций. Финансирование инвестпрограммы планируется в объеме 22,2 млрд руб. с НДС.

СТРУКТУРА БИЗНЕСА

С 1 января 2018 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.12.2017 № 1202 присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии в Архангельской области.

Исполнительный аппарат	Архангельская область	Вологодская область	Республика Карелия	Мурманская область	Республика Коми	Новгородская область	Псковская область
Протяженность ЛЭП ★ 26,5 ТЫС. КМ	Протяженность ЛЭП ★ 39,4 ТЫС. КМ	Протяженность ЛЭП ★ 11,9 ТЫС. КМ	Протяженность ЛЭП ★ 6,3 ТЫС. КМ	Протяженность ЛЭП ★ 22,5 ТЫС. КМ	Протяженность ЛЭП ★ 23,8 ТЫС. КМ	Протяженность ЛЭП ★ 45,7 ТЫС. КМ	
Мощность подстанций ⚡ 2 217 МВА	Мощность подстанций ⚡ 2 544 МВА	Мощность подстанций ⚡ 1 835 МВА	Мощность подстанций ⚡ 5 383 МВА	Мощность подстанций ⚡ 3 444 МВА	Мощность подстанций ⚡ 2 014 МВА	Мощность подстанций ⚡ 2 100 МВА	
Среднесписочная численность 👤 326 ЧЕЛ.	Среднесписочная численность 👤 2 297 ЧЕЛ.	Среднесписочная численность 👤 2 765 ЧЕЛ.	Среднесписочная численность 👤 1 389 ЧЕЛ.	Среднесписочная численность 👤 2 888 ЧЕЛ.	Среднесписочная численность 👤 1 559 ЧЕЛ.	Среднесписочная численность 👤 2 271 ЧЕЛ.	
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ	«АРХЭНЕРГО» Архангельская область	«ВОЛОГДАЭНЕРГО» Вологодская область	«КАРЕЛЭНЕРГО» Республика Карелия	«КОЛЭНЕРГО» Мурманская область	«КОМИЭНЕРГО» Республика Коми	«НОВГОРОДЭНЕРГО» Новгородская область	«ПСКОВЭНЕРГО» Псковская область



ФИЛИАЛЫ

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

В состав Группы входит 7 региональных филиалов, а также 4 дочерних Общества. Компания участвует в 12 хозяйственных обществах, работающих в различных отраслях.⁷

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»

Псковская область

ДОЛЯ УЧАСТИЯ	ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВЫРУЧКА
100%	Оказание агентских услуг, связанных с реализацией электроэнергии	312 792 ТЫС. РУБ.

ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Псковская область

ДОЛЯ УЧАСТИЯ	ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВЫРУЧКА
100%	Реализация электроэнергии	7 273 501 ТЫС. РУБ.

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОАО «ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Ленинградская область

ДОЛЯ УЧАСТИЯ	ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВЫРУЧКА
100%	Сервисное обслуживание энергетических объектов	15 043 ТЫС. РУБ.

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

Республика Карелия

ДОЛЯ УЧАСТИЯ	ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВЫРУЧКА
98%	Предоставление в аренду имущества для использования в целях оказания оздоровительных, санаторно-курортных услуг	в 2017 г. деятельность не осуществлялась

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ, КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Макроэкономические результаты 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.

Согласно оценке Росстата, ВВП за 2017 г. увеличился на 1,5%. Источником восстановления экономики в 2017 г. был внутренний спрос.

По базовому прогнозу Минэкономразвития России в 2018 г. темп роста ВВП составит 2,1%, в 2019 г. повысится до 2,2%, в 2020 г. — до 2,3%.

В конце 2017 г. в динамику показателей экономического роста негативный вклад внесло промышленное производство. Так, рост промышленного производства на 1,8% год к году в январе-сентябре сменился его падением на 1,7% год к году в 4 квартале 2017 г. В результате рост показателя по итогам 2017 г. (+1,0% год к году) оказался слабее, чем ожидалось. В среднесрочной перспективе в 2018-2020 гг. Минэкономразвития России прогнозирует ежегодный рост промышленного производства в размере 2,5%.

За отчетный год инфляция декабрь к декабрю составила 2,5% против 5,4% годом ранее, а в среднем за 2017 г. по отношению к 2016 г. прирост цен составил 3,7% (против 7,1% в 2016 г.). Таким образом, за прошлый год была зафиксирована минимальная инфляция за весь постсоветский период, оказавшаяся при этом заметно ниже целевого ориентира, установленного на уровне 4,0%.

В соответствии с оценками Минэкономразвития России ежегодный рост индекса потребительских цен (ИПЦ) ожидается на уровне 4,0% в 2018-2020 гг.

Базовый сценарий Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.



Потребление электроэнергии в отрасли

Согласно данным АО «Системный оператор Единой энергетической системы» потребление электроэнергии в целом по России в 2017 г. составило 1039,9 млрд кВт·ч, что выше 2016 г. на 1,3% (в 2016 г. — 1026,9 млрд кВт·ч). В Объединенной энергетической системе (ОЭС) Северо-Запада в 2017 г. также зафиксирован рост энергопотребления на 1,1% (93,9 млрд кВт·ч) по сравнению с 2016 г. (92,9 млрд кВт·ч).

Динамика изменения потребления электроэнергии, млрд кВт·ч



Положение Компании на рынке

Основным видом деятельности Компании является передача электроэнергии. В соответствии с решением ФСТ России (приказ от 03.06.2008 № 191-Э) ПАО «МРСК Северо-Запада» за № 47.1.116 включено в реестр субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии. Доля Компании на рынке услуг по передаче электроэнергии в целом по территории обслуживания составляет порядка 73% с учетом электроэнергии, часть из которой передана через сети Территориальных сетевых организаций (ТСО — получателей платежа).

Доля на рынке передачи электроэнергии (по НВВ)*



Конкурентная среда

На фондовом рынке для оценки привлекательности инвестиций в акции ПАО «МРСК Северо-Запада» Компанию обычно сравнивают с другими МРСК, хотя компании физически не являются конкурентами и, более того, являются дочерними обществами ПАО «Россети».

По величине активов и объему оказываемых услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» имеет средние показатели среди дочерних обществ ПАО «Россети», что позволяет рассматривать Компанию в качестве «эталона» сектора среди других МРСК по положительным и негативным эффектам от выстроенной системы регулирования. При этом Компания является одной из лучших по величине потерь электроэнергии среди электросетевых компаний отрасли, что обусловлено модернизацией системы технического

учета электроэнергии, внедрением единой абонентской базы, обеспечением электромонтеров средствами передачи данных и рядом других мероприятий. Кроме того, в Компании намечена устойчивая тенденция к сокращению показателей средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (SAIDI) и средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (SAIFI).

ПАО «МРСК Северо-Запада» выплатила дивиденды по итогам 2015-2016 гг. В результате дивидендная доходность за 2015-2016 гг. составила 15,1% и 2,5%⁸. Согласно Бизнес-плану Компании, на период до 2022 г. ожидается стабильная положительная динамика чистой прибыли.



Протяженность ЛЭП, км



Подстанции и трансформаторные подстанции, шт



Трансформаторная мощность, МВА



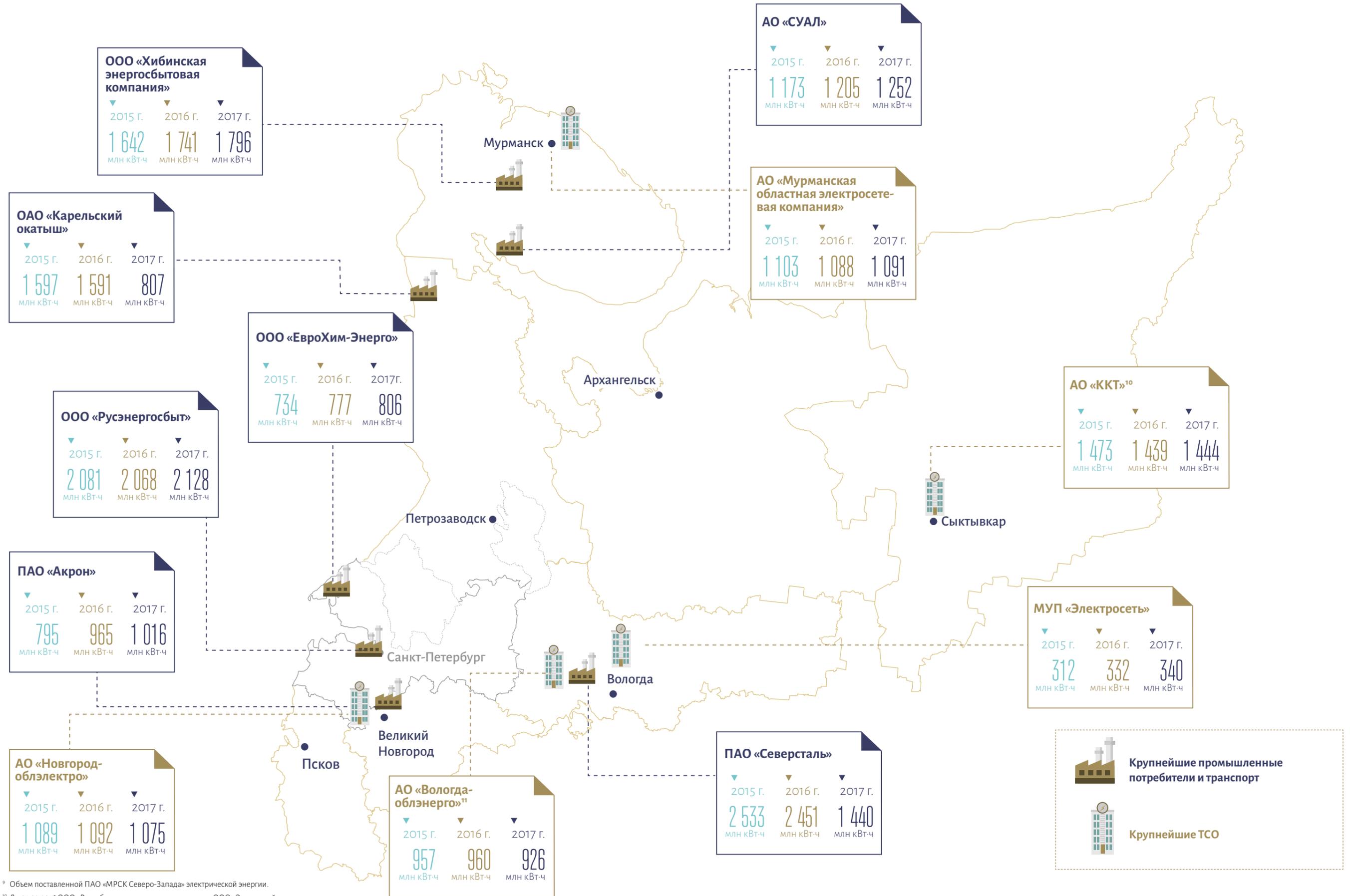
Среднесписочная численность, чел.



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

⁸ В соответствии с методологией ММВБ дивидендная доходность акций рассчитывается на дату принятия решения о размере годовых дивидендов как соотношение годовых дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и медианного значения рыночных цен этой акции за отчетный год.

КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ТСО⁹



⁹ Объем поставленной ПАО «МРСК Северо-Запада» электрической энергии.

¹⁰ До 01.03.2016 ООО «Республиканская сетевая компания» и ООО «Энерготрейд».

¹¹ До 25.03.2016 АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания».

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ

МИССИЯ:

Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, стабильного дохода акционеров посредством эффективного управления распределительным сетевым комплексом на базе единых концептуальных подходов к ведению бизнеса.

В основе планов развития Компании лежит **Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации**, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.

В качестве ключевых задач политики государства в сфере управления электросетевым хозяйством выделены:

- ▶ **создание экономических методов стимулирования** эффективности электросетевых организаций;
- ▶ **обеспечение соответствующих условий** для стабилизации тарифов;
- ▶ **привлечение нового капитала** в электросетевой комплекс в достаточном для модернизации и реконструкции сетей и обеспечения высокого уровня надежности электроснабжения объеме.

Стратегией развития электросетевого комплекса определены следующие целевые ориентиры для электросетевых компаний:

- ▶ **повышение надежности и качества** энергоснабжения до уровня, соответствующего запросу потребителей;
- ▶ **увеличение безопасности энергоснабжения**, в том числе снижение общего количества несчастных случаев;
- ▶ **повышение эффективности** электросетевого комплекса.

ПАО «МРСК Северо-Запада» проводит комплексную работу в целях обеспечения эффективного взаимодействия с региональными и федеральными органами государственной власти.

В 2017 г. подписан ряд соглашений между ПАО «Россети» и администрациями регионов ответственности ПАО «МРСК Северо-Запада». Документы рассчитаны на долгосрочную перспективу и направлены на:

обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей

выполнение адресной программы льготного техприсоединения

поддержку региональных производителей электротехнического оборудования и материалов

реализацию проектов «цифровой» энергетики

Стороны сотрудничают в вопросах развития инвестиционного потенциала регионов, консолидации электросетевого комплекса, реализации долгосрочной тарифной политики, направленной на модернизацию и повышение эффективности электросетевой инфраструктуры.

Приоритетные направления стратегического развития ПАО «МРСК Северо-Запада» сформированы на основании требований системных отраслевых и внутрикорпоративных нормативных документов, таких как:

- ▶ Энергетическая стратегия России;
- ▶ Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации;
- ▶ Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети»;
- ▶ Политика в области качества ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- ▶ Экологическая политика ПАО «МРСК Северо-Запада».

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

- Получение прибыли
 - Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей, а также постоянное повышение качества и доступности оказываемых услуг
 - Обеспечение энергоэффективности, повышения уровня экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду
 - Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях
 - Обеспечение эффективности деятельности персонала
- Построение единой системы управления (на основании единых подходов, методик, принципов) по всем бизнес-процессам до уровня РЭС
- Построение эффективной системы использования ресурсов Общества
- Осуществление эффективной инвестиционной деятельности

ЦЕЛИ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

- Получение прибыли в размере, превышающем показатели бизнес-плана на 2017 г. на 20%
- Отсутствие групповых несчастных случаев и (или) несчастных случаев со смертельным исходом с персоналом Общества, при расследовании которых установлена вина должностных лиц Общества
- Производительность труда не менее 80,47 у.е./чел.
- Увеличение реализованных непрофильных активов в 2 раза по сравнению с 2016 г. (с 7 активов не менее чем до 14)
- Уровень оплаты оказанных услуг по передаче электроэнергии не менее 100% к выручке за декабрь 2016 – ноябрь 2017 г.
- Вложения в развитие современных производственных технологий (за счет программы инновационного развития) и управленческих практик не менее 3,5% от общих затрат в рамках инвестиционной программы Общества

КПЭ

- Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)
- Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА
- Консолидированный чистый денежный поток
- Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества
- Отсутствие роста крупных аварий
- Достижение уровня надежности оказываемых услуг
- Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения
- Снижение удельных операционных расходов (затрат)
- Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования
- Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях
- Повышение производительности труда
- Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию
- Эффективность инновационной деятельности
- Уровень потерь электроэнергии
- Снижение удельных инвестиционных затрат

РИСКИ

- Финансовые риски
- Риск потери деловой репутации
- Отраслевые риски
- Правовые риски
- Риски, связанные с деятельностью Компании
- Страновые и региональные риски
- Стратегические риски

Применение инновационных технологий

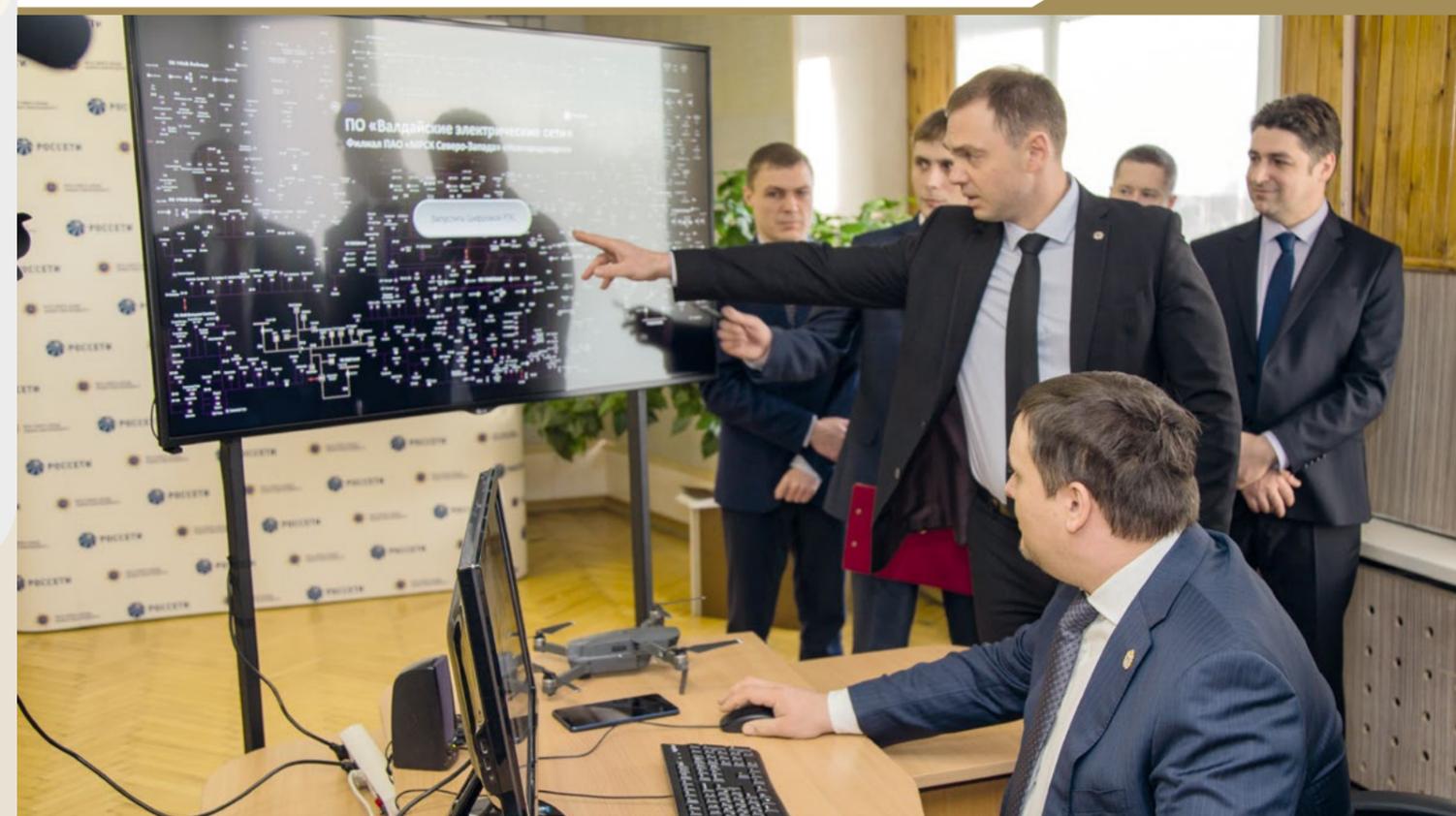
Решением Совета директоров Общества от 31.03.2017 (протокол № 235/26) утверждена Программа инновационного развития на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. с учетом приоритетных направлений Политики инновационного развития ПАО «Россети», целью которой является переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса.

Приоритетными задачами на пути перехода к цифровизации являются:

- 1) Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления, в том числе:
 - создание единой информационной модели сети;
 - переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения;
 - переход к цифровым РЭС.
- 2) Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления.
- 3) Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

Ключевым объектом инновационного развития в Обществе в 2017 г. было строительство цифровой ПС 110/35/10 кВ «Южная» в Зашекснинском районе г. Череповца. Решением ПАО «Россети» объект отнесен к числу национальных приоритетных объектов и реализован в соответствии с концепцией цифровой сети с использованием системы автоматизированной защиты и управления подстанциями нового поколения (АСЗУ iSAS).

В 2017 г. начата работа по реализации пилотного проекта «Цифровой РЭС» в Валдайском и Боровичском РЭС филиала «Новгородэнерго».



Глава Новгородской области Андрей Никитин дает старт эксплуатации первого цифрового района электрических сетей с применением технологии «умных сетей», Валдайские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»

КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ

Деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада» по консолидации электросетевых активов направлена на реализацию Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации – обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей на территории присутствия Общества путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры — и определена приоритетным направлением.

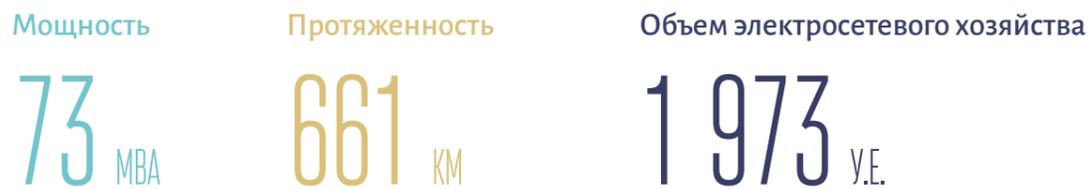
Работа по консолидации электросетевых активов построена на рассмотрении поступающих предложений о передаче объектов электросетевого хозяйства под управление ПАО «МРСК Северо-Запада», а также выявлении объектов электросетевого хозяйства, потенциально интересных для консолидации, и последующем взаимодействии с владельцами таких объектов для определения оптимальных условий соответствующих сделок. В условиях ограниченных ресурсов ПАО «МРСК Северо-Запада» в приоритетном порядке рассматриваются проекты по приобретению электросетевых активов ТСО, а также иных владельцев

объектов электросетевого хозяйства, в том числе лишившихся статуса ТСО, в счет погашения задолженности перед Обществом.

Кроме того, одним из приоритетных способов консолидации объектов электросетевого хозяйства является создание совместных проектов с региональными органами исполнительной власти, предусматривающих консолидацию регионального, муниципального электросетевого имущества, а также бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства. На сегодняшний день Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации мероприятий по консолидации электросетевого комплекса (далее — Соглашения) подписаны с Правительствами Республики Карелия и Республики Коми, Мурманской и Новгородской областей. В настоящее время прорабатывается возможность подписания аналогичных Соглашений с Правительствами Архангельской, Вологодской и Псковской областей.

Затраты ПАО «МРСК Северо-Запада» на осуществление мероприятий по консолидации электросетевых активов в 2017 г. составили 10 млн руб.

Объем консолидации электросетевых активов в 2017 г.



Наиболее крупные проекты по консолидации электросетевых активов, реализованные в 2017 г.

ПАО «МРСК Северо-Запада»	ЛЭП, км	Трансформаторные подстанции, шт.	у.е.
Аренда электросетевых объектов			
Филиал «Колэнерго» (объекты электросетевого хозяйства, расположенные в Кандалакшском районе Мурманской области)	28	10	77
Филиал «Колэнерго» (объекты электросетевого хозяйства, расположенные в Терском районе Мурманской области)	40	1	91
Филиал «Карелэнерго» (объекты электросетевого хозяйства, расположенные в Беломорском районе Республики Карелия)	35	3	76
Филиал «Карелэнерго» (объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие ООО СК «Энерго»)	5	6	121
Филиал «Новгородэнерго» (объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие АО «Боровичский комбинат огнеупоров»)	43	-	71
Приобретение электросетевых объектов			
8 сделок по приобретению объектов электросетевого хозяйства у физических лиц и некоммерческих организаций	16	10	53

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Целью системы планирования и управления развитием электроэнергетики является обеспечение синхронизации вводов генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры их технологической совместимости для удовлетворения спроса на электрическую энергию (мощность) и предупреждения возникновения избытков или дефицитов электроэнергии в энергосистеме.

Схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ

С целью разработки предложений по развитию электросетевой инфраструктуры для обеспечения устойчивого социально-экономического роста регионов РФ, повышения доступности энергетической инфраструктуры, развития конкуренции на рынке электроэнергии (мощности) и синхронизации развития магистральных и распределительных электрических сетей Компания ежегодно разрабатывает (актуализирует) с привлечением специализированных проектных организаций Комплексные программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта РФ на пятилетний период (далее — КПР).

Разработанные КПР используются в качестве обосновывающих материалов при подготовке инвестиционных программ филиалов Компании, при формировании схем и программ перспек-

тивного развития электроэнергетики субъектов РФ (СиПР)¹² и формировании программ технического перевооружения электросетевых объектов.

Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов РФ разрабатываются органами исполнительной власти субъектов РФ при участии ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «СО ЕЭС» и ТСО на пятилетний период с учетом схемы и программы развития Единой энергетической системы России. Представители ПАО «МРСК Северо-Запада» входят в рабочие группы по разработке СиПР, участвуют в работе комитетов по инвестиционной деятельности при администрациях регионов ответственности.

В конечном итоге согласованные инвестиционные программы филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» учитывают мероприятия, отраженные в СиПР.

Утвержденные схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ

Субъект РФ	Год разработки	Проектный период реализации СиПР	Реквизиты документа, утверждающего СиПР субъекта РФ
Архангельская область	2017	2017-2021	Указ Губернатора Архангельской области от 02.08.2017 № 85-у
Вологодская область	2017	2018-2022	Постановление Губернатора Вологодской области от 26.04.2017 № 113
Республика Карелия	2017	2017-2021	Распоряжение Главы Республики Карелия от 28.04.2017 № 198-р
Мурманская область	2017	2018-2022	Распоряжение Губернатора Мурманской области от 26.04.2017 № 63-РГ
Республика Коми	2017	2017-2021	Распоряжение Правительства Республики Коми от 28.04.2017 № 191-р
Новгородская область	2017	2017-2021	Указ Губернатора Новгородской области от 28.04.2017 № 164
Псковская область	2017	2017-2021	Указ Губернатора Псковской области от 28.04.2017 № 21-УГ

Автоматизированная система формирования прогнозов перспективного изменения нагрузок и электропотребления

В целях предоставления полной информации о текущем состоянии и развитии электросетевого хозяйства в регионах присутствия ПАО «МРСК Северо-Запада» в конце 2012 г. введена в промышленную эксплуатацию подсистема публикации «Ото-

бражение энергообъектов в системе Google». Работа выполнена в соответствии с типовыми функциональными требованиями к визуализации текущей загрузки центров питания 35 кВ и выше. Система содержит информацию о центрах питания и структуре сети — автоматически обработанная информация позволяет понять перспективу изменений нагрузки на центры питания, получить целостную картину. На электронной карте отражена информация о характере энергообъектов: перегрузках, свободных мощностях и планируемой реконструкции центров питания.

¹² В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики».

Снижение дефицита электрической мощности

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

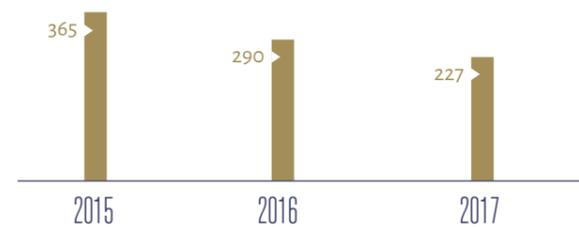
Компания предпринимает меры для снижения количества энергодефицитных центров питания, в результате по состоянию на 31.12.2017 энергодефицитными¹³ являются 104 центра питания 35 кВ и выше (9% от общего количества), дефицит мощности составляет 227 МВА. С 2015 г. в результате реализации проектов, предусмотренных инвестиционной программой Компании, количество таких энергодефицитных центров питания неуклонно снижается. К 2022 г. планируется снизить количество энергодефицитных центров питания до 88 шт. (на 15% меньше, чем в 2017 г.).

К 2022 г. планируется достичь показателя дефицита мощности на уровне 156 МВА, что на 31% меньше, чем в 2017 г.

Энергодефицитные центры питания, шт.



Дефицит мощности, МВА



¹³ С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение.

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Общество проводит системную работу по снижению потерь электроэнергии, в которой можно выделить 4 ключевых направления:

- 1. Реализация проектов по созданию автоматизированных интеллектуальных систем учета электроэнергии, в том числе:**

 - ▶ путем привлечения частных инвестиций

С 2016 г. заключено и реализуется 9 энергосервисных контрактов на общую сумму 899,6 млн руб., в рамках которых запланировано получение эффектов в виде снижения потерь электроэнергии в объеме 383,4 млн кВт·ч в течение 3-4 лет. Потенциальный объем портфеля энергосервисных проектов на перспективу 2019-2023 гг., сформированный на основе потенциала снижения потерь по филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада», составляет 484,5 млн руб. Привлечение инвестиций и его успешная реализация позволит автоматизировать и повысить точность измерений отпущенной электроэнергии 29 195 точек учета и получить дополнительный эффект в виде снижения потерь в объеме 51,4 млн кВт·ч.

 - ▶ в рамках инвестиционной деятельности Общества (тарифные источники)

На период 2018-2021 гг. предусмотрены источники финансирования проектов по созданию автоматизированных интеллектуальных систем учета электроэнергии в утвержденной Минэнерго России долгосрочной инвестиционной программе Общества в объеме 18 469 точек учета с суммарными затратами 322,6 млн руб. без НДС, что позволит получить эффект снижения потерь 66,5 млн кВт·ч.
- 2. Проведение энергетического обследования электросетевого комплекса филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» с целью выявления дополнительного потенциала снижения потерь и повышения энергоэффективности и разработки комплекса организационных и технических практических мероприятий по оптимизации процессов и модернизации оборудования, которые будут положены в основу перспективных инвестиционных проектов.**

Бюджет затрат, выделенных на цели проведения энергоаудита на 2018 г., составляет 73,6 млн руб. Завершить работу планируется уже к ноябрю 2018 г.
- 3. Модернизация ИТ-инфраструктуры и развитие технологических автоматизированных информационно-аналитических систем формирования объемов передачи электроэнергии и анализа балансов электроэнергии (системы АИС транспорт электроэнергии и ИВК верхнего уровня на платформе «Пирамида Сети»), в том числе:**

 - ▶ Реализация новых технологий планирования, контроля качества и обработки результатов работ по обслуживанию систем учета электроэнергии с использованием мобильной версии АИС транспорт электроэнергии (АРМ диспетчер, АРМ Контролер).
 - ▶ Реализация интеграционных решений с открытыми информационно-справочными ресурсами РФ (ГИС «ЖКХ», ФИАС, Госуслуги) в целях повышения оперативности актуализации баз данных потребителей услуг.
- 4. Повышение квалификации и переподготовка персонала в соответствии с современными требованиями.**

Внедрение в практику выполнения работ мобильных планшетных устройств, новых образцов электроизмерительных приборов контроля правильности включения и точности работы ПУ, а также новых моделей интеллектуальных приборов учета и устройств сбора и передачи данных требует постоянного совершенствования уровня теоретических знаний персонала и практических навыков использования современных технических средств и прикладного программного обеспечения.

ПАО «МРСК Северо-Запада» проводит постоянную работу по повышению уровня компетенций производственного персонала по учету электроэнергии. Разработаны и реализуются программы обучения персонала, организовано на постоянной основе проведение соревнований профессионального мастерства персонала по учету электроэнергии.

В условиях развития технологий интеллектуального учета электроэнергии совершенствуются и способы хищения электроэнергии, используемые недобросовестными потребителями. Общество осуществляет их постоянный мониторинг, обобщение и внедрение в практику работы передовых методов борьбы с «заряженными счетчиками», разрабатывает и реализует комплексные программы, направленные на предотвращение безучетного потребления электроэнергии с использованием «заряженных счетчиков».



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (далее — КПЭ).¹⁴ Система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента — для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- ▶ подпункта 50 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества;
- ▶ решения Совета директоров Общества от 31.03.2017 (протокол № 235/26) по вопросу № 7 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества».

В соответствии с указанным решением Совета директоров Общества в 2017 г. установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности:

Квартальные показатели

Состав показателей	Целевое значение в 2017 г.
Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)	для 1 квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года ≥ 0 ; для года $\geq 5,3\%$
Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА	1,2,3,4 квартал $\leq 3,0$
Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества	$\geq 100,0\%$
Отсутствие роста крупных аварий	Отсутствие роста
Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях	Отсутствие роста

Годовые показатели

Состав показателей	Целевое значение в 2017 г.
Консолидированный чистый денежный поток	$\geq -1\,039,0$ млн руб.
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	$\geq 3,0\%$
Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования	Выполнен
Уровень потерь электроэнергии	$\leq 6,59\%$
Снижение удельных инвестиционных затрат	$\leq 1,00$
Повышение производительности труда	$\geq 4,96\%$
Эффективность инновационной деятельности	$\geq 90\%$
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	$\geq 90\%$
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	$\leq 1,1$
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	$\leq 1,00$

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 Общества. По итогам 1-3 кварталов 2017 г. КПЭ выполнены.

¹⁴ Система КПЭ — это совокупность взаимосвязанных показателей, с помощью которых оценивается эффективность деятельности Общества, включает в себя: перечень КПЭ и их удельные веса в системе премирования, методики расчета и оценки выполнения КПЭ.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

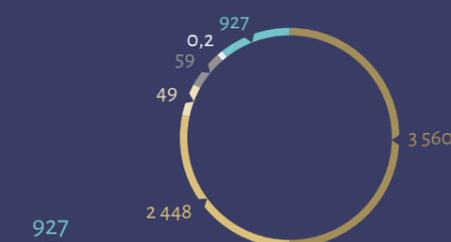
Инвестиционная программа Компании на 2017 г. сформирована с учетом целей и задач «Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе» и утверждена приказом Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333. Инвестиционная деятельность направлена на повышение надежности и улучшение работы электросетевого комплекса, снижение потерь в электрических сетях. Реализация инвестиционных целей позволит снизить эксплуатационные затраты, обеспечить ввод дополнительных мощностей для подключения новых потребителей и устранить энергодефицит.

Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности за 2017 г.

Освоение	Финансирование	Ввод ОФ	Ввод мощности
5 935 МЛН РУБ. (без НДС)	7 042 МЛН РУБ. (без НДС)	5 349 МЛН РУБ. (без НДС)	415 МВА
			1 305 КМ линий электропередачи

Структура финансирования капитальных вложений в 2017 г., млн руб.

- ТП
- ТПИР
- СИПР
- Прочее новое строительство
- Покупка земельных участков
- Прочие проекты



Структура финансирования капитальных вложений в динамике за 3 года

- Прочие инвестиционные проекты
- Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов
- Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
- Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики
- Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
- Технологическое присоединение

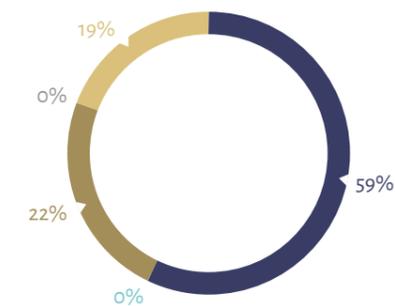
2017 2016 2015

Финансирование в целом по ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 г. увеличилось на 42% относительно 2016 г. Повышение произошло в связи с заключением договоров об осуществлении технологического присоединения с заявителями ГК «Автодор» и ООО «Магистраль двух столиц», реализация которых осуществляется в рамках строительства объектов для электроснабжения скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург, возводимой в рамках проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г., а также выполнением работ по крупным объектам технического перевооружения и реконструкции.

Из общего объема финансирования 50% было направлено на реализацию объектов технологического присоединения, 35% — на техническое перевооружение и реконструкцию, по 13% — на прочие объекты ИПР и по 1% — на инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, и прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства.

При увеличении общего объема финансирования Общества в 2017 г. на 41%, также произошло увеличение доли финансирования, направляемого на объекты технического перевооружения и реконструкцию (далее — ТПИР), с 30 до 35%. В абсолютном значении увеличение объемов финансирования, направляемого на объекты ТПИР, по сравнению с прошлым годом составило 66% и обусловлено необходимостью снижения износа основного оборудования, а также реализацией в соответствии с инвестиционной программой крупных объектов: ПС «Западная», «Искра», «Маега» в филиале «Вологдаэнерго», ПС «Зашеек» в филиале «Колэнерго», ПС 283 «Завеличье» в филиале «Псковэнерго». Несмотря на снижение доли финансирования, направляемого на объекты технологического присоединения в 2017 г. по сравнению с прошлым годом с 55 до 50%, в абсолютных значениях объем финансирования объектов технологического присоединения увеличился на 29% в связи с выполнением работ для ГК «Автодор»

Источники финансирования инвестиционной программы, %



- Собственные средства
- Привлеченные средства
- Плата за техприсоединение
- Бюджетное финансирование
- Прочие (возврат НДС, поступление средств за перенос энергообъектов и др.)

и ООО «Магистраль двух столиц» по электроснабжению скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург. Увеличение доли финансирования с 8 до 13% по сравнению с прошлым периодом произошло в 2017 г. по прочим объектам инвестиционной программы. При этом в абсолютных значениях объем финансирования по прочим объектам вырос на 146% и обусловлен необходимостью обновления парка автотранспортных средств и приобретением оборудования и спецтехники для проведения аварийно-восстановительных работ.

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

В 2017 г. проект ПАО «МРСК Северо-Запада» по реконструкции ПС 110/35/10/6 кВ «Западная» в Вологде занял первое место в номинации «Реализация лучшего инвестиционного инфраструктурного проекта» ежегодного областного конкурса Правительства Вологодской области «Инвестор региона». Данный инвестиционный проект входит в «Схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2016-2020 гг.»

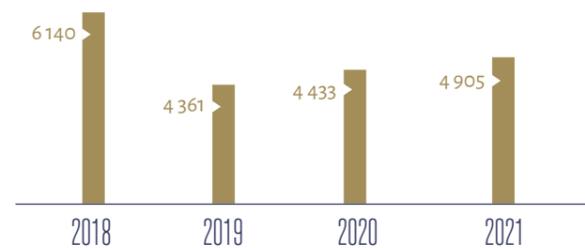


ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Инвестиционная программа ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг. утверждена приказом Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333. По филиалу Общества «Новгородэнерго» инвестиционная программа сформирована на период 2016-2025 гг., а по остальным филиалам Общества («Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Псковэнерго») — на период 2016-2021 гг.

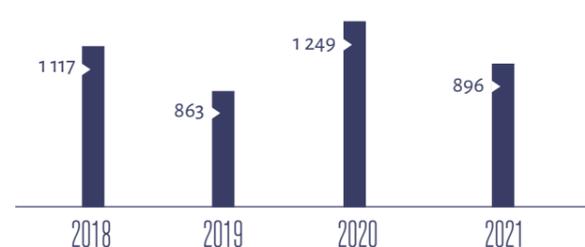
Динамика капитальных вложений

Динамика объемов финансирования на период 2018-2021 гг., млн руб. с НДС



В 2018 г. финансирование инвестиционной программы увеличено в связи с заключением договоров об осуществлении технологического присоединения, реализация которых осуществляется в рамках строительства объектов для электроснабжения скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург. Дальнейшее сокращение объема капитальных вложений с 2019 г. связано с ограничением темпов роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии и прогнозируемым спадом потребления электроэнергии.

Динамика ввода линий электропередачи на период 2018-2021 гг., км

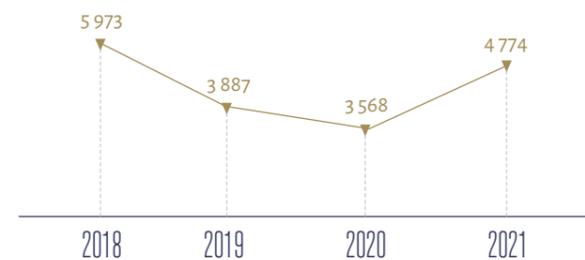


Динамика ввода мощности на период 2018-2021 гг., МВА

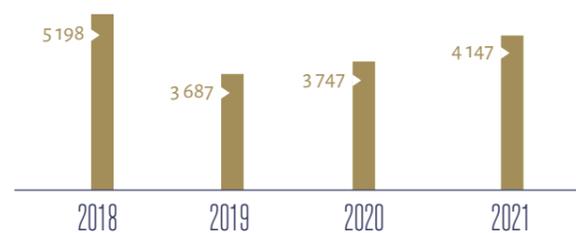


Неравномерность динамики ввода линий электропередачи по годам связана с реализацией целевой программы по замене неизолированного провода на СИП, а также реализацией крупного проекта «Строительство ВЛ 110 кВ» и ПС 110/10 кВ «Ольховей» в филиале «Комиэнерго».

Динамика объемов ввода на период 2018-2021 гг., млн руб. без НДС



Динамика объемов освоения на период 2018-2021 гг., млн руб. без НДС



Динамика ввода объектов в основные фонды определена динамикой освоения капитальных вложений, а неравномерность по годам обусловлена запланированным вводом в эксплуатацию крупных инвестиционных проектов в 2017 и 2018 гг.

Прогнозируемое снижение объема капитальных вложений в 2019-2021 гг. связано с ограничением темпов роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии.



ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ЗАВЕРШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ В 2017 Г.

В рамках реализации Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», в целях проверки соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям проектной документации, технических регламентов, градостроительного плана земельного участка, результатам инженерных изысканий, осуществляется строительный контроль.

Охват строящихся объектов капитального строительства Инвестиционной программы Общества независимым строительным контролем в 2017 г. составил 20%.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС «ЗАШЕЕК»

2,27 км линий электропередачи



СТРОИТЕЛЬСТВО ПС «ЮЖНАЯ»

И ВЛ В ЗАШЕКСНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. ЧЕРЕПОВЕЦ

0,24 км линий электропередачи
80 МВА трансформаторной мощности



СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ

между ПС «Завеличье» и ПС «Великорецкая»
11,83 км линий электропередачи



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ Л-103,104

21 км линий электропередачи



РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС «ИСКРА» В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ

4,1 км линий электропередачи
50 МВА трансформаторной мощности



ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ ОРУ 150 КВ ГЭС

125 МВА трансформаторной мощности



ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ ПС № 8

25 МВА трансформаторной мощности



РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС «УСТЬ-ЦИЛЬМА»

6,3 МВА трансформаторной мощности



РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС «ИЖМА»

для присоединения ВЛ «Лемью — Ижма»
0,28 км линий электропередачи



РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 110/10 КВ «АЙКИНО»



СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ, ПС «ВЕРХОВЬЕ»

для технологического присоединения
объектов нефтедобычи Ярегского
нефетитанового месторождения
30,68 км линий электропередачи



СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ «ДЫМКОВО – БЛАГОВЕЩЕНЬЕ»

9,32 км линий электропередачи



РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС «МАГА» В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ

0,43 км линий электропередачи
20 МВА трансформаторной мощности



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

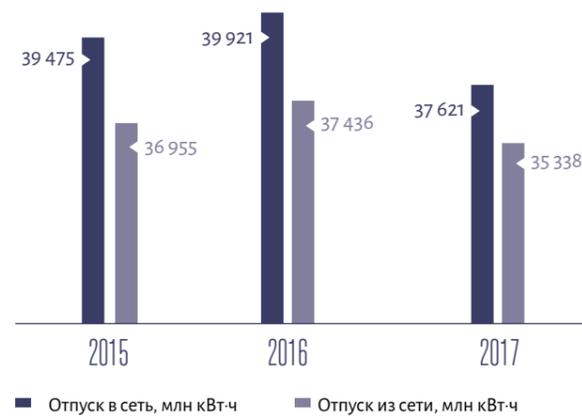
Передача электроэнергии

Уровень потерь электрической энергии по Компании в целом за 2017 г. один из самых низких по России среди распределительных компаний.

Основной производственной деятельностью Компании является оказание услуг по передаче электрической энергии.

По итогам работы ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 г. объем отпуска из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 35 337,74 млн кВт·ч, что в сравнении с показателями 2016 г. (37 436,35 млн кВт·ч) на 2 098,6 млн кВт·ч, или 5,61% меньше за счет снижения объемов передачи электроэнергии в связи с прекращением договоров аренды объектов ЕНЭС по «последней миле», в том числе такими крупными потребителями как ПАО «Северсталь», ОАО «Карельский Окамыш», ОАО «Кондопога».

Снижение отпуска в сеть в 2017 г. в целом по Компании составило 5,76% к факту 2016 г., снижение отпуска из сети — 5,6% к 2016 г. Основным фактором, оказавшим влияние на снижение отпуска в сеть и полезного отпуска, является исключение из баланса полезного отпуска по объектам «последней мили» в связи с прекращением действия договоров аренды со второго полугодия 2017 г.



Отпуск в сеть

37 621,39
млн кВт·ч

Отпуск из сети

35 337,74
млн кВт·ч

потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности

Потери

2 283,65
млн кВт·ч
(6,07%)

Фактические потери электрической энергии в 2015-2017 гг.



Потери электроэнергии, % в сопоставимых условиях¹⁵

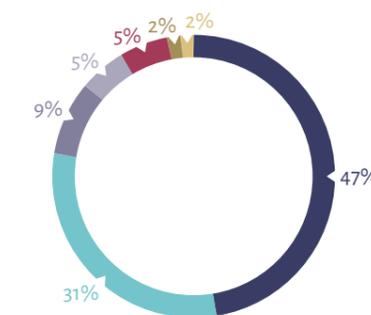


В ПАО «МРСК Северо-Запада» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию (снижение) уровня потерь.

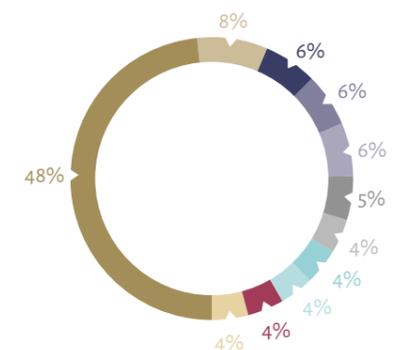
Эффект от реализации программы снижения потерь электроэнергии в 2017 г.



Объем оказанных услуг по группам потребителей



Потребление электрической энергии из сетей по десяти крупнейшим потребителям



- Промышленные потребители
- Отпуск электроэнергии по ГБП территориальных сетевых организаций
- Население и приравненные группы потребителей
- Транспорт
- Непромышленные потребители
- Сельское хозяйство
- Государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители

- ООО «Арктик-энерго»
- ПАО «Северсталь»
- ОАО «Коми энергосбытовая компания»
- АО «Атомэнергосбыт» филиал «КолАтомЭнергоСбыт»
- ООО «Хибинская энергосбытовая компания»
- ПАО «Архэнергосбыт»
- ОАО «Карельский окамыш»
- ОАО «Псковэнергосбыт»
- АО «СУАЛ»
- АО «Новгородоблэлектро»
- Прочие

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Компания оказывает комплексную услугу по присоединению энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по производству электроэнергии и объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям МРСК Северо-Запада. Услуга включает прием заявки на технологическое присоединение, разработку технических условий, заключение договора, получение разрешения федерального органа государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, выдачу акта присоединения.

По итогам 2017 г. наблюдается тенденция непревышения фактического значения показателя «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» над установленным целевым значением.

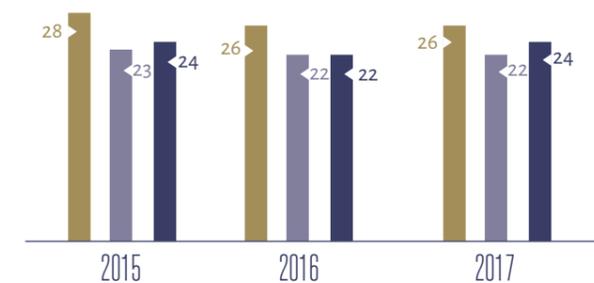
Общее количество принятых заявок и заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения за 2017 г. в целом осталось на прежнем уровне относительно 2016 г. Количество исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2017 г. превышает аналогичный показатель 2016 г. на 9,1%.

По итогам 2017 г. соотношение количества исполненных договоров к заключенным составило 1,07, что указывает на отсутствие роста накопленных обязательств.

Указанная динамика достигнута за счет:

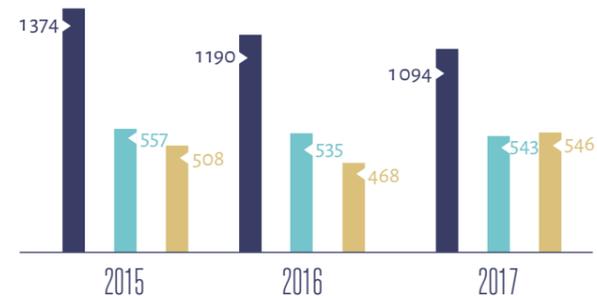
- ▶ высокой доли договоров технологического присоединения, выполняемых хозяйственным способом;
- ▶ выполнения хозяйственным способом проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции или модернизации распределительных сетей 0,4-10 кВ;
- ▶ упрощения проведения торгово-закупочных процедур;
- ▶ работы, проводимой с заявителями, путем использования механизма «обратной» связи.

Динамика исполнения договоров на технологическое присоединение¹⁶



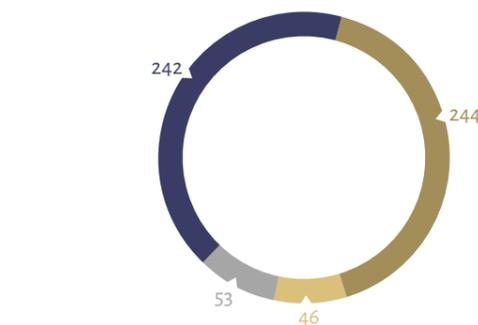
- Количество поданных заявок, тыс. шт.
- Количество заключенных договоров, тыс. шт.
- Количество исполненных договоров, тыс. шт.

Показатели мощности технологического присоединения¹⁷



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

Категории потребителей услуг по технологическому присоединению (с учетом объектов по производству электрической энергии), МВт



- До 15 кВт
- Свыше 15 и до 150 кВт
- Свыше 150 кВт и менее 670 кВт
- Не менее 670 кВт

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПРИСОЕДИНЕННЫЕ В ФИЛИАЛАХ 2017 Г.

«АРХЭНЕРГО»

Технологическое присоединение многоэтажных жилых домов в г. Архангельск Государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» максимальной мощностью 1,3 МВт.

«ВОЛОГДАЭНЕРГО»

Технологическое присоединение лесопильного предприятия ООО «Белозерсклес» максимальной мощностью 2,5 МВт.

«КОМИЭНЕРГО»

Технологическое присоединение энергоцентра ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» максимальной мощностью 21,4 МВт.



Устьянский лесопромышленный комплекс.
Фото предоставлено пресс-службой ООО «Группа компаний «УЛК»

Структура присоединенной максимальной мощности по типам потребителей за 2017 г., %



Структура заявок в 2015-2017 гг. (с учетом объектов по производству электрической энергии)

Состав показателей	2015		2016		2017	
	на общую мощность, МВт	шт.	на общую мощность, МВт	шт.	на общую мощность, МВт	шт.
Физические лица	254,4	22 857	244	21 515	243	21 719
Юридические лица	1 472,0	4 789	1 203,6	4 863	921	4 435
Всего	1 726,4	27 646	1 447,5	26 378	1 164	26 154

Общее количество принятых заявок за 2017 г. в целом осталось на прежнем уровне относительно 2016 г.¹⁸

Подробнее об улучшении показателей по технологическому присоединению и реализованных мероприятиях по всем филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» в рамках реализации целевой модели по технологическому присоединению по итогам 2017 г. читайте в Полной версии Годового отчета за 2017 г. на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Прочие виды деятельности

Кроме основных видов деятельности, подлежащих государственному регулированию (передача электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим сетям), Компания осуществляет прочие виды деятельности: производство тепловой и электрической энергии, услуги по холодному водоснабжению. Доля прочих услуг составляет менее 1% в общей выручке по регулируемым видам деятельности.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Основные технические направления повышения надежности и эффективности работы электросетевого комплекса Компании установлены в Положении о единой технической политике в электросетевом комплексе¹⁹, утвержденном решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в качестве внутреннего документа Общества 05.04.2017, протокол №237/28.

СЕТИ 6 КВ И ВЫШЕ

В целом в ПАО «МРСК Северо-Запада» в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.:

- ▶ количество аварий снижено на **26,7%** (с 7 271 в 2016 г. до 5 332 в 2017 г.);
- ▶ показатель удельной аварийности снижен на **27,7%** (с 6,53 в 2016 г. до 4,72 в 2017 г.);
- ▶ недоотпуск электроэнергии потребителям в результате технологических нарушений увеличился на **9,1%** (с 2 656,6 тыс. кВт·ч в 2016 г. до 2 898,8 тыс. кВт·ч в 2017 г.);
- ▶ экономический ущерб от технологических нарушений снижен на **22,5%** (с 71 628,8 тыс. руб. в 2016 г. до 55 501,8 тыс. руб. в 2017 г.).

СЕТИ 6-20 КВ

Анализ статистических показателей в период с января по декабрь 2017 г. показывает снижение количества технологических нарушений на **29,8%** по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (2016 г. — 5 945, 2017 г. — 4 171).

СЕТИ 35 КВ И ВЫШЕ

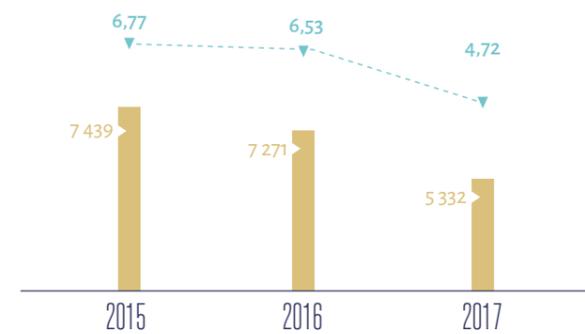
По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. снижено количество технологических нарушений на **12,5%** (2016 г. — 1 324, 2017 г. — 1 159).

Динамика технологических нарушений

Для повышения эффективности, надежности и безопасности энергетического производства с целью уменьшения количества аварийных отключений по причине падения деревьев разработана Программа приведения просек в нормативное состояние в части расширения просек ВЛ 35 кВ и выше (утверждена распоряжением ПАО «МРСК Северо-Запада» от 11.06.2017 № 357). Расширение просек реализуется в рамках ИПР.

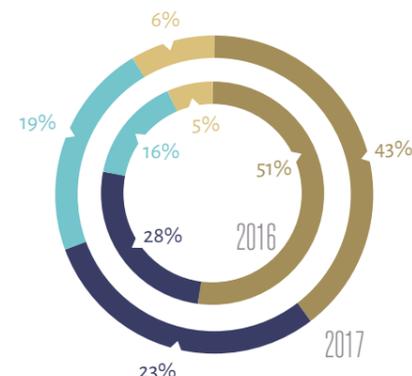
С целью уменьшения количества аварийных отключений ВЛ 0,4-20 кВ по причинам, связанным со склестом проводов, набросом посторонних предметов, падением деревьев, в филиалах ПАО «МРСК Северо-Запада» реализуется программа Реконструкции линий электропередачи 0,4-20 кВ с заменой неизолированного провода на СИП. Замена провода на СИП позволяет уменьшить количество технологических нарушений и затраты на эксплуатационное обслуживание.

Динамика количества аварий на объектах



■ Динамика количества аварий на объектах, шт
-▲- Динамика удельной аварийности на объектах (число аварий на 1000 условных единиц)

Основные причины аварий в 2016-2017 гг.



■ Воздействие повторяющихся стихийных явлений
■ Падение деревьев (веток) из-за воздействия атмосферных явлений
■ Износ
■ Гроза

Готовность к ликвидации возможных технологических нарушений

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан и утвержден План действий ПАО «МРСК Северо-Запада» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени. В 2017 г. в Компании техногенных и природных чрезвычайных ситуаций не происходило.

В мае-июне 2017 г. МРСК Северо-Запада направила в ПАО «МОЭСК» 14 бригад в составе 70 человек и 20 единиц спецтехники, в том числе бригадные автомобили и автогидроподъемники. В работах принимали участия сотрудники трех филиалов Компании. Ранее в регионе в результате опасных метеорологических явлений (выпадение осадков, усиление ветра до 15 м/с с образованием стенки гололеда до 10 см на проводах ВЛ) произошли массовые нарушения электроснабжения. Обрывы проводов ЛЭП и другие технологические нарушения энергетики устраняли на территории шести муниципальных районов.

Независимо от времени года и погодных условий, сотрудниками ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечена готовность к ликвидации возможных технологических нарушений: 219 работников Компании в составе 37 мобильных бригад и 93 единицы техники подготовлены для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации масштабных отключений, и при необходимости могут быть направлены на помощь другим ДЗО ПАО «Россети». Дополнительно 48 аварийных бригад подрядных организаций могут участвовать в работах по восстановлению электроснабжения. Имеется 261 резервный источник электроснабжения общей мощностью 41,9 МВт.

EU28
EU29

	2015	2016	2017
Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки SAIFI	2,428	2,051	1,599
Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки SAIDI	8,169	6,594	4,182

В целом в ПАО «МРСК Северо-Запада» намечена устойчивая тенденция к улучшению показателей средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки SAIFI и средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки SAIDI.



«Ночной осмотр». Автор снимка Якимайнен Эйно Юрьевич, электромонтер ОВБ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго». На фотографии ПС-27 «Сортавала», Республика Карелия

Снижение удельных инвестиционных затрат

С 2014 г. в Обществе применяется «Методика планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 г.» (далее также — Методика) при формировании инвестиционных программ. Снижение затрат по инвестиционной деятельности в результате применения Методики рассчитывается как отношение фактической удельной стоимости строительства (реконструкции) к плановой (полной) удельной стоимости строительства (реконструкции). Показатель «Снижение удельных инвестиционных затрат» в отчетном году считается выполненным, так как его фактическое значение не превышает «1». В 2017 г. фактический целевой показатель эффективности снижения удельных инвестиционных затрат составил 0,97.

При этом, в результате применения «Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года» темп снижения удельных инвестиционных затрат в 2017 г. в Обществе составил 29,5%. Фактический эффект от снижения инвестиционных затрат при исполнении инвестиционной программы за 2017 год составил 1 375 млн руб. против планируемых 973 млн руб.



Достижение уровня надежности оказываемых услуг

В 2017 г. показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регули-

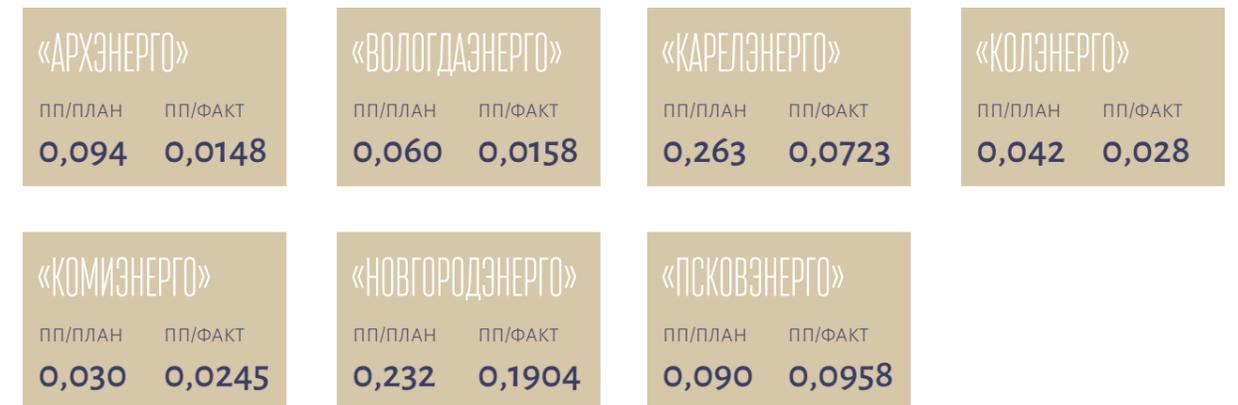
рования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами, достигнуты всеми филиалами ПАО «МРСК Северо-Запада» (обобщенный показатель К об. больше или равен нулю).

Филиал	Показатель	2017		Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, К об.
		План	Факт	
«Архэнерго»	уровень надежности	0,0939	0,0148	0,9
	уровень качества	0,8975	0,8222	
	уровень качества ТП	1,4804	1,0279	
«Вологдаэнерго»	уровень надежности	0,0604	0,0158	0,65
	уровень качества	0,8975	0,7395	
	уровень качества ТП	1,2812	1,0121	
«Карелэнерго»	уровень надежности	0,2630	0,0723	0,65
	уровень качества	1,0102	0,9659	
	уровень качества ТП	Не устанавливался	—	
«Колэнерго»	уровень надежности	0,0418	0,0280	0,9
	уровень качества	0,8975	0,8276	
	уровень качества ТП	1,4735	1,0124	
«Комизэнерго»	уровень надежности	0,0301	0,0245	0
	уровень качества	0,8975	0,9077	
	уровень качества ТП	1,1581	1,0067	
«Новгородэнерго»	уровень надежности	0,2320	0,1904	0
	уровень качества	1,0102	1,0488	
	уровень качества ТП	Не устанавливался	—	
«Псковэнерго»	уровень надежности	0,090	0,0958	0
	уровень качества	1,0102	0,9362	
	уровень качества ТП	Не устанавливался	—	

Достижение значений Показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп), установленных органами тарифного регулирования

По результатам анализа выполнения показателей надежности оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 г.:

- ▶ показатель надежности оказываемых услуг достигнут со значительным улучшением в филиалах «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго» и «Колэнерго»;
- ▶ показатель надежности оказываемых услуг достигнут с допустимым коэффициентом отклонения в филиалах «Комизэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго».



Профилактика электробезопасности

Общество уделяет особое внимание реализации коммуникационной программы по профилактике электротравматизма сторонних лиц. В 2017 г. энергетики провели серию профилактических лекций и тренингов в автошколах, магазинах рыболовных и охотничьих товаров, пунктах приема цветных металлов, на сельских сходах. Также были организованы более 1000 тематических уроков на территории СЗФО для учеников школ и дошкольных учреждений, студентов техникумов и ВУЗов, воспитанников детских домов и коррекционных интернатов. Охват аудитории кампании вырос вдвое и составил более 43 тыс. человек. В отчетный период изготовлено около 110 тыс. агитационных полиграфических материалов и познавательных пособий, адресованных гражданам из «групп риска». Так, в связи с широким распространением экстремальных видов спорта, ПАО «МРСК Северо-Запада» разработало серию специализированных материалов с правилами безопасных полетов вблизи охранных зон ЛЭП. Одной из ключевых коммуникационных кампаний 2017 г. стала программа формирования цивилизованной культуры потребления электроэнергии, профилактики бездоговорного и безучетного энергопотребления: для своевременного выявления фактов энерговоровства изготовлено и распространено 16 тыс. экземпляров агитационной продукции о его признаках и последствиях.

Информационные сообщения по электробезопасности и противодействию энерговоровству регулярно распространяются в федеральных и региональных СМИ, в том числе, на радио и телевидении. Кроме того, все методики и наработки Общества представлены на профильных электронных ресурсах: порталах «Электробезопасность взрослым» (<https://clients.mrsksevzap.ru/powersafetyadult>), «Подружись с электричеством» (<http://electrofriend.mrsksevzap.ru/>), «Энерговоровство» (<https://clients.mrsksevzap.ru/powersafetytheft>) и на страницах официальных аккаунтов Компании в социальных сетях и блогосфере.

Позитивный опыт эффективного вовлечения целевых групп в программу профилактики электротравматизма ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам года был представлен на Международной выставке «БИОТ-2017».

Программа технического обслуживания и ремонта

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

В 2017 г. МРСК Северо-Запада полностью выполнены запланированные мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию.

Наименование работ	2015	2016	2017
Капитальный ремонт ВЛ, км	9 940	9 500	10 166
Расчистка трасс ВЛ, га	17 918	16 805	16 563
Ремонт коммутационных аппаратов, шт.	2 522	2 763	2 798
План ТОиР, млн руб.	3 177,67	3 515,20	3 800,76

В рамках реализации плана технического обслуживания и ремонтов 2017 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» выполнены все мероприятия, необходимые для поддержания исправного состояния оборудования электросетевого комплекса, успешного прохождения осенне-зимнего периода и надежного электроснабжения потребителей.

Освоение плана технического обслуживания и ремонта составило 3 800,76 млн руб. (план 3 747,55 млн руб.) или 101%.

Обеспечение безопасности электроснабжения

В соответствии с регламентом реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северо-Запада» (последняя редакция утверждена решением Совета директоров Общества от 28.12.2017 (протокол № 263/18)) осуществляется информационное взаимодействие Компании со смежными субъектами электроэнергетики, подразделениями МЧС России. Представители Общества участвуют в работе межведомственных рабочих групп, Советов потребителей, региональных Штабов по обеспечению безопасности электроснабжения при органах исполнительной власти субъектов РФ.

Работа в особые периоды

В ПАО «МРСК Северо-Запада» проведены организационные и технические мероприятия при подготовке к работе электросетевого комплекса в особые периоды работы. Разработаны организационно-разрешительные документы, созданы комиссии и проведены проверки выполнения основных и дополнительных мероприятий для обеспечения готовности к особым периодам работы электросетевого комплекса. По результатам работы комиссий получены Акты готовности к работе в паводковый период 2017 г., осенне-зимний период 2017-2018 годов (ОЗП) и Паспорт готовности к работе в ОЗП. Проведение организационных и технических мероприятий в полном объеме позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей в особые режимы работы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Эффективность деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» значительно зависит от информационных технологий (далее — ИТ) и инфраструктуры связи.

Развитие ИТ-деятельности осуществлялось в рамках утвержденной Советом директоров Стратегией Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций. На текущий момент архитектура автоматизации деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» состоит из следующих типов информационных систем:

- ▶ **Автоматизированные системы технологического управления**, обеспечивающие оперативное управление производственно-технологическим комплексом ПАО «МРСК Северо-Запада».
- ▶ **Автоматизированные системы управления бизнес-процессами**: управление взаимодействием с потребителями, управление технологическим присоединением потре-

лей, управление транспортом электроэнергетики, управление производственными активами, управление закупками и запасами, управление инвестициями, управление экономикой и финансами, управление бухгалтерским и налоговым учетом, управление персоналом, управление производственной безопасностью.

- ▶ **Системы связи и ИТ-инфраструктуры**, обеспечивающие работоспособность всей совокупности перечисленных информационных систем, а также бесперебойную связь для всех сотрудников Компании.

Автоматизированные системы технологического управления

Для повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 г. выполнены мероприятия по модернизации существующих систем телемеханики и строительству новых систем сбора и передачи информации с объектов на основе микропроцессорных устройств. Данные

комплексы телемеханики обеспечивают наблюдаемость объектов электросетевой инфраструктуры и управление режимами единой энергосистемы ПАО «МРСК Северо-Запада» из диспетчерских центров.

ПС 35 КВ

▶ 611

Общее
количество

▶ 425

Телемеханизовано
всего

ПС 110-220 КВ

▶ 590

Общее
количество

▶ 521

Телемехани-
зировано
всего

▶ 4

Телемехани-
зировано
в 2017 г.

Подробнее об Автоматизированных системах технологического управления читайте в полной версии Годового отчета на <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>

Автоматизированные системы управления бизнес-процессами

Основные задачи в данном направлении — перевод автоматизированных систем управления бизнес-процессами на единую отечественную платформу 1С ERP, что позволит повысить оперативность получения информации от филиалов и снизить издержки на единицу информации, а также будет полностью соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

По итогам 2017 г. в Компании увеличилось количество централизованных автоматизированных систем управления бизнес-процессами, а также значительным образом модернизированы уже существующие.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 Г.

- ▶ Завершено тиражирование во всех филиалах ПАО «МРСК Северо-Запада» централизованной информационной системы управления транспортом электроэнергии на базе платформы российского производства.
- ▶ Развернуто мобильное решение с рабочими местами на планшетах для всех электромонтеров по обслуживанию приборов учета ПАО «МРСК Северо-Запада».
- ▶ Внедрена централизованная система управления производственными активами на базе платформы 1С ERP в рамках I этапа внедрения СУПА.

Подробнее об Автоматизированных системах управления бизнес-процессами читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Системы связи и ИТ-инфраструктуры

При реконструкции каналов связи и при строительстве новых используются только решения, базирующиеся на цифровых технологиях, как наиболее современные, обеспечивающие большую пропускную способность и качество, чем аналоговые. Цифровые

сети позволяют организовывать многоканальность передаваемых данных, гибкость реагирования на изменяющиеся нагрузки, дистанционную управляемость из единых центров управления, а также снизить операционные затраты и надежность.

Обеспечение цифровыми каналами связи подстанций 35-220 кВ, в шт.



Подробнее о системах связи и ИТ-инфраструктуре читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Планы по дальнейшему развитию ИТ

Дальнейшее развитие единой сети передачи данных:

- ▶ Оснастить 646 подстанций 35-220 кВ оборудованием и выполнить работы по выведению 4 телесигналов на рабочие места диспетчеров. Таким образом свести к «нулю» количество ненаблюдаемых подстанций.
- ▶ Оснастить все производственные бригады современными средствами мобильной связи, обеспечивающими связь на объектах электросетевого комплекса Компании в условиях отсутствия сотовой связи.
- ▶ Начать построение современной мобильной радиосвязи стандарта DMR в филиалах ПАО «МРСК Северо-Запада» с целевым состоянием покрытия не менее 95% объектов электросетевого комплекса Общества как часть OMS.
- ▶ Дальнейшая централизация автоматизированной системы управления бизнес-процессами на базе 1С ERP в части II очереди внедрения системы управления производственными активами — СУПА и управление закупками и запасами.
- ▶ Реализовать пилотный проект мобильное решение СУПА для производственных бригад, выполняющих работы на электросетевых объектах ПАО «МРСК Северо-Запада».
- ▶ Реализовать проект единой системы видеонаблюдения за действиями производственных бригад и хранения информации как часть системы управления производственной безопасностью.
- ▶ Продолжить совершенствование и доработку существующих автоматизированных систем управления в интересах функциональных подразделений ПАО «МРСК Северо-Запада».

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Программа инновационного развития на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. с учетом приоритетных направлений Политики инновационного развития ПАО «Россети» утверждена решением Совета директоров Общества от 31.03.2017 (протокол № 235/26).

Основные направления инновационного развития Общества на период реализации ПИР до 2025 г.:

- ▶ Переход и масштабное внедрение цифровых подстанций класса напряжения 35-110 (220) 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.
- ▶ Организация, планирование и реализация НИОКР, управление интеллектуальной собственностью.

Основные реализуемые в отчетном периоде комплексные инновационные проекты:

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

Ключевым объектом инновационного развития в ПАО «МРСК Северо-Запада» является строительство цифровой ПС 110/35/10 кВ «Южная» в Зашекснинском районе г. Череповца

Решением ПАО «Россети» объект отнесен к числу национальных приоритетных объектов и реализован в соответствии с концепцией цифровой сети с использованием системы автоматизированной защиты и управления подстанциями нового поколения (АСЗУ iSAS). ПС «Южная» оснащена комплексом цифровых устройств АСЗУ iSAS, обеспечивающих функционирование систем релейной защиты и автоматики, учета электроэнергии, АСУ ТП, регистрации аварийных событий по протоколу МЭК 61850. Это дает возможность связать все технологическое оборудование подстанции единой информационной сетью, по которой передаются не только данные от измерительных устройств к терминалам РЗА, но и сигналы управления. Обеспечивается возможность самодиагностики оборудования и всех систем, установленных на подстанции, в режиме реального времени. В случае выявления отклонений от нормального режима работы системой автоматически задействуется резервная схема, а оперативному персоналу выдается соответствующее сообщение.

Система АСЗУ iSAS анализирует полученные данные и формирует рекомендации по техническому обслуживанию оборудования, что позволяет изменить принцип работы с регулярных плановых профилактических работ на работу по факту появления неисправностей. Данный принцип работы дает возможность снизить затраты на персонал по содержанию оборудования.

В декабре 2017 г. ПС «Южная» введена в эксплуатацию.



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

В рамках реализации проекта «Создание автоматизированной информационной системы технологического управления распределительным электросетевым комплексом» в 2017 г.:

- ▶ продолжена работа по созданию единой среды обмена данными между существующими разнородными автоматизированными информационными системами сбора данных;
- ▶ установлены и введены в промышленную эксплуатацию 2 реклоузера TER_Rec35_Smart1_Tie7 на номинальное напряжение 35 кВ с системой управления и 11 вакуумных реклоузеров 10(6) кВ;
- ▶ внедрено новых технологий и систем связи (создание цифровых каналов связи, внедрение инфраструктуры информационно-технологических систем) на сумму более 185,14 млн руб. без НДС, что существенно позволяет улучшить наблюдаемость и управляемость объектов Общества.

В 2017 г. начата работа по реализации пилотного проекта «Цифровой РЭС» в Валдайском и Боровичском РЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»: выполнен первый этап модернизации сетей стоимостью 57,9 млн руб., включающий установку систем распределенного автоматизированного управления и внедрения нового оперативно-информационного комплекса в диспетчерском пункте Валдайского РЭС.

В рамках проекта будет осуществлена отработка инновационных технологий в области передачи электрической энергии и управления распределительной сетью для их последующего тиражирования в зоне обслуживания филиала «Новгородэнерго» и других филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада».

Применение новых технологий и материалов

Реализован проект контроля за состоянием трасс ВЛ-110-220 кВ с применением беспилотных летательных аппаратов в филиалах ПАО «МРСК Северо-Запада». Контроль за состоянием трасс воздушных линий электропередачи 35-220 кВ с применением аэрофотосъемки позволяет:

- ▶ оперативно быстро отыскивать места падения деревьев на линии, обрывы проводов, падения или повреждения опор и изоляторов, выявлять и оценивать потенциально опасные ситуации;
- ▶ определять состояние трасс ВЛ 35-220 кВ в части характеристики местности прохождения ВЛ, объектов в охранной зоне, координат и расстояний между опорами, ширины просеки.

В 2018 г. по данному направлению запланировано:

- ▶ облет воздушных линий 35-110 кВ для определения объемов расчистки и расширения просек по всем филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- ▶ обеспечение филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» БПЛА для укомплектования 26 линейных бригад;
- ▶ организация работы по согласованию использования БПЛА в производственной деятельности с Росавиацией, соответствующими силовыми структурами России и с местными органами исполнительной власти.

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

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)

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

В 2017 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» были заключены договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на общую сумму 47,747 млн руб. без НДС или 49,429 млн руб., включая НДС.

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

Научно-технический совет

В целях совершенствования технической деятельности, ведения единой технической политики в области развития, проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов электросетевого комплекса в ПАО «МРСК Северо-Запада» действует Научно-технический совет (далее — НТС). НТС является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом по вопросам научного и технического обеспечения функционирования и развития Общества.

Подробная информация о деятельности НТС опубликована в Приложении № 6 к Годовому отчету на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.



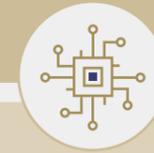
62 Система автоматизированного управления оперативно-информационного комплекса диспетчерского пункта Вологодского РЭС Филиала «Вологдаэнерго»



Технические решения, реализованные и реализуемые в ходе выполнения проектов по новому строительству и реконструкции, включенных в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 г., **соответствуют требованиям Единой технической политики в электросетевом комплексе** (утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 05.04.2017 №237/28).²⁰



В филиалах ПАО «МРСК Северо-Запада» проводились работы по замене морально устаревшего оборудования 0,4-110 кВ со значительным физическим износом **на современное с улучшенными техническими характеристиками и с высокой степенью заводской готовности.**



Важнейшим проектом ПАО «МРСК Северо-Запада», при реализации которого используются прогрессивные технические решения, является **строительство и ввод в эксплуатацию в 2017 г. цифровой ПС 110/35/10 кВ «Южная»** в Зашекснинском районе г. Череповца, оснащенной системой автоматизированной защиты и управления электрической подстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS), с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами и развитыми информационно-технологическими и управляющими системами и средствами (ССПИ, АИИС КУЭ, РЗ, ПА, ОМП и др.). ПС «Южная» оснащена комплексом цифровых устройств АСЗУ iSAS, основанных на применении цифровых технологий с использованием протокола передачи данных МЭК-61850.

В 2017 г. на территории Новгородской области реализуется **проект «Цифровой РЭС»**, включающий в себя реализацию комплекса решений, обеспечивающих эффективную и надежную работу распределительной сети, открытой и адаптивной к новым участникам рынка. В рамках реализации проекта планируется осуществление на базе выделенных пилотных зон (Валдайский РЭС и Боровичский РЭС) на территории Новгородской области новых ключевых технологий, обеспечивающих переход к целевой масштабируемой бизнес-модели распределительной сетевой компании с верификацией возможного технико-экономического эффекта и целевых показателей. Срок реализации проекта 2017-2019 гг.

Проектами реконструкции электросетевых объектов Общества предусматривается:

- ▶ замена масляных выключателей на вакуумные 6-35 кВ;
- ▶ замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ;
- ▶ применение элегазовых и вакуумных выключателей на вновь сооружаемых объектах;
- ▶ применение модульных КРУ 10-35 кВ
- ▶ сооружение ЛЭП 0,4-35 кВ с использованием СИП;
- ▶ строительство ЛЭП 110 кВ с использованием многогранных опор;
- ▶ применение современных, технологически совместимых интеллектуальных микропроцессорных устройств с увеличенным интервалом времени между сервисным обслуживанием.



Реализация пилотных проектов позволит повысить надежность и улучшить качество электроснабжения социально значимых объектов и новых инвестиционных площадок:

- ▶ обеспечит интеграцию в сеть интеллектуальных коммутационных аппаратов с целью автоматической идентификации и локализации повреждений в распределительной сети;
- ▶ модернизацию существующих центров питания в части замены устаревших коммутационных аппаратов и устройств РЗА на современные вакуумные выключатели и цифровые контроллеры присоединений с применением цифровых комбинированных датчиков тока и напряжения;
- ▶ создание SCADA системы уровня РЭС.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ПО МСФО

Выручка Группы по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 2 323 млн руб. или на 5%, преимущественно за счет роста выручки по передаче электроэнергии. Показатель EBITDA Группы за 2017 г. снизился на 3 480 млн руб. или на 54%. По итогам 2017 г. Группой получен убыток в размере 2 172 млн руб.

Основные результаты деятельности Группы в 2017 г., млн руб.

Показатель	2017	2016	Абсолютное изменение	Изменение, %
Выручка	47 869	45 546	2 323	5
Операционные расходы, в том числе:	50 368	44 324	6 044	14
Переменные затраты	22 771	21 936	835	4
Постоянные затраты*	23 489	18 398	5 091	28
Амортизация	4 109	3 990	119	3
Государственные субсидии	6	5	1	20
Прочие доходы	1 333	1 210	123	10
Операционная прибыль	-1 167	2 432	-3 599	-148
Прибыль до налогообложения	-2 612	761	-3 373	-443
Прибыль за период	-2 172	585	-2 757	-471
EBITDA**	2 942	6 422	-3 480	-54
Рентабельность EBITDA	6,12	14,04	-7,9	-56,37
Чистый долг	14 249	14 432	-183	-1
Рентабельность активов	-5,4	1,44	-6,8	-475
Рентабельность капитала	10,9	9,1	1,8	20

* Без учета амортизации.

** EBITDA = Операционная прибыль + Амортизация.

Выручка

Основную часть выручки Группа получает от оказания услуг по передаче электроэнергии. Изменение величины данного вида выручки в основном зависит от изменения уровня тарифов, устанавливаемых Федеральной антимонопольной службой (ФАС), и объемов электроэнергии, переданной за период. Группа также получает выручку от продажи электроэнергии, от технологического присоединения к электрическим сетям, а также от оказания прочих услуг.

Выручка Группы увеличилась на 2 323 млн руб. или 5%, с 45 546 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., до 47 869 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. Основным фактором роста стала индексация тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии.

Факторный анализ выручки

Передача электрической энергии

Выручка Группы от услуг по передаче электроэнергии увеличилась на 2 248 млн руб. или 6%, с 37 327 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., до 39 575 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. Увеличение выручки произошло вследствие индексации тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии, а также за счет изменения учета нагрузочных потерь, учтенных в равновесных ценах на электрическую энергию для участников оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭ) (изменение законодательства (постановление Правительства РФ от 07.07.2017 № 810)).

Технологическое присоединение к сетям

Выручка Группы от услуг по технологическому присоединению снизилась на 113 млн руб., или 28%, с 1 123 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. до 810 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., что связано с активированием в 2016 г. ряда крупных договоров технологического присоединения.

Структура выручки от прочих видов деятельности, млн руб.



Структура выручки, млн руб.



Продажа электрической энергии

Выручка Группы от продажи электроэнергии выросла на 312 млн руб. или 5%, с 6 353 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., до 6 665 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. Рост выручки связан с ростом отпуска в сеть и индексацией тарифа.

Прочие виды выручки

Прочая выручка от прочих видов деятельности в 2017 г. составила 813 млн руб., что на 75 млн руб. или 10% выше уровня 2016 г. Отклонение обусловлено заключением внеплановых договоров по выносу/переносу энергообъектов и оказанию услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования сторонних организаций.

Государственные субсидии

Государственные субсидии увеличились на 1 млн руб. или 20%, с 5 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., до 6 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. Увеличение связано с повышением объема финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, подлежащих перечислению в установленном порядке страхователем в соответствии с утвержденным планом финансового обеспечения за счет средств ФСС, с одновременным сокращением субсидий на компенсацию выпадающих доходов, связанных с разницей в тарифах по теплоснабжению населения.

Операционные расходы

Факторный анализ изменения операционных расходов, млн руб.



Постоянные затраты

Показатель	2016	2017	Изменение, млн руб.	Изменение, %
Зарплата и прочие расходы на персонал	11 145	12 020	875	8
Ремонт сетей и оборудования	679	750	71	10
Налоги кроме налога на прибыль	470	520	50	11
Обесценение дебиторской задолженности	1 109	5 368	4 259	384
Сырье и материалы	1 999	2 155	156	8
Прочие операционные расходы	2 996	2 676	-320	-11
Итого постоянные затраты	18 398	23 489	5 091	28

Прочие операционные доходы

В состав прочих операционных доходов входят доходы от непрофильных видов деятельности. Прочие операционные доходы Группы увеличились на 123 млн руб. или 10%, с 1 210 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., до 1 333 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. Увеличение связано с ростом доходов от выявленного безоговорочного потребления электроэнергии на 14 млн руб., увеличением доходов в виде штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам на 174 млн руб.

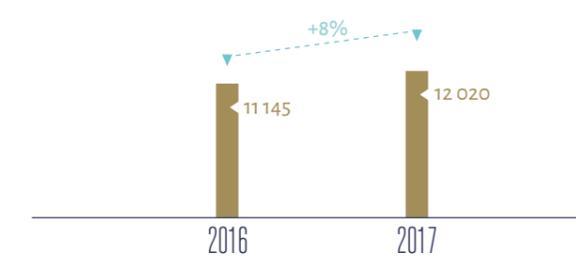
Рост расходов на персонал составил 875 млн руб. (8%) к аналогичному периоду предыдущего года и обусловлен необходимостью исполнения требований Отраслевого тарифного соглашения и условий Коллективного договора Общества.

Величина обесценения дебиторской задолженности возросла на 4 259 млн руб. относительно аналогичного периода 2016 г. по причине резкого роста объема создания резерва по сомнительным долгам. Наибольшая доля созданных резервов приходится

на филиал «Архэнерго» (3 304 млн руб.), из них по задолженности ПАО «Архангельская сбытовая компания» — 3 270 млн руб., в связи с лишением его статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности (приказ Минэнерго от 22.12.2017 № 1202).

Расходы на сырье и материалы возросли на 156 млн руб. (8%) относительно аналогичного периода 2016 г. по причине увеличения расходов материалов на ремонт, топливо и ГСМ.

Зарботная плата и прочие расходы, млн руб.



Ремонт сетей и оборудования, млн руб.



Переменные затраты

Показатель	2016	2017	Изменение, млн руб.	Изменение, %
Услуги по передаче электроэнергии	13 959	14 077	118	1
Электроэнергия для перепродажи	3 346	3 886	541	16
Электроэнергия для компенсации потерь	4 631	4 808	177	4
Итого переменные затраты	21 936	22 771	835	4

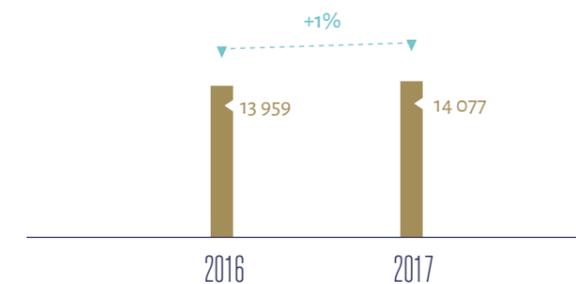
Услуги по передаче электроэнергии возросли на 118 млн руб. (1%) относительно аналогичного периода 2016 г. При этом произошло увеличение расходов на услуги распределительных сетевых компаний (+439 млн руб.), но данный рост был нивелирован снижением расходов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» (на 321 млн руб.) в связи с уходом потребителей «последней мили» с 01.07.2017 в филиалах «Вологдаэнерго» и «Карелэнерго».

Рост расходов на электроэнергию для перепродажи составил 541 млн руб. (16%) относительно аналогичного периода 2016 г. за счет увеличения общего объема реализации электроэнергии,

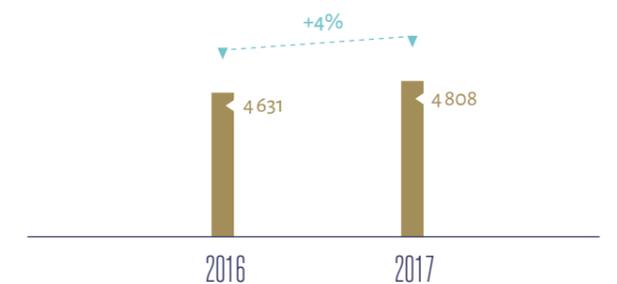
а также роста стоимости покупки электроэнергии на оптовом рынке.

Увеличение расходов на покупку потерь электроэнергии относительно аналогичного периода прошлого года составило 177 млн руб. (4%) по причине роста средневзвешенного тарифа и снижения стоимости нагрузочных потерь, учтенных в равновесных ценах на электрическую энергию для участников ОРЭ, в связи с изменением законодательства (постановление Правительства РФ от 07.07.2017 № 810).

Услуги по передаче электроэнергии, млн руб.



Электроэнергия для компенсации потерь, млн руб.



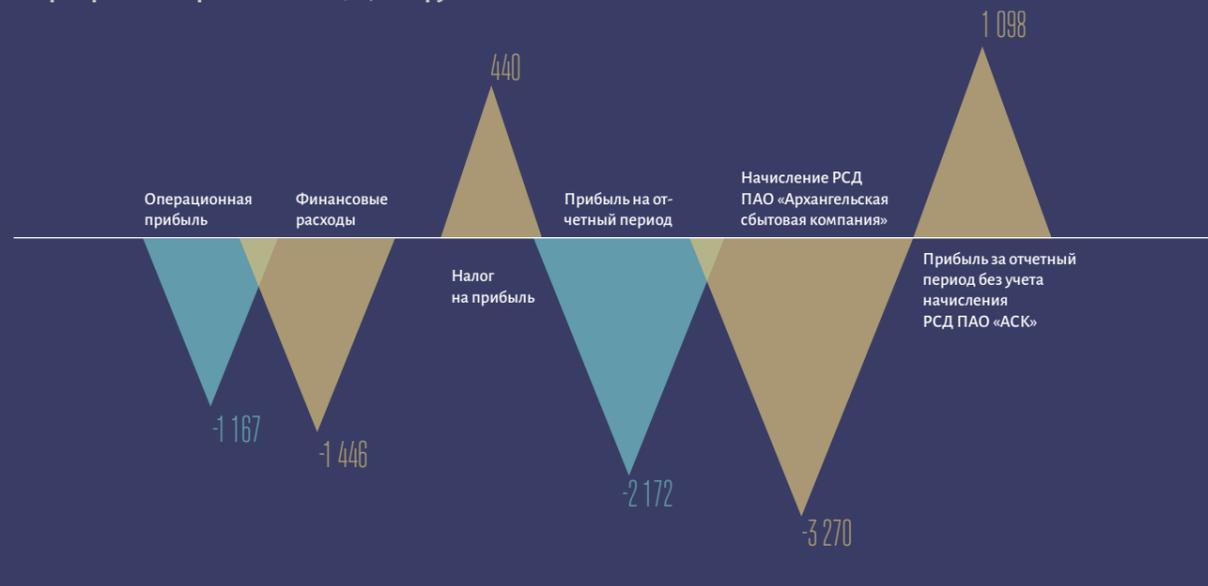
Прибыль до налогообложения

Группа признала убыток до налогообложения в размере 2 612 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2017, и прибыль в размере 761 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

Финансовый результат за период

В результате воздействия факторов, описанных выше, Группа отразила убыток в размере 2 172 млн руб. и прибыль в размере 585 млн руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г. соответственно. Финансовый результат без учета начисления резервов по сомнительной дебиторской задолженности ПАО «Архангельская сбытовая компания» по итогам года составляет 1 098 млн руб.

Формирование прибыли за 2017 г., млн руб.



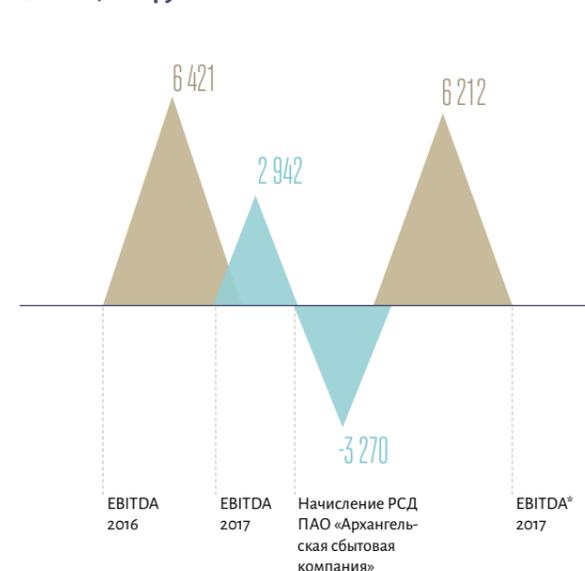
ЕБИТДА

Показатель ЕБИТДА снизился на 3 480 млн руб. (на 54%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 2 942 млн руб. Основной причиной снижения показателя ЕБИТДА послужило снижение операционной прибыли Группы за 2017 г. относительно аналогичного периода прошлого года на 3 599 млн руб. Рост выручки за аналогичный период составил 2 323 млн руб. при росте операционных расходов на 6 044 млн руб.

Наибольшее влияние на показатель ЕБИТДА оказало начисление резервов по сомнительной дебиторской задолженности. По итогам 2017 г. созданы/доначислены резервы на сумму 5 368 млн руб. Наибольшая доля созданных резервов по сомнительной дебиторской задолженности приходится на филиал «Архэнерго» (3 304 млн руб.), из них по ПАО «Архангельская сбытовая компания» — 3 270 млн руб., в связи с лишением его статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности, исключением его из реестра субъектов оптового рынка и присвоением ПАО «МРСК Северо-Запада» статуса гарантирующего поставщика на территории Архангельской области с 01.01.2018 (приказ Минэнерго РФ от 22.12.2017 № 1202).

Показатель ЕБИТДА, скорректированный на начисление резервов по сомнительной дебиторской задолженности ПАО «Архангельская сбытовая компания», составляет 6 212 млн руб., что на 3% ниже аналогичного периода прошлого года.

ЕБИТДА, млн руб.



* Показатель скорректирован на начисление резервов по сомнительной дебиторской задолженности ПАО «Архангельская сбытовая компания».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РСБУ

Основные финансово-экономические показатели, млн руб.

Показатель	2015	2016	2017	Изменение, %
1. Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	39 623	42 433	44 307	4
1.1. От передачи электроэнергии	36 881	40 583	42 710	5
1.2. От технологического присоединения	804	1 123	810	-28
1.3. От продажи электроэнергии	946	0	0	0
1.4. От прочей деятельности	991	726	787	8
2. Себестоимость продукции (услуг)	35 547	38 177	39 925	5
3. Валовая прибыль	4 076	4 255	4 383	3
4. Управленческие расходы	984	1 104	1 231	11
5. Коммерческие расходы	112	56	45	-19
6. Прибыль (убыток) от продаж	2 981	3 095	3 106	0
7. Проценты к получению	197	54	40	-27
8. Проценты к уплате	1 800	1 622	1 408	-13
9. Доходы от участия в других организациях	2	11	5	-51
10. Прочие доходы	2 519	1 467	2 107	44
11. Прочие расходы	3 018	2 260	6 684	196
12. Прибыль (убыток) до налогообложения	880	745	-2 833	снижение в 3,8 раз
13. Налог на прибыль и иные платежи	-236	-288	391	236
14. Чистая прибыль (убыток)	644	457	-2 441	снижение в 5 раз
15. ЕБИТДА*	6 856	6 619	3 003	-55

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2017 г. составила 44 307 млн руб., что на 1 875 млн руб. или 4% выше уровня 2016 г. Увеличение совокупного объема выручки сложилось, преимущественно, за счет выручки от основного вида деятельности — оказания услуг по передаче электроэнергии. Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии по итогам 2017 г. составила 42 710 млн руб., что на 2 127 млн руб. или 5% выше уровня предыдущего года.

Фактическая себестоимость реализованных услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов) за 2017 г. составила 41 201 млн руб., что на 1 864 млн руб. или 5% выше уровня 2016 г. Рост затрат против уровня предшествующего года обусловлен в большей мере увеличением неподконтрольных расходов (затрат на оплату услуг ТСО и покупную электроэнергию для компенсации потерь).

По итогам 2017 г. Обществом был получен убыток в размере 2 441 млн руб. против прибыли 457 млн руб., достигнутой по итогам 2016 г. Убыточность деятельности по итогам 2017 г. обусловлена созданием резерва по сомнительным долгам в размере 3 270 млн руб. на величину дебиторской задолженности ПАО «Архэнергогосбыт».

За 2017 г. прибыль от продаж составила 3 106 млн руб., что на 11 млн руб. выше результата аналогичного периода 2016 г.

По итогам отчетного периода скорректированная чистая прибыль (с учетом корректировки на резерв по сомнительным долгам в части дебиторской задолженности ПАО «Архэнергогосбыт», переоценки финансовых вложений) составила 832 млн руб. и превысила аналогичное значение чистой прибыли прошлого года на 388 млн руб.

Динамика выручки от реализации, млн руб.



* Показатель скорректирован на начисление резервов по сомнительной дебиторской задолженности ПАО «Архангельская сбытовая компания».

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 Обществом.*

Показатели эффективности Программы учитывают целевые ориентиры, установленные Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р), и директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13.

Снижение управляемых операционных расходов в 2017 г. по отношению к 2012 г. в целях исполнения Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, составило 2 346 млн руб. или 22% при целевом значении 15%.

Результаты реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов

1. Повышение эффективности процесса управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, зданий и сооружений

МЕРОПРИЯТИЯ

Пересмотр правил технической эксплуатации и другой регуляторной научно-технической документации для перехода к осуществлению ремонтов по техническому состоянию.

ДОСТИГНУТЫЙ ЭФФЕКТ

Снижение экономического ущерба при возникновении технологических нарушений по причине недостаточности технического обслуживания и ремонтов в размере 20,8 млн руб. в год, начиная с 2019 г.

2. Повышение эффективности системы управления закупочной деятельностью и цепочками поставок

МЕРОПРИЯТИЯ

Повышение доли открытых конкурентных закупок и снижение доли закупок способом «у единственного источника».

ДОСТИГНУТЫЙ ЭФФЕКТ

Доля открытых закупочных процедур в структуре закупок составила 95,2% от общего объема закупок в стоимостном выражении.

Сохранение доли закупок на электронных торговых площадках.

Количество закупок с использованием средств электронной коммерции составило 99,4% от общего объема закупок в стоимостном выражении.

Минимизация применения импортного оборудования и материалов в проектных решениях при формировании технических заданий.

Снижение удельных объемов закупок оборудования и материалов импортного производства на 15%.

3.

Повышение эффективности управления оборотным капиталом

МЕРОПРИЯТИЯ

Оптимизация дебиторской задолженности (снижение просроченной задолженности) за услуги по передаче электроэнергии.

ДОСТИГНУТЫЙ ЭФФЕКТ

Сокращение к концу года просроченной задолженности (за вычетом мораторной задолженности) на 28% или 1 935 млн руб. (с 6 869 млн руб. на начало года до 4 934 млн руб. на конец года).

Оптимизация запасов.

Сокращение к концу года уровня материально-производственных запасов на 3% или 21 млн руб. (с 809 млн руб. на начало года до 788 млн руб. на конец года).

Меры по снижению риска утраты финансовых ресурсов в связи с невыполнением контрагентами проавансированных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг, поставке оборудования и товарно-материальных ценностей, в том числе введение ограничений по размеру и условиям авансирования по договорам операционной деятельности.

Снижение риска возникновения дебиторской задолженности обеспечивается внутренними организационно-распорядительными документами и локальными нормативными актами, которыми установлены сроки оплаты по договорам (сделкам) с учетом особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в совершаемых сделках, а также предусмотрены условия выплаты авансовых платежей.

Контроль соблюдения условий оплаты в соответствии с действующими регламентами и заключенными договорами.

Снижение риска начисления штрафных санкций в сторону Общества составил 2,49 млн руб.

Оптимизация кредитного портфеля, в том числе открытие лимитов в кредитных организациях в целях выполнения лимитов долговой позиции, установленных Положением о кредитной политике Общества (утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 30.09.2013, протокол № 135/6), своевременного погашения ранее привлеченных заемных средств, рефинансирования задолженности с наиболее высокими процентными ставками.

Открытие лимитов в кредитных организациях в объеме 7 000 млн руб., из которых 5 000 млн руб. — лимит по долгосрочному кредитованию; рефинансирование ссудной задолженности в объеме 45 680 млн руб. с целью снижения процентных ставок с 10,75 % по 9,55% по долговому портфелю, и до 8% годовых — по кредитам. В результате оптимизации и снижения объема долгового портфеля величина экономии по расходам на обслуживание долга Общества составила 357 млн руб.

4.

Повышение эффективности управления основными средствами

МЕРОПРИЯТИЯ

Комплекс мероприятий по охвату строящихся объектов капитального строительства Инвестиционной программы Общества независимым строительным контролем.

ДОСТИГНУТЫЙ ЭФФЕКТ

Снижение количества технологических нарушений (аварий), связанных с некачественным строительством введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, и, как следствие, снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращение затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ.

Снижение затрат, связанных с содержанием и управлением непрофильными активами.

1,072 млн руб.

5.

Оптимизация системы мотивации и оплаты труда персонала, совершенствование организационно-функциональной структуры, оптимизация численности персонала

МЕРОПРИЯТИЯ

Оптимизация затрат на индексацию заработной платы персонала.

Внедрение и декомпозиция до уровня персонала аппаратов управления филиалов и ПО системы мотивации Высших менеджеров и Руководителей филиалов.

Типизация организационно-распорядительных документов, регламентирующих функциональную структуру.

ДОСТИГНУТЫЙ ЭФФЕКТ

В рамках выполнения мероприятия в течение 2017 г. в Обществе проводилась индексация заработной платы с использованием дифференцированного подхода к разным категориям работников.

6.

Повышение энергетической эффективности (управление системой энергосбережения и снижения потерь)

МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятия по снижению потерь.

Рациональное использование топливно-энергетических, природных ресурсов и моторного топлива.

ДОСТИГНУТЫЙ ЭФФЕКТ

518 млн руб.

0,421 млн руб.

Доходы от реализации непрофильных активов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной политике», Директивы Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2016 (протокол от 09.01.2017 № 227/18) утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее — Программа) (в новой редакции Программа утверждена решением Совета директоров от 26.02.2018 г. (протокол от 26.02.2018 № 269/24).

Программа определяет основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада», устанавливает критерии отнесения активов ПАО «МРСК Северо-Запада» к непрофильным активам, порядок ведения реестра непрофильных активов и основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов.

Решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2016 (протокол от 09.01.2017 № 227/18) утвержден реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» на 30.09.2016, сформированный в соответствии с требованиями Программы. Актуальный реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» на 31.12.2017 утвержден решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 14.02.2018 (протокол от 16.02.2018 №266/21). Сокращенная версия Реестра размещена на сайте Компании — <http://www.mrsksevzap.ru/property>.

Информация о реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 г. приведена в Приложении 24 к Годовому отчету на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, млн руб.



По итогам деятельности за 2017 г. показатели темпа роста дебиторской задолженности и кредиторской задолженности ниже единицы, что свидетельствует о снижении их уровня относительно 2016 г.

Дебиторская задолженность

Анализ изменения дебиторской задолженности, млн руб.²¹



Основная доля — 87% дебиторской задолженности Общества — сложилась в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

Показатель	На 31.12.2015	На 31.12.2016	На 31.12.2017
Дебиторская задолженность, в том числе:	15 316	13 459	7 182
Покупатели и заказчики	14 395	12 532	6 244
В том числе по передаче электроэнергии	11 781	10 944	6 083
Векселя к получению	0	0	0
Авансы выданные	205	73	191
Прочая дебиторская задолженность	716	854	747

²¹ Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2017 г.

Сумма дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северо-Запада» на начало отчетного периода составила 13 459 млн руб., по состоянию на 31.12.2017 — 7 182 млн руб. Снижение обусловлено уменьшением задолженности за услуги по передаче электроэнергии на 4 861 млн руб. (с 10 944 млн руб. до 6 083 млн руб.).

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2017 составила 6 244 млн руб., что на 6 288 млн руб. (50%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2016. Данное снижение обусловлено результатами работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности потребителей за услуги по передаче электроэнергии и резервированием дебиторской задолженности ПАО «Архэнергосбыт» в связи с лишением его статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности и инициированием в отношении него процедуры банкротства.

Динамика прочей дебиторской задолженности не существенная. По итогам 2017 г. увеличение составило 11 млн руб.

Меры по возврату дебиторской задолженности

Работа с просроченной дебиторской задолженностью за оказанные услуги по передаче электрической энергии в Обществе осуществляется в соответствии с «Регламентом работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным приказом от 09.02.2017 №78 (далее — Регламент).

В целях снижения величины просроченной дебиторской задолженности и недопущения ее прироста в Обществе на постоянной основе реализуются следующие мероприятия:

- ▶ своевременное проведение претензионно-исковой работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности с предъявлением неустойки потребителям, нарушившим условия договоров в части оплаты оказанных услуг по передаче электроэнергии;
- ▶ заключение с потребителями гарантирующих поставщиков прямых договоров оказания услуг по передаче электроэнергии;
- ▶ введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении потребителей-неплательщиков по заявкам энергосбытовых компаний;
- ▶ проведение зачетов встречных однородных требований и уступок прав требования задолженности (цессий);
- ▶ вынесение вопросов о неудовлетворительной платежной дисциплине потребителей услуг на рассмотрение региональных коллегиальных органов, осуществляющих функции мониторинга ситуации с расчетами за электроэнергию и услуги по ее передаче в субъектах СЗФО;
- ▶ информирование о работе Общества с дебиторской задолженностью в федеральных и региональных СМИ;
- ▶ направление обращений и заявлений в органы внутренних дел, прокуратуры, Следственного комитета, проведение встреч с представителями правоохранительных органов, полиции, УФСПП, ФСБ, прокуратуры на предмет активизации действий, направленных на выявление, пресечение преступлений, активизацию работы по исполнительным производствам, наложение арестов на имущество должников и расчетные счета в кредитных организациях;

В соответствии со сроками, установленными Регламентом, в 2017 г. Обществом направлено 6 843 претензии потребителям в отношении неисполненных договорных обязательств на общую сумму 15 883 млн руб., предъявлено в суды 762 исковых заявлений на общую сумму задолженности 8 268 млн руб., проводились переговоры с должниками.

В результате проводимой Обществом исковой работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в 2017 г. судом удовлетворено 625 исков на общую сумму требований 7 656 млн руб. (в том числе неустойки 722 млн руб.), отказано в удовлетворении требований по 20 искам на общую сумму 37 млн руб. (в том числе неустойки 8 млн руб.). Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 99,5%.

В 2016 году по результатам рассмотрения исков о взыскании просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в пользу Общества вынесены судебные акты на общую сумму 7 585,4 млн руб. (в том числе неустойки 369,2 млн руб.) (557 дел), отказано в удовлетворении требований на общую сумму 14,2 млн руб. (в том числе неустойки 7,8 млн руб.) (24 дела).

На основании вступивших в законную силу судебных актов в 2017 г. выдано исполнительных листов на сумму 6 671,8 млн руб., погашено 5 581,1 млн руб. или 83,6%. В 2016 г. выдано исполнительных листов на сумму 7 579,8 млн руб., погашено 7 013,6 млн руб. или 92,5%.

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и на 31.12.2017 составляет 98,9%.

В целях осуществления контроля исполнения мер, направленных на снижение дебиторской задолженности, Общество ежеквартально формирует План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий. План-график и отчет по нему утверждаются Советом директоров Общества.

Помимо мероприятий, предусмотренных Планом-графиком, в течение 2017 г.:

- ▶ вынесено 23 предупреждения по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» в отношении руководителей управляющих компаний и МУП;
- ▶ исполнены заявки энергосбытовых компаний на введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в количестве 13 234 шт. в отношении потребителей-неплательщиков;
- ▶ возбуждено уголовное дело по ч.2.ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» в отношении директора ООО «Партнер» (филиал «Колэнерго»).

С целью профилактики и пресечения противоправных действий, направленных на причинение экономического ущерба Обществу, привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством службами безопасности филиалов направлялись заявительские материалы в региональные управления Министерства внутренних дел, Федеральной службы судебных приставов России.

В результате проведенной Обществом работы в течение 2017 г. погашено 12 497 млн руб. просроченной дебиторской задолженности.

По всем компаниям, имеющим просроченную дебиторскую задолженность, проводятся необходимые мероприятия, предусмотренные Регламентом. Подразделение безопасности осуществляет контроль за проводимыми мероприятиями, тесно сотрудничает со службой судебных приставов, в необходимых случаях проводятся аресты движимого и недвижимого имущества, расчетных счетов.

Практика наложения ареста на расчетные счета в кредитно-финансовых учреждениях применялась в отношении самого крупного предприятия-дебитора ПАО «Архэнергосбыт». В результате комплекса мер, применяемых к ПАО «Архэнергосбыт», удалось понудить последнего к подаче заявления об утере платежеспособности и невозможности являться субъектом оптового рынка РФ, что, в свою очередь, послужило основанием для лишения его статуса гарантирующего поставщика на территории Архангельской области. С 1 января 2018 г. указанный статус присвоен ПАО «МРСК Северо-Запада».

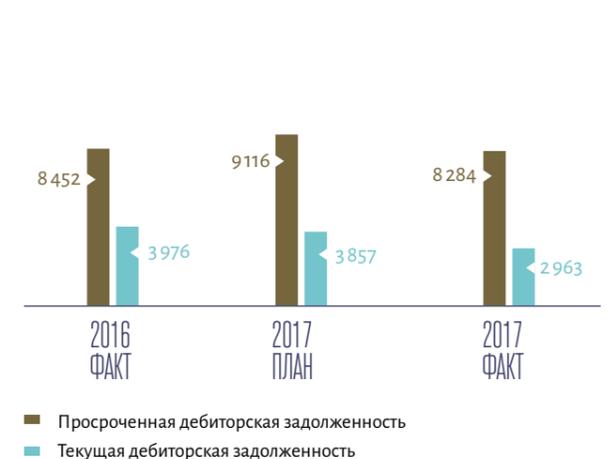
Постановлением Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России от 18 октября 2017 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» признано гражданским истцом по уголовному делу в отношении руководителей ПАО «Архэнергосбыт». В рамках расследования уголовного дела подразделение безопасности Общества тесно сотрудничает с Росфинмониторингом по Северо-Западному федеральному округу. Предоставлены необходимые документы следственным органам, к работе привлечена Межтерриториальная коллегия адвокатов «Клишин и партнеры г. Москва».

Обществом в течение 2017 г. были приложены значительные усилия в направлении работы с дебиторской задолженностью — просроченная дебиторская задолженность взыскивается ранее планируемых сроков. Сформирована положительная практика обращения решений суда о взыскании просроченной дебиторской задолженности к немедленному исполнению (до их вступления в законную силу) в соответствии со ст. 182 АПК РФ к наиболее крупному должнику — ПАО «Архэнергосбыт». Впервые в практике работы распределительных компаний при содействии ПАО «МРСК Северо-Запада» были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей крупных сбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», входящих в структуру АО «МРСЭН». Уголовные дела в настоящее время находятся в стадии расследования.

Оплата оказанных услуг по передаче электроэнергии, млн руб.²²



Дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии, млн руб.²²



²² Показатели представлены на основе консолидированных финансовых результатов по МСФО за 2017 г.

Кредиторская задолженность

Анализ изменения дебиторской задолженности, млн руб.²³



Анализ изменения кредиторской задолженности, млн руб.²³

Показатель	На 31.12.2015	На 31.12.2016	На 31.12.2017
Кредиторская задолженность, в том числе:	13 478	12 699	11 410
Поставщики и подрядчики	7 824	5 756	4 301
Векселя к уплате	0	0	0
Авансы полученные	3 890	4 997	5 412
Налоги и сборы	992	1 113	814
Прочая кредиторская задолженность	772	833	883

Кредиторская задолженность за 2017 г. ниже на 1 289 млн руб. по сравнению с 2016 г. и по состоянию на 31.12.2017 составила 11 410 млн руб. Наблюдалась следующие изменения:

Задолженность по статье поставщики и подрядчики ниже на 1 455 млн руб., в том числе:

- ▶ задолженность перед ПАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электроэнергии — на 638 млн руб.;
- ▶ поставщикам материалов — на 469 млн руб.;
- ▶ ремонтным организациям — на 222 млн руб.

Задолженность по авансам полученным составила 5 412 млн руб., что на 415 млн руб. (8%) выше уровня по состоянию на 2016 г. Основная доля авансов приходится на авансы, полученные за услуги технологического присоединения. Данный рост обусловлен получением авансов от:

- ▶ ООО «Магистраль двух столиц» в связи с заключенным в 2016 г. договором на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которые обеспечат электроснабжение скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург (7 этап, находящийся в зоне обслуживания филиала «Новгородэнерго»);
- ▶ ООО «Кольская верфь» — для обеспечения электроснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Кольская верфь», расположенного по адресу: Мурманская область, с. Белокаменка;
- ▶ Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ» для обеспечения электроснабжения (объект расположенный по адресу: республика Коми, в районе г. Воркута, 4 км северо-западнее пгт. Воргашор).

Крупнейшие заявители компании по итогам 2017 г.:

- ▶ **ПАО «Газпром»**
техприсоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов системы магистральных газопроводов Бованенково-Ухта, Республика Коми
- ▶ **Государственная компания «Автодор»**
техприсоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург, Новгородская область
- ▶ **АО «Воркутауголь»**
техприсоединение для электроснабжения шахты «Заполярная» и шахты «Северная»

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Советом директоров Общества 24.04.2018 (протокол № 278/33) принято решение о приобретении биржевых облигации серии БО-01. Дата приобретения — 22.05.2018 г. Дата досрочного погашения биржевых облигаций — 25.05.2018.

Облигационный заем, облигации серии БО-01

Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения:
4B02-01-03347-D от 12.03.2014

Вид ценной бумаги	биржевые/коммерческие облигации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	5 000 000
Номинальная стоимость, руб.	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	5 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	размещение завершено
Дата начала размещения	05.06.2015
Дата завершения размещения	08.06.2015
Срок до оферты, дней	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,42
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	23.05.2025
Иные сведения об обязательстве	Советом директоров Общества 24.04.2018 (протокол № 278/33) принято решение о приобретении биржевых облигации серии БО-01 Дата приобретения — 22.05.2018 Дата досрочного погашения биржевых облигаций — 25.05.2018

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Выпуск биржевых облигаций серии БО-02	Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4BO2-02-03347-D от 12.03.2014
Вид ценной бумаги	биржевые/коммерческие облигации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	4 000 000
Номинальная стоимость, руб.	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	4 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	размещение не началось

Выпуск биржевых облигаций серии БО-03	Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4BO2-03-03347-D от 12.03.2014
Вид ценной бумаги	биржевые/коммерческие облигации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	3 000 000
Номинальная стоимость, руб.	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	3 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	размещение не началось

Выпуск биржевых облигаций серии БО-04	Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4BO2-04-03347-D от 12.03.2014
Вид ценной бумаги	биржевые/коммерческие облигации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	3 000 000
Номинальная стоимость, руб.	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	3 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	размещение не началось

В 2016 г. зарегистрирована Программа биржевых облигаций на общую сумму 25 000 млн руб. (решение Совета директоров Общества 30.09.2016, протокол № 220/11).

Программа биржевых облигаций серии 001P	Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4-03347-D-001P-02E от 11.11.2016
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, млн руб.	25 000
Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, дней	10 920
Форма выпуска биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций	документарные на предъявителя
Срок действия программы биржевых облигаций (с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций)	бессрочная

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ²⁴

Основными видами деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада», подлежащими государственному регулированию, являются оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим сетям.

Дополнительно Общество осуществляет следующие регулируемые виды деятельности: производство электроэнергии, производство теплоэнергии и оказание услуг по холодному водоснабжению, доля которых составляет менее 1% в общей выручке по регулируемым видам деятельности.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии утверждаются ФАС России.²⁵

Деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада» по оказанию услуг по передаче электроэнергии по распределительным электрическим сетям регулируется на региональном уровне органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2017 г. по всем филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» были утверждены на основании установленных долгосрочных параметров. Филиалы Компании регулируются следующими методами:



Метод RAB — Метод доходности инвестированного капитала (первый долгосрочный период)

Индексация HBB — Метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (второй долгосрочный период)

В 2017 г. пересмотр действовавших долгосрочных параметров регулирования не осуществлялся. При этом была осуществлена ежегодная обязательная корректировка необходимой валовой выручки филиалов, предусмотренная действующим законодательством в области государственного регулирования тарифов.

В течение 2017 г. также был осуществлен пересмотр необходимой валовой выручки, утвержденной на 2017 г.:

- ▶ На основании приказа ФАС России от 21.03.2017 № 370/17 об отмене единых (котловых) тарифов по причине включения в ставку на оплату потерь перекрестного субсидирования, что противоречит положению п.81 Основ ценообразования.

- ▶ На основании приказов ФАС России от 11.10.2016 № 1422/16, 1423/16 и от 14.10.2016 № 1466/16 и решений Арбитражного суда г. Москвы №№ А40-234214/2016, А40-234229/2016, А40-234904/2016 об исключении из HBB сетевых организаций на 2016 гю расходов по статье «отчисления на энергосбережение».

Общее изменение HBB по данным фактам составило — 0,011 млрд руб.

²⁴ Основные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы тарифообразования деятельности по передаче электроэнергии, указаны в приложении 33 к Годовому отчету на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

²⁵ Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2015 № 373 «О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования».

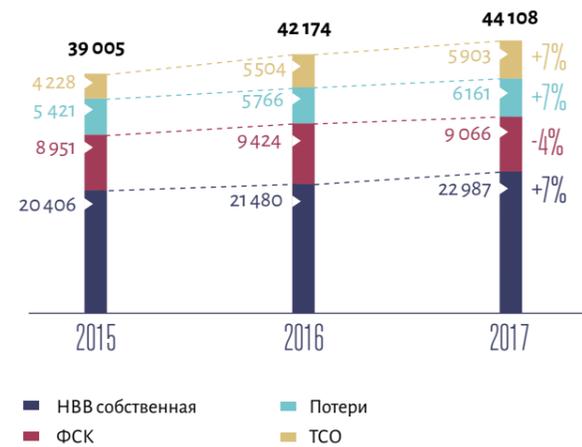
Структура необходимой валовой выручки

В отчетном году отмечен рост на 7% собственной НВВ, который был обеспечен ростом индексов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», и снижением на 4% затрат на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» в связи с прекращением действия договоров аренды «последней мили», и соответственно, снижением оплачиваемой мощности. Рост расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций в 2017 г. на 7% в значительной степени связан с изменением схем и сумм расчетов между ТСО внутри регионального котла. Рост расходов на оплату потерь составил 7%, что связано с ростом цены покупки электроэнергии на оплату потерь.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии в 2017 г. существенно отличались по регионам, входящим в зону деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада». Сильная дифференциация обусловлена различным соотношением потребителей по уровням напряжения. Филиалы, в которых преобладают электрические сети низкого напряжения, такие как «Архэнерго», «Комиэнерго» и «Псковэнерго», отличаются высокими тарифами, что обусловлено более высокими затратами на обслуживание электрических сетей по сравнению с филиалами с преобладанием сетей высокого напряжения, таким как: «Вологдаэнерго», «Колэнерго», «Новгородэнерго». Наибольший рост среднего тарифа (23%) в 2017 г. произошел по филиалу «Карелэнерго», по филиалу «Вологдаэнерго» рост составил 19%, что связано с прекращением действия договоров аренды электросетевых объектов ЕНЭС («последняя миля») с 01.07.2017. По филиалам «Новгородэнерго» рост среднего тарифа составил 9% и «Псковэнерго» — 6% — это связано с учетом в НВВ суммы корректировок, предусмотренной в тарифном регулировании по результатам деятельности предыдущих лет. По филиалам «Архэнерго», «Колэнерго» и «Комиэнерго» рост среднего тарифа составил от 3% до 5%.

Информация о динамике НВВ и изменении среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов представлена в полной версии Годового отчета размещенной на сайте Общества:
<http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

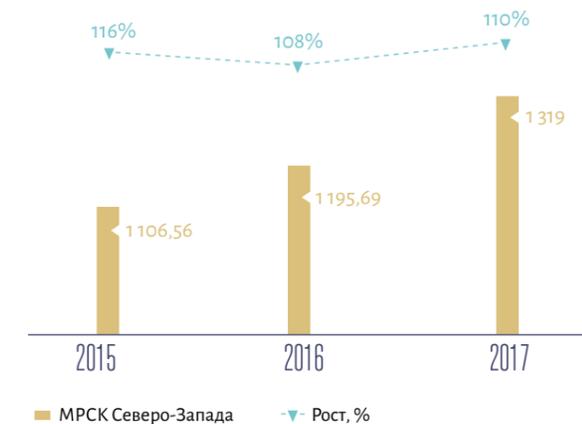
Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада», млн руб.



Динамика необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии, млн руб.



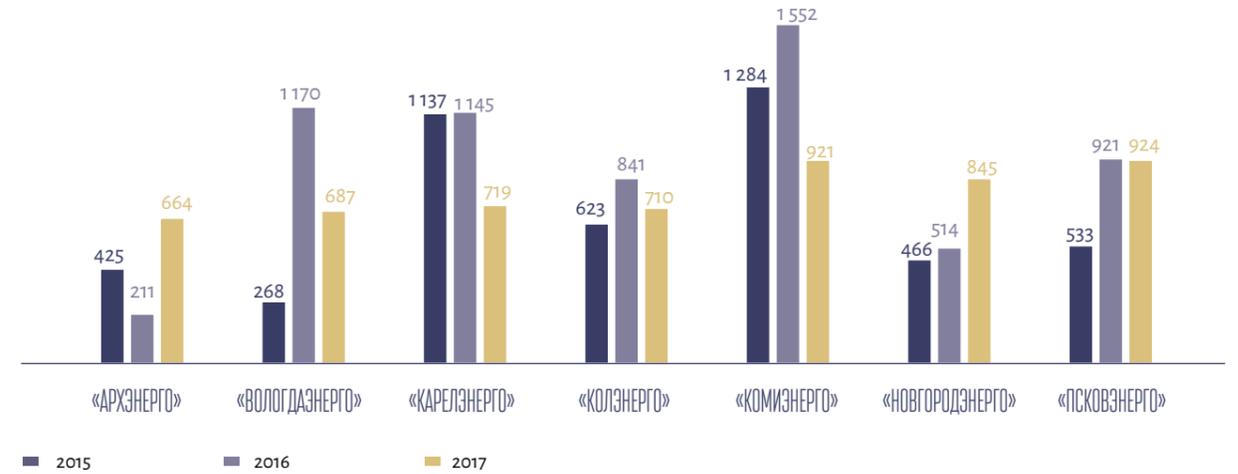
Анализ изменений среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, руб./кВт-ч



Тарифы на услуги по технологическому присоединению

В 2017 г. установленные тарифы позволили Обществу получить за услуги по технологическому присоединению выручку в объеме 1 549,8 млн руб., что на 27,5% выше, чем в 2016 г.

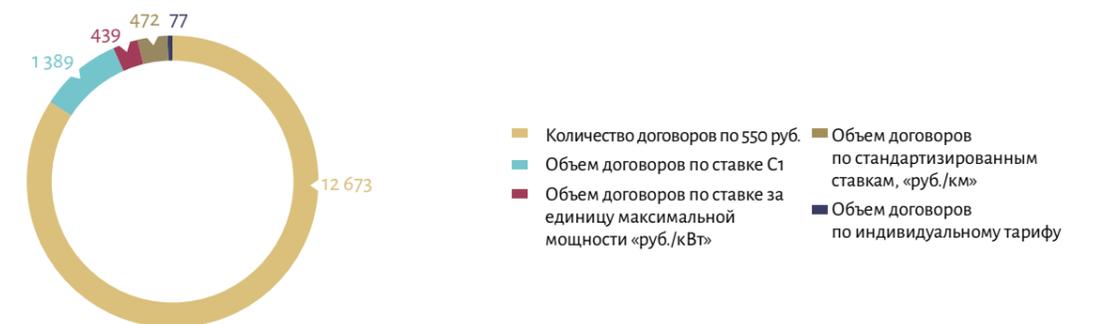
Динамика среднего размера ставки С1 (стандартизированная тарифная ставка) по филиалам Общества, 2015-2017 гг., руб./кВт



Динамика среднего размера ставки С1 сформирована на основании суммарной ставки, утвержденной органами государственного тарифного регулирования по организационным мероприятиям по технологическому присоединению. Основной причиной изменения стандартизированной тарифной ставки С1 на организационно-технические мероприятия является рост индекса потребительских цен.

Информацию об установлении тарифов на технологическое присоединение читайте в полной версии Годового отчета, размещенной на сайте Общества:
<http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Объем договоров на технологическое присоединение, с учетом временного технологического присоединения на 31.12.2017



Наличие утвержденных стандартизированных ставок на технологическое присоединение позволило сократить объем договоров, заключаемых по индивидуальной плате. Количество заявителей в 2017 г., с которыми заключены договоры по индивидуальному тарифу, в целом по Обществу составило 77 шт. При этом общее количество заключенных договоров на технологическое присоединение составляет 15 050 шт. Наибольшую долю заключенных договоров составляют договоры льготного технологического присоединения до 15 кВт со стоимостью договора 550 руб.

Размер платы за технологическое присоединение по действующим договорам составил 29,6 млн руб. (без НДС). Капитальные вложения в 2017 г. на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергоустановок заявителей, относящихся к «льготной» группе, составили 923,1 млн руб.

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

УПРАВЛЯЯ ЭНЕРГИЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ И КАЧЕСТВЕННЫМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ, А ТАКЖЕ ВЫСТРАИВАЕМ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

02

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

40 %

снижение производственного
травматизма в 2017 г.
по сравнению с 2016 г.

13,57 МЛН
РУБ.

расходы на инвестиции
на охрану окружающей
среды в 2017 г.

1,6 SAIFI

4,2 SAIDI

улучшены показатели надежности
электроснабжения в 2017 г.
(снижена частота и продолжительность
прекращения передачи электроэнергии)

8 %

рост производительности
труда в 2017 г.

УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПОНИМАНИЕ КОМПАНИЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Понимание Компанией устойчивого развития совпадает с определением ООН: «Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности».

GRI 102-11

В своей деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» придерживается принципа предосторожности, сформулированного в Декларации ООН по окружающей среде и развитию. Указанный принцип реализуется Компанией повсеместно в процессе управления воздействием на окружающую среду на всех стадиях жизни проектов.

Компания на постоянной основе работает над выполнением требований природоохранного законодательства, повышением уровня производственной и экологической безопасности, обеспечением планомерного и эффективного снижения негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

GRI 102-12



Система менеджмента

В Обществе внедрена и действует система менеджмента качества (СМК).

СМК является составляющей общей системы управления Общества и предназначена для обеспечения высокого качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями нормативных документов, потребностями и ожиданиями потребителей и удовлетворения всех заинтересованных сторон, включая работников, акционеров, инвесторов и партнеров Общества.

Приоритетом своей деятельности Компания считает формирование эффективного распределительного электросетевого комплекса и постоянное повышение качества и доступности оказываемых услуг, понимая качество как соблюдение технических требований при обеспечении передачи электроэнергии, а также поддержание высокого уровня обслуживания потребителей.

Достижение приоритетной цели обеспечивается эффективной системой менеджмента качества, основанной на процессном подходе и отвечающей принципам и требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011), который внедрен в Обществе с 2009 г.

В августе 2017 г. Обществом успешно пройден инспекционный аудит СМК со стороны внешнего независимого аудитора, по итогам которого впервые не выявлено применительно к действующей системе управления, что является положительным фактом, свидетельствующим о повышении уровня управления. В 2018 г. планируется прохождение Обществом сертификационного аудита по новой версии стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ ИСО 9001-2015), предполагающее внедрение в практику менеджмента риск-ориентированного мышления.

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

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ
УПРАВЛЕНИИ

GRI 102-16



Корпоративные ценности в области устойчивого развития

Ключевой документ, определяющий свод общих принципов, норм и правил профессиональной этики и внутрикорпоративного поведения ПАО «МРСК Северо-Запада» — **Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников**, утвержденный Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 03.05.2017 (протокол № 240/31). Его положения являются базовыми для всех дочерних и зависимых компаний.

Компания не отступает от своих ценностей ради получения прибыли, воспринимает их как связующее звено всех сфер деятельности и ожидает того же от своих деловых партнеров. Мы дорожим своими корпоративными ценностями, в связи с чем поддерживаем высокую корпоративную культуру.

Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников устанавливает основные ценности:

- ▶ НАДЕЖНОСТЬ
- ▶ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС
- ▶ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ▶ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ▶ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

GRI 102-12
GRI 102-13



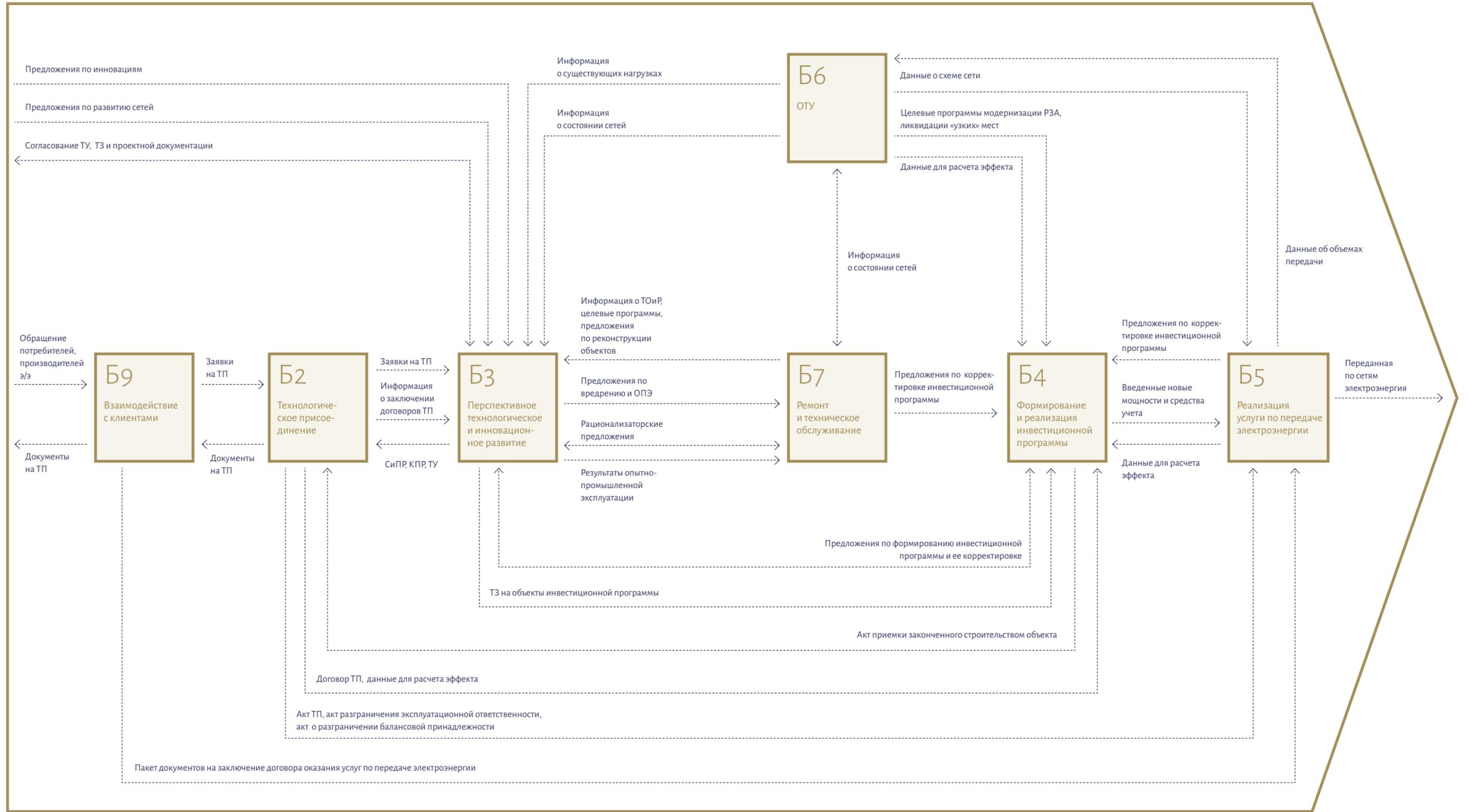
ПАО «МРСК Северо-Запада» тесно сотрудничает с отраслевыми и общественными организациями, объединениями и ассоциациями, в частности:

- ▶ АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад».
- ▶ Ассоциация «Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций».
- ▶ Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
- ▶ Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы».
- ▶ Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний».
- ▶ Союз — «Саморегулируемая организация — Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «Энергострой».
- ▶ Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «Энергопроект».
- ▶ Саморегулируемая организация Ассоциация некоммерческое партнерство «ЭнергоПрофАудит».
- ▶ СРО Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга».
- ▶ Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики Российской Федерации (Объединение РаЭл).
- ▶ Антикоррупционная хартия российского бизнеса.

БАЗОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

ТРЕБОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН



ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

02
Материально-техническое
обеспечение и логистика

05
Метрологическое
обеспечение

09
Документационное
обеспечение

010
Обеспечение человеческим
капиталом

011
Обеспечение производственной
безопасности и производственного
контроля

В рамках каждого бизнес-процесса их владельцами ежегодно устанавливаются цели (бизнес-процессов/направлений деятельности). В 2017 г. цели утверждены приказом Общества от 30.12.2016 № 849. К целям, при их формировании, предъявляются обязательные требования согласно SMART-подходу в соответствии с СТО 01.17-2016 «Система целеполагания «Порядок формирования, утверждения и контроля достижения стратегических приоритетов и целей».²⁶

Основные результаты функционирования систем менеджмента:

Мероприятия	Результаты
Повышение надежности и качества энергоснабжения	Информация предоставлена в разделе «Производственные результаты»
Увеличение безопасности энергоснабжения	Информация предоставлена в разделе «Производственные результаты»
Обеспечение безопасности труда и охраны здоровья при осуществлении производственной деятельности, в том числе снижение общего количества несчастных случаев при соблюдении требований законодательства в области охраны труда и охраны окружающей среды	Информация предоставлена в разделе «Охрана труда и производственная безопасность»
Повышение энергетической эффективности	Информация предоставлена в разделе «Энергосбережение и энергоэффективность»
Обеспечение экологической безопасности	Информация предоставлена в разделе «Экологическая ответственность»
Повышение качества услуг по технологическому присоединению	Информация предоставлена в разделе «Технологическое присоединение», «Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов»

GRI 102-42

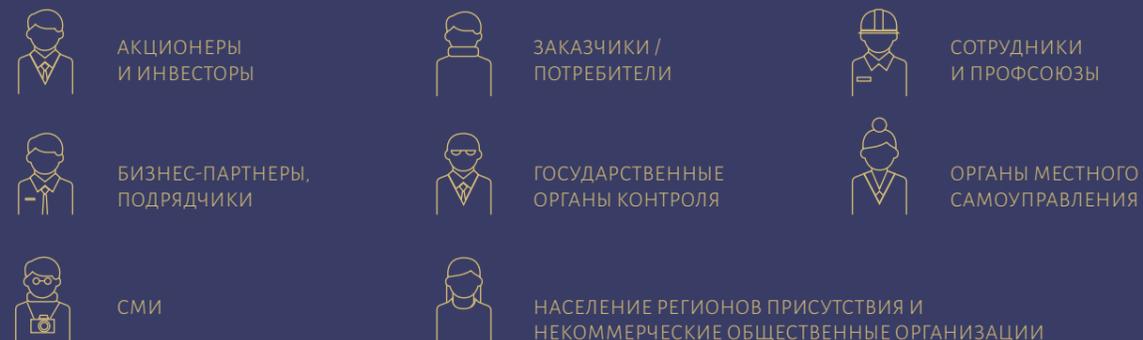
Основные группы заинтересованных сторон и взаимодействие с ними

Устойчивое развитие ПАО «МРСК Северо-Запада» находится в непосредственной зависимости от качества взаимодействия с заинтересованными сторонами. Компания выстраивает ответственный и открытый диалог со всеми стейкхолдерами и заботится о надлежащем учете их интересов при принятии решений.

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

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

МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ СТЕЙКХОЛДЕРОВ, НАИБОЛЕЕ ТЕСНО ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, В СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ:



²⁶ Информация о достижении целей бизнес-процессов/направлений деятельности Общества на 2017 год см. в Приложении 17 к Годовому отчету на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ТЕМЫ	МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Повышение акционерной стоимости ▶ Дивидендная политика ▶ Финансовые и производственные показатели ▶ Инвестиционные программы 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Общие собрания акционеров ▶ Корпоративная отчетность ▶ Корпоративный сайт, пресс-релизы и презентации для инвесторов ▶ Взаимодействие в рамках Совета директоров ▶ Индивидуальные встречи с акционерами и инвесторами ▶ Получение и поддержание рейтинга уровня корпоративного управления
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения ▶ Своевременное и доступное технологическое присоединение ▶ Открытость и вариативность при работе с заказчиками / потребителями 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям ▶ Система очного (офисы обслуживания) и заочного обслуживания потребителей (подача заявки по телефону или использование интернет-сервисов) ▶ Опросы потребителей о степени удовлетворенности качеством обслуживания
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Создание рабочих мест и уровень оплаты труда ▶ Социальное и медицинское обеспечение ▶ Возможность профессионального роста и развития 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Коллективный договор ▶ Встречи руководства с сотрудниками ▶ Переговоры с профсоюзом ▶ Встречи с трудовым коллективом ▶ Система корпоративных СМИ ▶ Системы обучения и развития персонала
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Снижение тарифов на технологическое присоединение ▶ Правила и прозрачность осуществления закупок ▶ Использование рыночного механизма ценообразования ▶ Соблюдение норм деловой этики при взаимодействии 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Развитие взаимовыгодных отношений в форме проведения конкурсных закупок ▶ Взаимодействие в рамках региональных энергетических ярмарок ▶ Корпоративный презентационный день ПАО «МРСК Северо-Запада» ▶ Встречи, конгрессно-выставочная деятельность, форумы, семинары
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Соблюдение требований российского законодательства 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Взаимодействие с государственными органами контроля ▶ Получение паспорта готовности к работе в осенне-зимний период ▶ Прохождение проверок
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Развитие инфраструктуры ▶ Реализация социальных программ ▶ Налоговые отчисления ▶ Создание рабочих мест ▶ Получение информации о перспективах развития Компании 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Соглашения о сотрудничестве ▶ Социальные и благотворительные программы ▶ Публичная отчетность
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Прозрачность бизнес-процессов ▶ Обеспечение оперативного доступа к информации о деятельности Компании 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Оперативное распространение информационных сообщений ▶ Проведение пресс-конференций, брифингов и др. ▶ Ответы на запросы и обращения СМИ ▶ Информационное освещение деятельности Компании на страницах официальных аккаунтов Общества в социальных сетях: VK.com, Facebook, Twitter, Instagram
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Получение информации о планируемых проектах ▶ Развитие социальной инфраструктуры ▶ Создание рабочих мест ▶ Реализация социальных программ ▶ Минимизация негативного воздействия на окружающую среду 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Социальные и благотворительные программы ▶ Общественные слушания ▶ Публикации в СМИ

GRI 102-43
GRI 102-44

СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ



В отчетном периоде проведено **около 50 пресс-мероприятий**, в их числе:

- ▶ пресс-конференции Генерального директора Общества;
- ▶ пресс-конференции заместителей Генерального директора — директоров филиалов;
- ▶ освещение инвестиционных энергетических конференций;
- ▶ информационное сопровождение рабочих встреч с главами региональных правительств;
- ▶ пресс-мероприятия в рамках освещения хода реализации ключевых инвестиционных проектов в регионах присутствия.

В рамках реализации единой коммуникационной политики группы компаний «Россети» Департаментом по связям с общественностью ПАО «МРСК Северо-Запада» организованы социальные коммуникации с использованием комплекса медиаресурсов и каналов связи, что позволяет Обществу:

- ▶ отвечать на запросы ключевых целевых аудиторий;
- ▶ формировать имидж социально ответственного бизнеса;
- ▶ оперативно реагировать на информационные риски;
- ▶ выстраивать взаимодействие с заинтересованными сторонами на основе общих ценностей;
- ▶ повышать профессиональный престиж отрасли.



Одним из **основных каналов коммуникации с внешней аудиторией** является **корпоративный сайт www.mrksevzap.ru** — интерактивный ресурс, обеспечивающий эффективную обратную связь с представителями СМИ и общественности.

Посещаемость сайта в 2017 г. составила более 1,6 млн просмотров. В 2017 г. на официальном сайте Компании было опубликовано более 1 000 пресс-релизов.

> 1,6 **МЛН ЧЕЛ.**

Посещаемость сайта в 2017 г.

> 1,0 **ТЫС. ШТ.**

Пресс-релизов опубликовано в 2017 г.



В 2017 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» уделило особое внимание **системной работе с целевыми аудиториями в социальных сетях и блогосфере.** В официальных аккаунтах Компании представлена новостная, познавательная и прикладная информация, налажены прямые коммуникации с общественностью посредством участия в дискуссиях, личном общении, опросах и интерактивах.

Аудитория в социальных сетях в 2017 г. выросла в 35 раз и достигает 37 тыс. просмотров для ключевых сообщений. В среднем аудитория одного сообщения ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 8 тыс. человек.

Количество подписчиков официальных аккаунтов Общества составляет около 6 тыс. человек.

~ 6,0 **ТЫС. ЧЕЛ.**

Количество подписчиков официальных аккаунтов



В 2017 г. медиапроект «Светлые люди» и интернет-портал ПАО «МРСК Северо-Запада» по детской электробезопасности «Подружись с электричеством» **удостоены награды конкурса «КонТЭКст-2017»** среди предприятий топливно-энергетического комплекса в номинации «Социальная энергия» за лучшее освещение темы социально-трудовых отношений в электроэнергетике России.

Изданная Обществом книга-сказка «Тайна синего пульта» **завоевала приз Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2017»** в номинации за творческий подход в популяризации профессии энергетика и пропаганде электробезопасности.



В целях формирования позитивного образа профессии энергетика в 2017 г. **продолжена работа над коммуникационным проектом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Светлые люди»:** на страницах одноименного портала (<http://www.mrksevzap.ru/workpeople>) и страницах Компании в социальных сетях представлены очерки, интервью и зарисовки, формирующие портрет человека созидательного труда, рядового представителя электроэнергетической отрасли.

В отчетный период портал посетили порядка 30 тыс. человек. Аудитория включает читателей из десятков регионов России, государств СНГ и Европы.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА



РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

В рамках форума ПАО «МРСК Северо-Запада» и ООО Управляющая компания «Автодор» подписано инвестиционное соглашение о технологическом присоединении к электрическим сетям четырех многофункциональных зон дорожного сервиса строящейся скоростной магистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

По итогам соглашения, подписанного ПАО «Россети» и Правительством Архангельской области, заложена основа сотрудничества ПАО «МРСК Северо-Запада» и администрации региона в части реализации инвестиционного проекта централизованного электроснабжения Мезенского и Лешуконского районов, относящихся к арктическим территориям Российской Федерации. Соглашение направлено на включение районов в единую энергосистему Архангельской области и обеспечение надежного электроснабжения потребителей.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

В рамках ПМЭФ подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве ПАО «МРСК Северо-Запада» и Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». Документ определяет пути дальнейшего взаимодействия сторон по финансированию проектов строительства и реконструкции электросетевых объектов, реализуемых Компанией на территории регионов ответственности.



ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ

В 2017 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» продолжило развивать систему собственных форумов и семинаров с привлечением представителей власти и бизнеса, партнеров, поставщиков оборудования.

1. Совместно с АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», представителями органов власти субъектов РФ, при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Компания провела шесть Региональных инвестиционных энергетических конференций. В июле 2017 г. мероприятие вышло на федеральный уровень: в Первой межрегиональной энергетической конференции в Санкт-Петербурге приняли участие российские компании, планирующие реализовать инвестиционные проекты в Северо-Западном федеральном округе, главы крупнейших электросетевых компаний и представители органов власти.
2. Продолжена традиция Корпоративного презентационного дня ПАО «МРСК Северо-Запада», на протяжении многих лет являющегося площадкой для диалога с ведущими производителями электротехнического оборудования. В 2017 г. Корпоративные презентационные дни Общества собрали порядка 200 участников, на площадках форума было представлено более 40 проектов.
3. В декабре 2017 г. ПАО «МРСК Северо-Запада» организовало семинар «Цифровая сеть» для представителей дочерних компаний ПАО «Россети», компаний ТЭК, производителей оборудования и программного обеспечения для электросетевого комплекса. В числе ключевых тем семинара:
 - ▶ общие вопросы цифровизации в энергетике;
 - ▶ перспективы развития цифровых подстанций;
 - ▶ опыт проектирования и реализации цифровых РЭСов в регионах России.



КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Ориентация на работу с клиентом сегодня является ключевым признаком эффективной управленческой системы компании. Клиентоориентированный подход в организации работы ПАО «МРСК Северо-Запада» означает выстраивание бизнес-процессов таким образом, что в основу достижения стратегических целей и устойчивой прибыльности ставится обеспечение удовлетворенности и лояльности клиентов Общества.

С 2011 г. в Обществе работает телефон «горячей линии» 8-800-333-02-52 для оперативной обратной связи с потребителями при массовых отключениях электроснабжения, вызванных явлениями природного или техногенного характера, а также противоправными действиями, которые привели к нарушениям в работе сетевого комплекса и аварийным отключениям. Звонки на «горячую линию» бесплатны на территории РФ, телефонная связь функционирует круглосуточно, все переговоры записываются. Телефоны «горячей линии» включены во все региональные справочники, а также в Справочник контактной информации о «горячих линиях» и дежурных службах в субъектах РФ.

В целях повышения эффективности деятельности по взаимодействию с потребителями во всех филиалах утвержден график личного приема граждан — потребителей услуг руководителями филиалов, производственных отделений и РЭС на регулярной основе. Указанный график размещен на официальном сайте компании: <https://clients.mrsksevzap.ru/customertimetable> и во всех офисах очного обслуживания потребителей.

Более подробную информацию об организации взаимодействия с потребителями читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

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

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

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

ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ

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

За 2017 г. в Общество поступило 118 113 обращений потребителей. Распределение обращений за 2017 г. по каналам коммуникации, шт.



ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС КОМПАНИИ В 2017 Г.

41 596

ОБРАЩЕНИЙ



запросы справочной информации

26 860

ЗАЯВОК



на осуществление техприсоединения

29 572

ОБРАЩЕНИЙ



прием и выдача документов

В 2017 г. в Общество поступило 1 099 жалоб, 677 из которых признаны правомерными (62%). По всем обоснованным жалобам запланированы корректирующие мероприятия, по 578 жалобам корректирующие мероприятия были выполнены в отчетном периоде. Наибольшая доля от всех поступивших жалоб касалась вопросов технологического присоединения объектов заявителя к сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» и передачи электрической энергии, в том числе ее качества (71%). Более 90% от общего количества жалоб в отчетном периоде поступило непосредственно от потребителей услуг Общества.

Повышение эффективности деятельности по взаимодействию с потребителями

Оценка качества обслуживания клиентов в Обществе осуществляется посредством получения обратной связи от потребителей путем:

- ▶ проведения постоянного очного анкетирования в офисах очного обслуживания потребителей;
- ▶ опроса потребителей по оценке качества клиентского обслуживания и заполнения опросных листов на сайте Общества.

По итогам 2017 г. можно сделать вывод, что клиенты Компании высоко оценивают полноту информации, представленной в офисах обслуживания, профессионализм и доброжелательность персонала.

Общие оценки по Компании составили **4,9, 4,9 и 4,8** баллов (по пятибалльной шкале) соответственно.

Оказание дополнительных услуг

Дополнительные услуги ПАО «МРСК Северо-Запада» осуществляются на коммерческой основе в целях удовлетворения потребностей клиентов (юридических и/или физических лиц), обратившихся в Общество. Включаемые в перечень дополнительных услуг работы/услуги не относятся к видам деятельности, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ применяется государственное регулирование цен (тарифов). Дополнительные услуги оказываются на платной основе. С полным списком оказываемых услуг можно ознакомиться в офисах очного обслуживания или на сайте Компании (<http://www.mrsksevozap.ru>). В каждом филиале утверждены расценки на оказываемые услуги, стоимость услуг регулируется рыночными механизмами.

По результатам 2017 г. была принята 9 491 заявка на дополнительные платные услуги, по которым оказаны услуги на общую сумму 306 311,57 тыс. руб.

О повышении качества оказываемых услуг читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevozap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Распределение обращений за 2017 г. по категориям, шт.



В 2018 г. планируется выполнение мероприятий, направленных на расширение взаимодействия с потребителями по удаленным каналам связи с использованием сервисов сайта ПАО «МРСК Северо-Запада» в сети Интернет. Запланированы мероприятия по модернизации «Личного кабинета потребителя» на сайте Общества, данный сервис позволит осуществлять обмен с заявителями документами по технологическому присоединению с использованием электронной подписи, осуществлять оплату за технологическое присоединение.

Для повышения информированности потребителей об услугах, предоставляемых сетевой организацией, привлечения потенциальных инвесторов и дальнейшего развития инфраструктуры электроэнергетики с учетом реальной потребности субъектов экономической и социальной деятельности будет продолжена практика проведения инвестиционных энергетических конференций.

В целях повышения качества очного обслуживания потребителей в 2018 г. планируется проведение конкурса «Лучший офис очного обслуживания».



ПОДХОД МЕНЕДЖМЕНТА К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной вид деятельности Компании (передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям) оказывает незначительное воздействие на окружающую среду. Вместе с тем, мы стремимся к организации работы таким образом, чтобы минимизировать любое неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

В полной мере осознавая необходимость поддержания в регионах присутствия ПАО «МРСК Северо-Запада» экологического равновесия, являющегося основой жизнедеятельности населения, Компания определяет своим приоритетом охрану окружающей среды, обеспечение высокого уровня экологической безопасности при эксплуатации и строительстве электрических сетей.

Экологическая политика

В 2017 г. Советом директоров Компании 26.12.2017 (протокол № 260/15) принято решение присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (протокол от 03.03.2017 № 254) (далее — Экологическая политика).

Цель реализации Экологической политики электросетевого комплекса — сохранение благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих поколений.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

С целью повышения уровня экологической безопасности в 2017 г. Компанией проведены следующие мероприятия:

- замена масляных выключателей на вакуумные и элегазовые, что позволило снизить риск загрязнения окружающей среды трансформаторным маслом;
- реконструкция маслоприемников, маслопроводов, устройств аварийных маслосборников;
- в филиалах Компании обустроены места временного накопления отходов;
- с целью дальнейшей утилизации, размещения отходов организована передача отходов I-IV классов опасности специализированным организациям;
- аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, велись инструментальные замеры;
- оснащение воздушных ЛЭП 0,4 кВ и выше птицевоздушными устройствами в количестве 833 шт.

Использование новых технологий
для охраны окружающей среды

Показатель	2015	2016	2017
Вакуумные выключатели 35 кВ, шт.	270	314	342
Вакуумные выключатели 3-20 кВ, шт.	6 188	6 474	6 821
СИП на ВЛ 0,4 кВ, км	6 257	6 833	7 703
СИП на ВЛ 6-20 кВ, км	5 388	6 098	6 464

Основные направления реализации Экологической политики читайте в полной версии Годового отчета на на сайте Общества <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

ПАО «МРСК Северо-Запада» берет на себя обязательства по реализации Экологической политики и обязуется неукоснительно соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приоритетными целями Общества в области охраны окружающей среды, согласно Плану мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 гг., утвержденном решением Совета директоров Общества от 26.12.2017 (протокол № 260/15), являются обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду и оценка природоохранной деятельности с целью ее совершенствования.

Управление и контроль деятельности в области охраны окружающей среды

В Компании работают восемь экологов, аттестованных на право осуществления деятельности по экологическому аудиту и имеющих удостоверения экологов-аудиторов (семь — в филиалах Компании, один — в Исполнительном аппарате).

Экологический аудит осуществляется на объектах Общества в целях предотвращения нарушений требований в области охраны окружающей среды и обеспечения выполнения мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, кроме того, осуществляется контроль за соблюдением требований природоохранного законодательства подрядными организациями, производящими работы на объектах электросетевого комплекса.

Внутренний экологический аудит является одним из ключевых направлений экологической безопасности и позволяет формировать полную картину экологических показателей во всех регионах присутствия и заблаговременно предупреждать отрицательные последствия производственной деятельности.

В 2018 г. Обществом планируется проведение работ по внедрению и подготовке к сертификации системы экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015.

Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды

ПАО «МРСК Северо-Запада» финансирует деятельность, направленную на охрану окружающей среды. Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2017 г. составили 13,57 млн руб.

Достаточность объемов финансирования программ, направленных на защиту окружающей среды, обеспечивает соответствие производственных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» требованиям Российского законодательства, стандартам и правилам в области охраны окружающей среды.

Расходы и инвестиции на охрану окружающей среды

Показатель	2015	2016	2017
Общие затраты на охрану окружающей среды по типам затрат, млн руб.:	11,07	12,99	13,57
текущие расходы, млн руб.:	11,07	12,99	13,57
в том числе на охрану водных ресурсов	3,76	4,53	4,36
на охрану атмосферного воздуха	1,65	1,93	0,99
на охрану окружающей среды от отходов	5,69	6,53	8,22
на рекультивацию земель	-	-	-

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Компания, являясь одной из ключевых в Объединенной энергетической системе Северо-Запада, определяет в качестве основных приоритетов постоянное повышение уровня энергосбережения и энергоэффективности.

Политика Группы «МРСК Северо-Запада» в сфере энергосбережения и энергоэффективности

Работа по энергосбережению и повышению энергоэффективности организована в Компании в соответствии с утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 21.11.2016 (протокол № 223/14) Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016–2020 гг. (далее — Программа). Программа состоит из целевых и сопутствующих мероприятий.

К сопутствующим мероприятиям отнесены мероприятия, имеющие положительную энергетическую эффективность и не соответствующие критериям отнесения к целевым.

При этом мероприятия по организации и проведению рейдов по выявлению безоговорного потребления электроэнергии (хищений), по отключению трансформаторов с сезонной нагрузкой и трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с 2-мя и более трансформаторами, выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ, оптимизации рабочих напряжений в сети среднего напряжения фаз выполняются ежегодно, относятся к «поддерживающим» имеющегося уровня потерь электроэнергии и не влияют на показатели баланса электроэнергии Компании.

Целевыми являются мероприятия, реализация которых обеспечивает сокращение потребления энергетических ресурсов (в том числе электрической энергии и/или воды) не менее чем на 15% от годового потребления соответствующего ресурса:

- ▶ с окупаемостью 80% вложенных средств за 5 лет для потребления энергетических ресурсов и (или) воды на производственные и хозяйственные нужды;
- ▶ с окупаемостью не более 10 лет для мероприятий, обеспечивающих снижение потерь при передаче и распределении электрической энергии.

Итоги реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2017 г.

Эффект от мероприятий в целом:



Источники финансирования программы:



Эффект от реализации мероприятий, «поддерживающих» существующий уровень потерь, составил:



Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

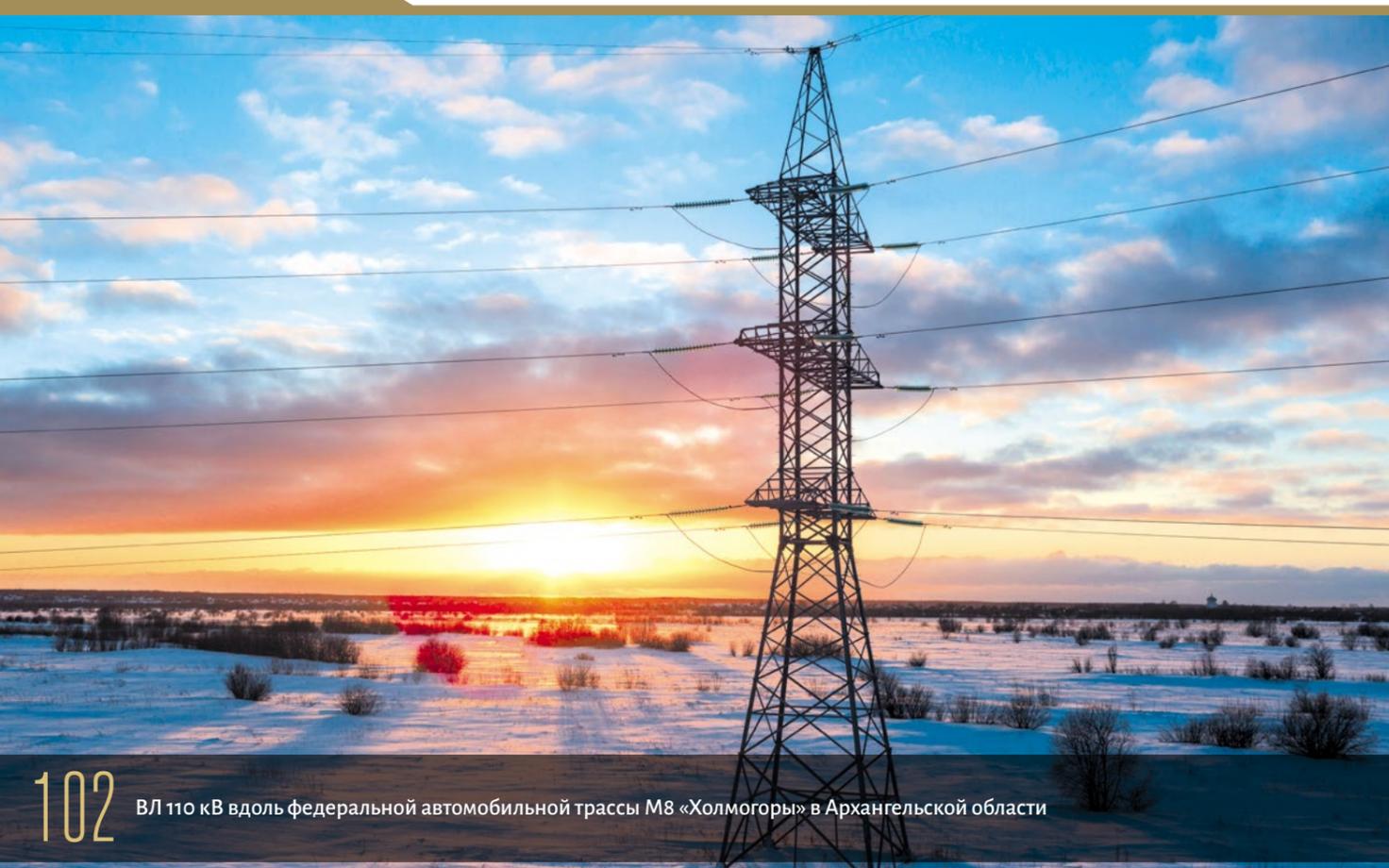
По результатам 2017 г. технологический эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии в целом по Обществу составил 129,52 млн кВт-ч, экономический эффект — 400,40 млн руб. Основные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- ▶ организация и проведение рейдов по выявлению безучетного потребления электроэнергии (хищений);
- ▶ установка электросчетчиков с повышенным классом точности и т.д.

Также основными целевыми мероприятиями, обеспечивающими снижение потребления ресурсов на хозяйственные нужды, являются: модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, модернизация системы отопления, замена окон.

По результатам 2017 г. расход ресурсов на хозяйственные нужды в целом по ПАО «МРСК Северо-Запада» составил 18,01 тыс. т.у.т. (0,1 л холодной воды) на сумму 318,34 млн руб. при плане 18,07 тыс. т.у.т. (0,14 л холодной воды) на сумму 345,45 млн руб.

Причины неисполнения плановых значений — погодные условия (среднегодовая температура 2017 г. оказалась ниже ожидаемой), ввод новых объектов производственно-хозяйственного назначения.



GRI 302-1

Планные и фактические значения целевых показателей по энергетической эффективности за отчетный год

GRI 301-1

Основным видом ресурса, используемый Компанией, является электроэнергия (возобновляемый ресурс). Другими видами ресурсов являются моторное топливо (невозобновляемый ресурс), природный газ (невозобновляемый ресурс), водоснабжение на хозяйственные нужды зданий (возобновляемый ресурс).

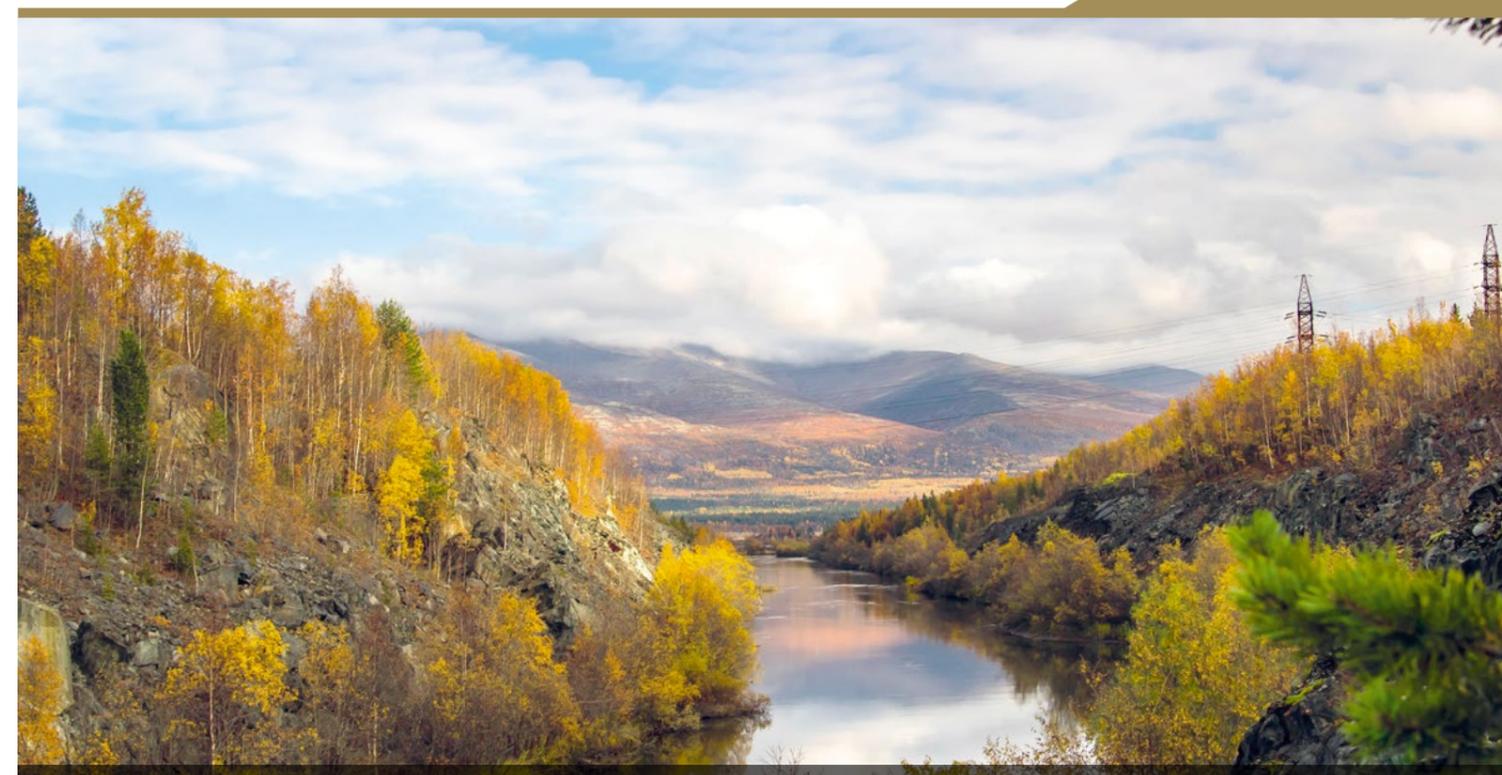
Показатель	Единицы измерения	2017 план	2017 факт	
1. Потери электрической энергии	млн кВт·ч	2 573,51	2 283,65	
	млн руб. без НДС	6 148,55	5 357,19	
	% от отпуска в сеть	7,06	6,07	
2. Расход на собственные нужды подстанций	млн кВт·ч	85,76	71,31	
	% от потерь электроэнергии	3,33	3,06	
3. Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в том числе:	млн руб. без НДС	339,09	313,83	
	тыс. т.у.т.	18,07	18,01	
3.1. электрическая энергия	млн кВт·ч	81,64	81,39	
	тыс. т.у.т.	9,80	9,76	
	млн руб. без НДС	239,54	220,21	
3.2. тепловая энергия (системы отопления зданий)	Гкал	52 697,67	54 890,56	
	тыс. т.у.т.	7,53	7,84	
	млн руб. без НДС	95,98	90,71	
3.3. газ природный (в том числе сжиженный)	тыс. м³	645,06	590,82	
	тыс. т.у.т.	0,74	0,41	
	млн руб. без НДС	3,58	2,91	
4. Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в том числе:	млн руб. без НДС	6,36	4,51	
	тыс. м³	49,87	62,09	
4.2. водоснабжение горячее	тыс. м³	38,37	47,75	
	млн руб. без НДС	0,96	0,52	
4.3. водоснабжение холодное	тыс. м³	138,93	103,35	
	млн руб. без НДС	5,40	3,99	
5. Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего, в том числе:	тыс. л	12 585,44	13 396,07	
	тыс. т.у.т.	14,76	15,76	
	млн руб. без НДС	448,28	434,57	
5.1. бензин	тыс. л	7 499,30	7 452,12	
	тыс. т.у.т.	8,49	8,43	
	млн руб. без НДС	278,39	240,39	
5.2. дизельное топливо	тыс. л	5 086,14	5 943,96	
	тыс. т.у.т.	6,27	7,33	
	млн руб. без НДС	169,89	194,18	
6. Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов	%	10,00%	5,28%	
	объем используемых осветительных устройств, в том числе:	шт.	80 291	103 102
	с энергосберегающими лампами (без учета светодиодных)	шт.	34 906	43 716
	с использованием светодиодов	шт.	5 943	5 448
7. Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке	%	12%	6,76%	

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХGRI 305-1
GRI 305-5

В 2017 г. валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. снизился на 0,4 тонны за счет выполнения мероприятий по энергосбережению.

Показатель	2015	2016	2017
Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, всего, тонн	371,770	477,810	477,401
в том числе:			
твердых	16,170	50,351	52,074
газообразных и жидких	355,600	427,228	425,327
из них:			
диоксид серы	29,930	21,373	21,590
оксид углерода	122,650	166,433	168,731
окислы азота (в пересчете на NO ₂)	151,460	145,924	138,624
углеводороды (без летучих органических соединений)	0,68	3,93	3,702
летучие органические соединения	50,860	82,299	85,179
бензапирен	0,000002	0,000001	0,000001

Расчет выбросов парниковых газов и их эквивалентов, а также анализ интенсивности осуществляемых выбросов в атмосферу не проводится.



«Золотая долина». Автор снимка Александрова Марина Юрьевна, специалист группы документационного обеспечения филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Колэнерго». Фотография сделана вблизи г. Апатиты Мурманской области

GRI 303-3

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Водопотребление Компании осуществляется из централизованных систем водоснабжения (67%), из артезианских скважин (26%) и поверхностных водных объектов (7%) для производственных и хозяйственно-питьевых целей.

При этом основной объем потребляемой воды расходуется на хозяйственно-питьевые нужды — 70%, на производственные нужды — 30%. В 2017 г. общий забор воды вырос на 4,6 тыс. м³ или на 3,2% по сравнению с 2016 г.

Использование водных ресурсов

Показатель	2015	2016	2017
Общий забор воды, тыс. м ³ , в том числе:	185,10	144,73	149,29
из поверхностных водных объектов	19,91	13,20	10,24
от сторонних поставщиков	122,62	97,88	100,56
из подземных водных объектов	42,57	33,64	38,49
Объем повторно используемой воды, тыс. м ³	-	-	-

GRI 306-1

В Компании в полном объеме выполняются условия лицензионных соглашений на право пользования недрами, проводятся лабораторные анализы воды из скважин по показателям качества и компонентному составу.

Водоотведение

Объем водоотведения в поверхностные водоемы в 2017 г. снизился на 17,4% по сравнению с 2016 г. и составил 51,04 тыс. м³.

	2015	2016	2017
Общее водоотведение, тыс. м ³ , в том числе:	73,14	61,80	51,04
нормативно очищенные	47,22	40,06	39,58
недостаточно очищенные	25,92	21,74	11,46

В производственных целях вода используется для заполнения противопожарных емкостей, проверки систем пожаротушения и пожарных гидрантов, подпитки систем оборотного водоснабжения автомоек.

В филиалах Компании эффективно используются системы сбора и очистки поверхностного дождевого и талого стока с территории автотранспортных участков, которые позволили ликвидировать основные потоки загрязненных поверхностных стоков и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

GRI 306-2

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» проводятся комплексные мероприятия по сокращению объемов образования и накоплению отходов производства и потребления.

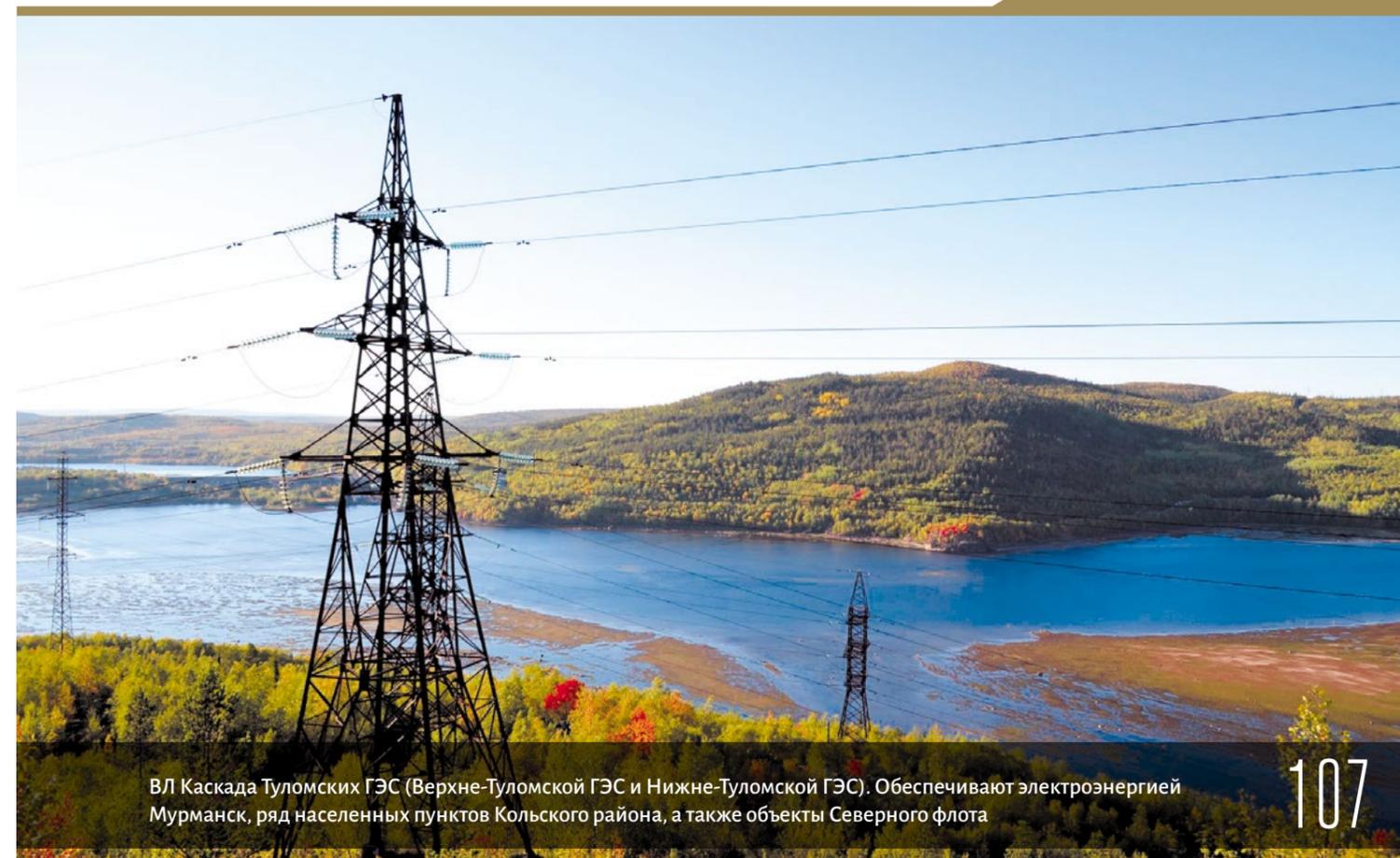
В 2017 г. было образовано 5,35 тыс. тонн отходов производства и потребления I–V классов опасности, что на 0,59 тыс. тонн меньше, чем в 2016 г.

Образование отходов, тонн

Показатель	2015	2016	2017
Образовано отходов, всего	7 754,635	5 938,216	5 352,094
в том числе:			
I класса опасности	5,661	5,027	11,865
II класса опасности	12,198	11,254	12,482
III класса опасности	149,229	101,725	384,611
IV класса опасности	4 427,508	4 309,951	2831,532
V класса опасности	3 160,038	1 510,259	2 111,604
Передано отходов сторонним организациям, всего	7 769,465	5 840,897	5 324,405
в том числе на размещение	4 875,692	3 904,214	3 408,596

Утилизация отходов, тонн

Показатель	2015	2016	2017
Передано сторонним организациям для:	7 769,465	5 840,897	5 324,405
использования	1 096,167	1 466,474	1 569,924
обезвреживания	1 797,606	470,209	345,885
хранения	-	-	-
захоронения	4 875,692	3 904,214	3 408,596



ВЛ Каскада Туломских ГЭС (Верхне-Туломской ГЭС и Нижне-Туломской ГЭС). Обеспечивают электроэнергией Мурманск, ряд населенных пунктов Кольского района, а также объекты Северного флота

СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Согласно исследованиям специалистов, большинство эксплуатируемых ЛЭП являются «птицеопасными» и наносят вред орнитофауне, рост протяженности ЛЭП является одной из причин гибели птиц, в том числе очень редких. В этой связи в Компании осуществляется планирование и разработка мероприятий по охране птиц, которые позволяют предотвращать или снижать до минимума возможные последствия воздействия электросетевых объектов.

Большое внимание энергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» уделяют защите птиц в зоне их сезонной миграции. Жизнедеятельность птиц, особенно в период гнездования, весенних и осенних перелетов, оказывает влияние на стабильность работы оборудования электрических сетей. На воздушных линиях, трассы которых проходят в районах массового расселения крупных птиц, энергетики устанавливают противоптичьих заградители — жестяные и пластиковые «экраны». Также для защиты воздушных ЛЭП на опорах устанавливаются так называемые «ежи» — устройства из металлической проволоки, из-за которых птицы не могут садиться на траверсы. Это позволяет уменьшить число аварий в электросетях и сохранить жизнь пернатым.

В 2017 г. в результате реализации мероприятий по предотвращению гнездования птиц и попадания под напряжение на опорах воздушных линий установлено 883 птицевозрастных устройств.

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

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

ШТРАФЫ И НЕФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ, НАЛОЖЕННЫЕ НА ОБЩЕСТВО ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

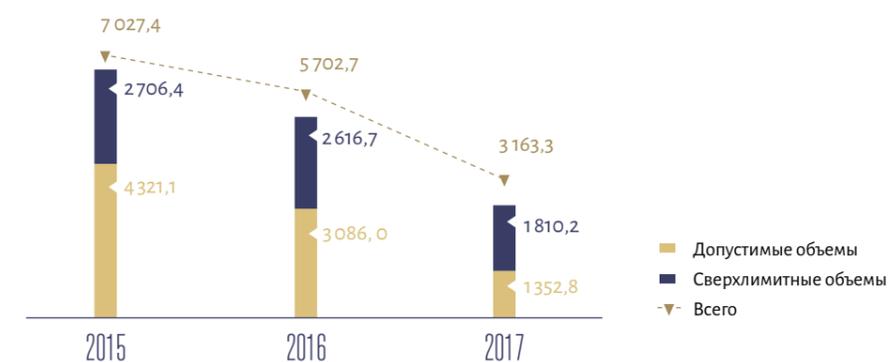
Применение финансовых и нефинансовых санкций к Компании было связано с нарушениями требований экологического законодательства в части превышения установленных нормативов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и превышения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Количество наложенных нефинансовых санкций, шт.			Общая сумма наложенных штрафных санкций, тыс. руб.		
2015	2016	2017	2015	2016	2017
9	29	25	—	210	100

Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.

Показатель	2015	2016	2017
Всего, в том числе	7 027,44	5 702,67	3 163,28
допустимые объемы	4 321,07	3 086,01	1 352,82
сверхлимитные объемы	2 706,37	2 616,66	1 810,46
Сбросы в водные объекты, в том числе	165,52	256,59	5,92
допустимые объемы	162,91	142,59	0,005
сверхлимитные объемы	2,61	113,99	5,91
Выбросы в атмосферу, в том числе	829,58	754,85	260,10
допустимые объемы	129,55	52,65	19,84
сверхлимитные объемы	700,03	702,20	240,26
Размещение отходов, в том числе	6 032,34	4 691,23	2 897,26
допустимые объемы	4 028,60	2 890,77	1 332,97
сверхлимитные объемы	2 003,74	1 800,46	1 564,29

Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.



КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

- ▶ планирование потребности в персонале — обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;
- ▶ своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- ▶ обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда.

Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

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

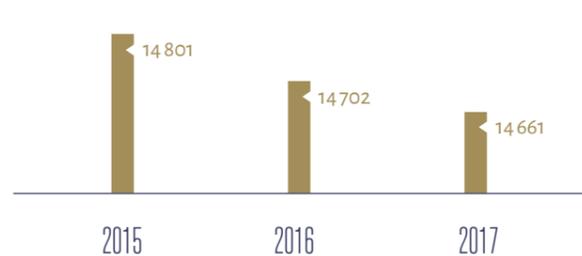
ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

Среднесписочная численность персонала Общества в 2017 г. составила 14 661 человек, что на 0,28% меньше, чем в 2016 г. Снижение среднесписочной численности в 2017 г. обусловлено оптимизацией численности административно-управленческого персонала.

Распределение среднесписочной численности ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 г.



Среднесписочная численность персонала ПАО «МРСК Северо-Запада» в динамике за 2015-2017 гг., чел.



Доля производственного персонала составляет 87,5% от общей численности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Уровень укомплектованности персоналом ПАО «МРСК Северо-Запада» на протяжении последних трех лет стабильно растет и в 2017 г. составил 97,6% (+0,7 п.п. с 2015 г.).

Снижение доли работников от 50 лет до пенсионного возраста (-0,4 п.п.) и доли работающих пенсионеров (-1,2 п.п.) с одновременным планомерным ростом за последние три года доли работников от 25 до 50 лет (+1,8 п.п.) позволяет на протяжении последних трех лет сохранить средний возраст работников на уровне 42 лет.

Персонал ПАО «МРСК Северо-Запада» характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников — 85,6% работников имеют профессиональное образование. Данный показатель за последние три года увеличился на 1,6 п.п.

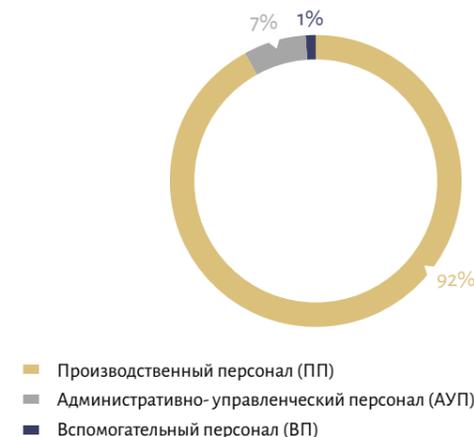
Обучение и развитие персонала

Обучение относится к числу приоритетных направлений кадровой и социальной политики ПАО «МРСК Северо-Запада» и регламентируется Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, Положением о непрерывном профессиональном развитии персонала, Порядком проведения работы с персоналом.

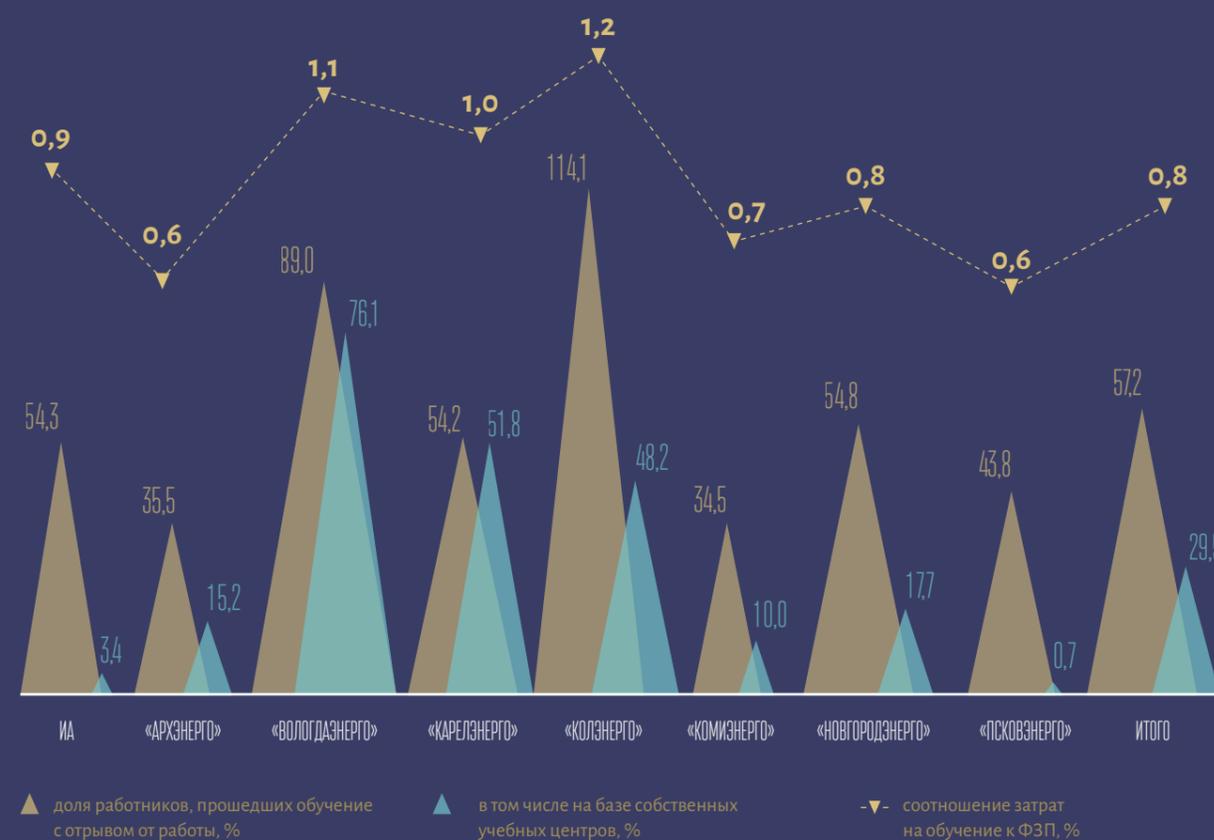
Доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, к среднесписочной численности персонала составляет 57,2% (8 379 человек), что ниже на 6,3 п.п. (950 человек) по сравнению с 2016 г.

Наибольшую долю среди обученных занимает производственный персонал — 92% (7 699 человек). Данный показатель в 2016 г. составил 91%.

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



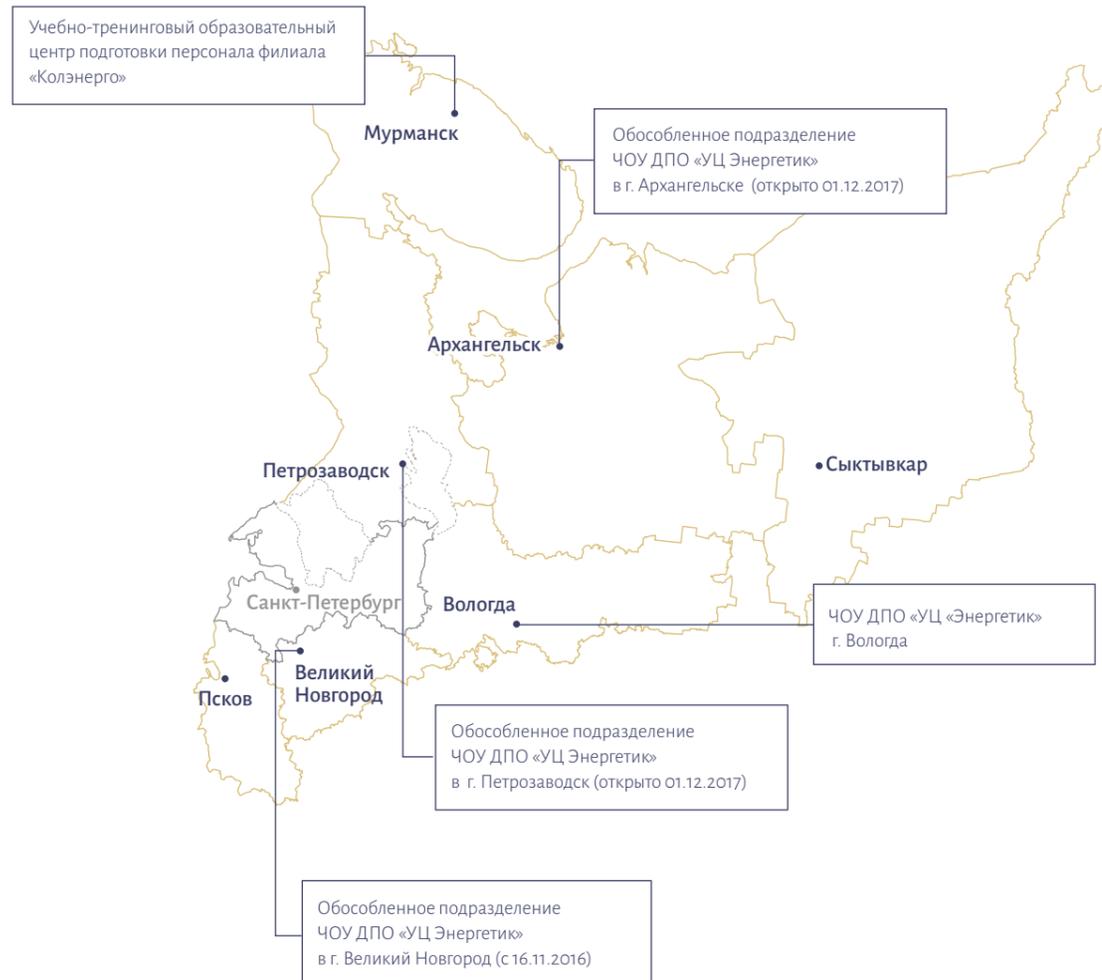
Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, и соотношение затрат на подготовку к ФЗП в отчетном году, %



Непрерывность подготовки работников обеспечивается корпоративной системой обучения и развития персонала, представленной ЧОУ ДПО «Учебный центр «Энергетик» г. Вологда с обособленными подразделениями в городах Архангельск, Великий Новгород, Петрозаводск и учебно-тренинговым образовательным центром подготовки персонала филиала «Колэнерго» в п. Мурмаши Мурманской области.

Данные о фактических затратах на подготовку персонала и информация о взаимодействии с опорными образовательными организациями высшего и профессионального образования представлена в полной версии Годового отчета на сайте Общества <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Сведения об учебных центрах ПАО «МРСК Северо-Запада»



Работа с кадровыми резервами Общества

В целях развития кадрового потенциала, обеспечения потребностей Общества в подготовленном персонале для назначения на высвобождаемые и вновь вводимые должности в 2017 г. в ПАО «МРСК Северо-Запада» продолжалась работа с управленческими и молодежными кадровыми резервами.

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

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

В настоящее время в состав управленческого кадрового резерва Общества входят 735 работников, в состав кадрового резерва на ключевые должности — 66 работников, в состав молодежного кадрового резерва — 122 работника.

Количество резервистов, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие профессиональных и управленческих компетенций, в 2017 г. составило 455 человек.

Подробнее о работе с кадровыми резервами читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Повышение производительности труда

Важным показателем повышения качества персонала Компании является стабильный рост производительности труда на ключевых направлениях бизнеса. В частности, показатель «Повышение производительности труда» в 2017 г. определяется согласно Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной Советом директоров Общества 31.03.2017 (протокол № 235/26). Показатель «Повышение производительности труда» рассчитывается как отношение собственной выручки от передачи электроэнергии к отработанным человеко-часам. В Обществе наблюдается стабильный рост показателя производительности труда.

Социальная политика, направленная на работников Компании

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

Осознавая свою ответственность перед государством, обществом и сотрудниками ПАО «МРСК Северо-Запада», руководство Компании уделяет значительное внимание социальным аспектам своей деятельности, которые существенно влияют на эффективность работы сотрудников, способствуют повышению производительности труда, оптимизации производственных процессов, стабильности и устойчивому развитию Компании в долгосрочной перспективе, повышению качества жизни работников, позитивному образу Компании.

Эффективная система социальной защиты, реализуемая в Обществе, способствует привлечению в Компанию квалифицированных специалистов, снижает текучесть кадров и является одной из основ успешной производственной деятельности.

Вкладывая материальные средства в развитие персонала и активно используя инструменты косвенной мотивации, Компания стабилизирует коллектив, повышает социальную защищенность работающих сотрудников и работников, выходящих на пенсию, формирует свой позитивный общественный имидж, обеспечивает разумное сочетание процессов обновления и сохранения высококвалифицированного персонала.

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

Перечень направлений реализации социальной политики Компании достаточно широк и включает в себя вопросы негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного медицинского страхования, добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, обеспечения отдыха и оздоровления сотрудников, заботу о пенсионерах — ветеранах АО-энерго и молодых специалистах, мероприятия по формированию и развитию корпоративной культуры.

Профилактика заболеваемости и оздоровление работников и их детей

Одной из важнейших составляющих оздоровления работников, пропаганды здорового образа жизни и профилактики заболеваний является предоставление работникам Общества возможностей для занятий физкультурой и спортом, проведение соревнований и спортивных праздников, участие в спартакиадах, товарищеских матчах, смотрах и конкурсах.

В 2017 г. для работников Общества было проведено более 225 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 3,9 тыс. человек.

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

Проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий

Всего в 2017 г. прошло около 849 мероприятий, направленных на дальнейшее развитие корпоративной культуры Общества, участниками которых стали более 31 тысячи человек.

В течение отчетного года в Обществе проведены 138 тематических вечеров отдыха и более 40 экскурсий для работников, в которых было задействовано более 12 тыс. человек, 26 выставок творческих работ энергетиков и их детей.

Состоялось более 166 мероприятий, направленных на привлечение и закрепление на предприятиях электросетевого комплекса молодых квалифицированных рабочих и специалистов, в которых приняли участие более 4,5 тыс. учащихся и студентов региона, а также молодых работников Общества.

100 работников Общества осуществляли волонтерское сопровождение Третьего международного фестиваля православного пения на Валааме.

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- ▶ **Адресность**
направленность в первую очередь на те группы работников, от которых в наибольшей степени зависит эффективное выполнение производственных задач и достижение целей сетевого комплекса Северо-Запада, и наиболее незащищенные слои работников;
- ▶ **Актуальность**
соответствие предоставляемых льгот насущным потребностям конкретных групп работников, индивидуальный подход;
- ▶ **Компетентность**
предоставление социальной поддержки в различных областях жизнедеятельности;
- ▶ **Открытость**
открытое обсуждение разрабатываемых социальных положений и доступность информации о существующих льготах и гарантиях;
- ▶ **Результативность**
постоянный мониторинг и оценка эффективности действия мотивирующих факторов.

В 2017 г. в ПАО «МРСК Северо-Запада» были организованы Студенческие стройотряды во всех семи филиалах Общества. Общая численность составила 106 человек. Дата начала работы отряда в филиале «Колэнерго» — 19 июня (11 человек), в остальных филиалах отряды начали работать в июле 2017 г. Стройотряд филиала «Коминэнерго» занял 11 место среди всех ССО Россетей.

Для членов Советов ветеранов исполнительного аппарата и филиалов Общества, объединяющих около 6 тыс. человек, в том числе для ветеранов войны, проведено порядка 165 мероприятий.

Организовано 57 тематических мероприятий, посвященных торжественным датам истории Отечества. В том числе в семи регионах присутствия ПАО «МРСК Северо-Запада» тысячи сотрудников Компании приняли участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных главному национальному празднику, — Дню Победы в Великой Отечественной войне. Памятные акции и чествования ветеранов проведены в крупных областных центрах и отдаленных населенных пунктах, в которых работают энергетики:

- ▶ проведены акции по торжественному возложению цветов к мемориальным памятникам;
- ▶ проведены встречи с ветеранами, на которых перед героями выступили с концертными номерами работники филиалов;
- ▶ в РЭСах и ПО организованы фотовыставки «Бессмертный полк» с фотоматериалами о героях — энергетиках и членах их семей;
- ▶ проведено вручение георгиевских ленточек.

По инициативе и при активном участии Молодежного совета Общества проводились уроки электробезопасности в детских домах, члены Молодежного Совета поздравляли воспитанников детских домов с Новым годом.

В ПАО «МРСК Северо-Запада» действует система поощрения работников за достижение наивысших показателей производственной деятельности, реализацию инновационных проектов, многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, вклад в развитие электроэнергетики Северо-Западного региона.

Наградная политика, реализуемая в Обществе и способствующая усилению социальной мотивации работников, базируется на следующих принципах:

- ▶ единство требований к порядку награждения работников;
- ▶ объективность награждения;
- ▶ соразмерность награды заслугам;
- ▶ дифференциация наград;
- ▶ сочетание материальных и моральных принципов.

Всего в течение 2017 г. работникам Общества, внесшим наиболее значительный вклад в развитие электроэнергетики, было вручено 1 860 наград.

Распределение наград по ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 г.



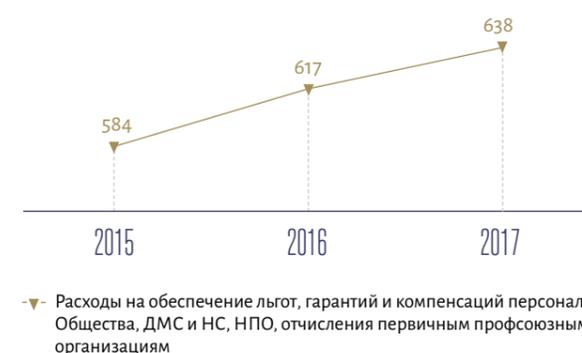
Защита интересов и прав работников

В течение отчетного года Компания эффективно выстраивала отношения с Первичными профсоюзными организациями (ППО) и Советом представителей ППО, в том числе решая совместные задачи по информационному обеспечению коллектива, организации культурно-просветительных и спортивных мероприятий, реализации единого Коллективного договора и единого Положения об оплате труда работников Общества. Случаев нарушения условий Коллективного договора в отчетном году не было.

Членами первичных профсоюзных организаций являются 61% работников Общества (9 232 человек).

В соответствии с нормами Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ и действующим Коллективным договором, в отчетном году на цели организации культурно-массовой и физкультурной работы на счета первичных профсоюзных организаций филиалов и исполнительного аппарата Общества было перечислено 36,5 млн руб.

Динамика роста расходов Работодателя на реализацию социальной политики, млн руб.



▼ Расходы на обеспечение льгот, гарантий и компенсаций персоналу Общества, ДМС и НС, НПО, отчисления первичным профсоюзным организациям

Рост расходов на реализацию социальной политики в 2017 г. по сравнению с 2016 г. обусловлен увеличением минимальной месячной тарифной ставки (ММТС) рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала.

Оплата труда в филиалах Общества

Система оплаты труда работников Общества строится на единых принципах социального партнерства, предусмотренных Коллективным договором ПАО «МРСК Северо-Запада», а также Положением об оплате труда работников ОАО «МРСК Северо-Запада», введенным в действие с 01.05.2009 (с изменениями и дополнениями). Действующая в настоящее время в Обществе система организации и оплаты труда в целом соответствует Рекомендациям о едином порядке оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) работников электроэнергетики, утвержденным Объединением РаЭл и ВЭП.

В целом по Обществу средняя заработная плата работников за 2017 г. выросла на 7,6% к уровню 2016 г.

Вопрос эффективности кадровой и социальной политики тесно связан с ситуацией по своевременной выплате и индексации заработной платы, по обеспечению ее конкурентоспособности на региональных рынках труда, в связи с чем заработная плата работников всех филиалов Общества традиционно выше, чем средняя заработная плата работников в соответствующих регионах.

Действующее в Компании Положение об оплате труда персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию), а также премий, которые выплачиваются по результатам работы за месяц, квартал и за год.

Реализация Программы негосударственного пенсионного обеспечения

Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее — Программа НПО) утверждалась Советом директоров Общества в разрезе полугодий 2017 г. Программа НПО на 1 полугодие утверждена решением Совета директоров Общества 30.12.2016 (протокол № 227/18). Программа НПО на 2 полугодие утверждена решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 09.06.2017 (протокол № 245/36). Основной целью Программы является обеспечение достойного уровня жизни работников Компании в пенсионном возрасте, а также создание условий для эффективного решения различных кадровых вопросов, таких как оптимизация численности административно-управленческого персонала, снижение текучести кадров и закрепление работников в энергосистеме. В течение 2017 г. Компания продолжала сотрудничество с АО «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» (далее — НПФ электроэнергетики) в рамках реализации программ негосударственного пенсионного обеспечения работников.

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



Вручение генеральным директором ПАО «Россети» П.А. Ливинским нагрудного знака «За профессиональное мастерство» ведущему инженеру службы производственной безопасности и производственного контроля Западно-Карельских электрических сетей филиала «Карелэнерго» Ю.М. Калачу

ОХРАНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

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

Управление в области промышленной безопасности в Компании определяется требованиями законодательства РФ и действующих нормативных правовых актов в области промышленной безопасности:

- ▶ политику и основные направления деятельности, правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов определяет Федеральный закон от 21.06.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО)»;
- ▶ порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности осуществляется в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 N 263;
- ▶ управление в области охраны труда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, основным документом которого является Трудовой кодекс (от 30.12.2001 N 197-ФЗ), отраслевыми и локальными нормативными актами.

Несмотря на то, что меры, принимаемые Обществом в сфере промышленной безопасности, охраны труда и сохранения здоровья работников, полностью соответствуют требованиям существующего законодательства, наши обязательства по данным вопросам дополнительно закреплены в Коллективном договоре. В частности, в разделе «Охрана труда» Коллективных договоров предусмотрены нормы по охране труда, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их производственной деятельности.

Общество в своей деятельности руководствуется Политикой Группы компаний «Россети» в области охраны труда, которая основывается на следующих принципах:

- ▶ стремление к полному исключению несчастных случаев на производстве со смертельным исходом путем их предотвращения и предупреждения;
- ▶ недопущение проведения любых работ с нарушением установленных требований охраны труда и соблюдение требований законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и других нормативных актов в области охраны труда.

Основные направления Компании, нацеленные на улучшение охраны труда:

- ▶ Обеспечение безопасности технологических процессов и безопасной работы оборудования в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов по охране труда.
- ▶ Выполнение мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.
- ▶ Профилактика производственного травматизма.
- ▶ Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала.
- ▶ Обеспечение безопасности персонала при выполнении работ.
- ▶ Создание нормальных санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах.
- ▶ Проведение специальной оценки условий труда; проведение мероприятий по устранению (снижению) воздействия на работников вредных и опасных факторов рабочей среды и трудового процесса.
- ▶ Своевременное обеспечение персонала специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, средствами связи, аптечками, медикаментами, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами.
- ▶ Осуществление контроля (аудита) за соблюдением требований охраны труда в процессе производственной деятельности.
- ▶ Предотвращение травматизма работников подрядных организаций и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса

Удельные затраты на охрану труда в расчете на одного работающего, тыс. руб.



Производственный травматизм

Показатели производственного травматизма за 2015-2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Общее количество пострадавших при несчастных случаях, чел.	6	5	2
Общее количество пострадавших со смертельным исходом, чел.	1	3	1
Коэффициент частоты общего травматизма (на 1 000 работающих)	0,40	0,34	0,14
Коэффициент частоты смертельного травматизма (на 1 000 работающих)	0,07	0,20	0,07

Итогами работы в 2017 г. явилось снижение показателей производственного травматизма (число пострадавших снизилось на 40%), отсутствие случаев профессиональных заболеваний. Однако, несмотря на принимаемые меры, в 2017 г. допущен 1 случай смертельного травматизма. Учитывая факты произошедших случаев травматизма, результаты служебных расследований обстоятельств и причин несчастных случаев, с целью недопущения случаев травматизма, выработан комплекс мероприятий, изданы организационно-распорядительные документы.

С целью повышения эффективности принимаемых мер для предотвращения травматизма Советом директоров утверждена и реализуется Комплексная программа ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.

Для усиления степени ответственности руководства Компании за несчастные случаи в систему материального стимулирования Генерального директора и высших менеджеров Компании включен квартальный показатель «Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях».

Компания проводит работу с подрядными организациями в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования», Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

В 2017 г. допущено 2 несчастных случая с работниками подрядных организаций при производстве работ на объектах электросетевого комплекса Общества. Проведены служебные расследования, по результатам изданы приказы Общества, включающие мероприятия по исключению нарушений и принятию мер воздействия в отношении лиц, допустивших невыполнение требований нормативных, нормативно-технических и организационно-распорядительных документов.

Кроме того, в целях минимизации возможных рисков электротравматизма привлекаемого к работам персонала подрядных и командированных организаций, а также персонала Общества, осуществляющего свою деятельность совместно или вблизи мест производства работ командированным персоналом, работниками подрядных организаций разработан и введен в действие Стандарт организации СТО 01.011-2017 «Организация безопасного производства работ персонала, подрядных организаций и командированного персонала». В типовые формы договоров подряда, заключаемых ПАО «МРСК Северо-Запада» с подрядными организациями, включен раздел «Соблюдение требований охраны труда».

С подробной информацией о расходах на охрану труда читайте в полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevpz.ru/shareholdersmeetinginfo>.



Осмотр открытого распределительного устройства подстанции 110 кВ «Луговая» филиала «Вологдаэнерго»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

ПОДХОД МЕНЕДЖМЕНТА К СОЗДАНИЮ ЭТИЧНОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ

Компания считает формирование этической и прозрачной деловой среды обязательным условием для поддержания и развития взаимовыгодных отношений с деловыми партнерами на основе справедливых, открытых и этических методов сотрудничества, соблюдения договорных обязательств и взаимного уважения. К основополагающим принципам деятельности Компании относятся добросовестность и ответственность за политику и действия в сфере бизнеса, уважение человеческого достоинства и интересов других участников бизнеса.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность в Компании в 2017 г. осуществлялась в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.12.2015 (протокол № 195/10).

Закупочная деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада» основана на принципах²⁷:

- ▶ информационной открытости;
- ▶ равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- ▶ целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек;
- ▶ отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизменяемых требований к участникам закупки;
- ▶ прозрачности и управляемости закупочной деятельности;
- ▶ профессионализма и компетентности работников, участвующих в закупочной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- ▶ соблюдения норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности, а также антикоррупционного законодательства, в том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности.

СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

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



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



²⁷ Подробнее о нормативном регулировании и принципах построения закупочной деятельности см. в Приложении 34 Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ, ВЛИЯЮЩИМИ НА ВЫБОР СПОСОБОВ ЗАКУПОК, ОТЛИЧНЫХ ОТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, ЯВЛЯЮТСЯ:

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

Перечень средств массовой информации для размещения официальных публикаций документов о проведении закупочных процедур для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» определен

решениями Совета директоров от 26.02.2010 (протокол № 54/9) и 28.12.2011 (протокол № 89/10) и размещен на сайте Компании.²⁸

СТРУКТУРА ЗАКУПОК

В 2017 г. Компанией проведено 1 863²⁹ закупочных процедуры на общую стоимость 18,8 млрд руб. Объем достигнутой экономии от указанных процедур составил 1,5 млрд руб. без НДС или 7,7% от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

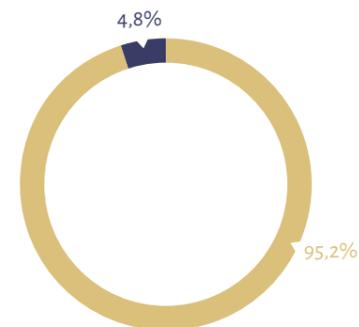
Из общего количества проведенных закупочных процедур закупки с использованием средств электронной коммерции (электронных торговых площадок) составили 1 624 процедуры на сумму 17,8 млрд руб. без НДС (99,4% от общего количества закупок, 99,9% от общего объема закупок³⁰ в стоимостном выражении).

Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 13,0 млрд руб. без НДС (1 558 закупок) или 68,9% от всего объема закупок (83,6% по количеству).

Объем конкурентных закупок, в которых участвовали, в соответствии с требованиями конкурсной/закупочной документацией, только субъекты малого и среднего предпринимательства составил 6,6 млрд руб. без НДС (1 558 закупок) или 37,1% от фактического объема (54,5% по количеству).

Открытость закупочных процедур



- Открытые закупочные процедуры
- Доля закупок у единственного поставщика³¹

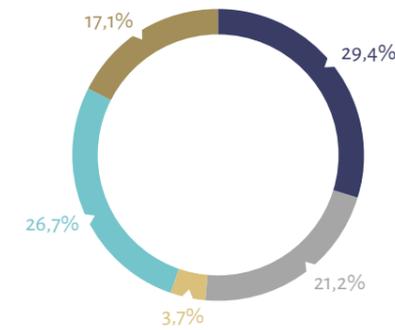
²⁸ На сайте Компании <http://www.mrsksevzap.ru/> в разделе «Закупки» размещена информация по следующим направлениям: «Управление закупочной деятельностью», «Анонсирование закупок», «Информация о текущих процедурах», «Продажи», «Архив закупок», «Сведения о количестве и стоимости договоров», «Сотрудничество с малым и средним предпринимательством».

²⁹ Без учета закупки услуг по передаче электрической энергии, покупке электроэнергии в целях компенсации потерь и прочих неизбежных закупок у единственного поставщика (аренда земли, тепло/вода/электро/газоснабжение, аварийные работы).

³⁰ Без учета закупок у единственного поставщика.

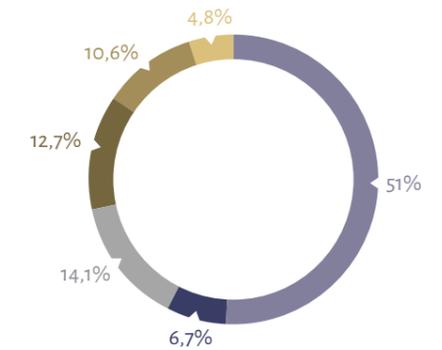
³¹ За исключением закупок, услуг, регулируемых законодательством РФ (по ценам (тарифам), передаче (транзиту) электроэнергии, приобретению электрической энергии для компенсации потерь в сетях) и прочих неизбежных закупок единственного поставщика (аренда земли, тепло/вода/электро/газоснабжение, аварийные работы).

Распределение закупок по видам деятельности



- Новое строительство и расширение электросетевых объектов
- Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов
- Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание
- ИТ-закупки
- Прочие закупки (в том числе закупки НИОКР и консультационные услуги)

Распределение по способам проведения закупок



- Открытый конкурс
- Открытый запрос цен
- Открытый запрос предложений
- Открытый аукцион
- Закупки, проводимые по итогам рамочных соглашений
- Единственный поставщик

Цепочка поставок

На схеме цепочек поставок ПАО «МРСК Северо-Запада» отражены наиболее значимые группы закупаемых товаров, работ и услуг, количество закупок, приходящиеся на них суммы годовых затрат и доли в закупочных расходах Компании по итогам 2017 г.

Комплексные работы по подготовке проектной и рабочей документации, стоительно-монтажные работы	433 ЗАКУПКИ	6 031 284,35 ТЫС. РУБ.	32,07%
Оборудование и материалы	644 ЗАКУПКИ	5 055 910,63 ТЫС. РУБ.	26,89%
Проектные работы	45 ЗАКУПОК	64 576,39 ТЫС. РУБ.	0,34%
Ремонтные работы и сервисное обслуживание	310 ЗАКУПОК	1 585 663,45 ТЫС. РУБ.	8,43%
Финансовые, юридические, ИТ-услуги, услуги связи и страхования	132 ЗАКУПКИ	3 672 076,63 ТЫС. РУБ.	19,53%
Прочие услуги	299 ЗАКУПОК	2 396 150,38 ТЫС. РУБ.	12,74%



Информация об объеме закупок с признаками, соответствующими критериям отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции: в 2017 г. проведено 42 закупки на фактическую стоимость 1 504,83 млн руб. без учета НДС.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ПАО «МРСК Северо-Запада» стремится выстраивать свои отношения с дочерними компаниями, партнерами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, информирует все заинтересованные стороны о проводимой антикоррупционной политике, реализует ее в своих структурных подразделениях и дочерних компаниях.

Общество с 25.05.2015 является членом Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Участники Хартии заявляют о принципах неприятия всех форм коррупции при осуществлении деятельности и намерениях способствовать внедрению принципов недопущения и противодействия коррупции при выстраивании взаимодействия с органами государственной власти, в отношениях с контрагентами, в корпоративных отношениях. Участники Хартии обязаны на регулярной основе (каждые два года) подтверждать соответствие ее требованиям, несоблюдение этого условия влечет приостановление членства и дальнейшее исключение из Сводного реестра участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса. В июле 2017 г. Общество подтвердило в Торгово-промышленной палате Российской Федерации соответствие требованиям Хартии путем самодекларирования.

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

За 2017 г. актуализированы и утверждены локально-нормативные акты (далее – ЛНА), регулирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов:

- ▶ Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции утверждена Советом директоров Общества в качестве внутреннего документа Общества 31.01.2017 (протокол № 229/20);
- ▶ Программа антикоррупционных мероприятий в ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год утверждена приказом Общества от 01.03.2017 №140_1 «О соблюдении требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;
- ▶ Положение о Комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в новой редакции утверждено приказом Общества от 24.03.2017 № 206;
- ▶ Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества утвержден Советом директоров Общества 03.05.2017 (протокол № 240/31);
- ▶ Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции утверждено приказом Общества от 01.08.2017 № 537;
- ▶ Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений Заявителей (работников, контрагентов и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в новой редакции утвержден приказом Общества от 22.11.2017 № 809.

Особое внимание уделяется профилактике коррупционных правонарушений. С этой целью принят ряд мер по выявлению и устранению причин коррупции:

- ▶ создан и совершенствуется раздел «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- ▶ размещается информация о мероприятиях по реализации Антикоррупционной политики в корпоративном периодическом издании;

- ▶ проводится антикоррупционная экспертиза организационно-распорядительных документов и их проектов;
- ▶ организован и осуществляется внутренний контроль;
- ▶ предъявляются квалификационные требования к претендентам на замещаемые должности, ведется проверка в установленном порядке сведений, представленных указанными лицами.

При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализацию антикоррупционных программ. При этом соблюдение антикоррупционных принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных отношений, включая использование возможности расторжения, в установленном порядке, договорных отношений при нарушении антикоррупционных принципов.

В 2017 г. организовано и проведено 188 проверок финансово-хозяйственной деятельности, выявлено 238 фактов нарушений со стороны сотрудников подразделений Общества; 254 сотрудника привлечены к ответственности: уволено — 22 человека, 79 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. В правоохранительные органы направлено 8 заявительских материалов, по которым возбуждено 2 уголовных дела. Возмещенный материальный ущерб составил более 23,439 млн руб., предотвращенный ущерб составил около 32,901 млн руб.

В Обществе работает Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. В отчетном году состоялось 4 заседания комиссии, на которых рассматривались вопросы об урегулировании конфликта интересов.

В рамках осуществления мер по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений в Обществе применяется Порядок по организации приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции (далее — Обращения). Данный механизм по приему Обращений реализован посредством «Горячей линии», которая работает круглосуточно и предполагает следующие варианты:

- ▶ заполнение формы обратной связи на официальном сайте Общества в разделе «Антикоррупционная политика»;
- ▶ звонок по телефону «Горячей линии»;
- ▶ направление электронного письма в адрес сотрудника департамента безопасности Общества;
- ▶ направление письменного обращения в департамент безопасности Общества.

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

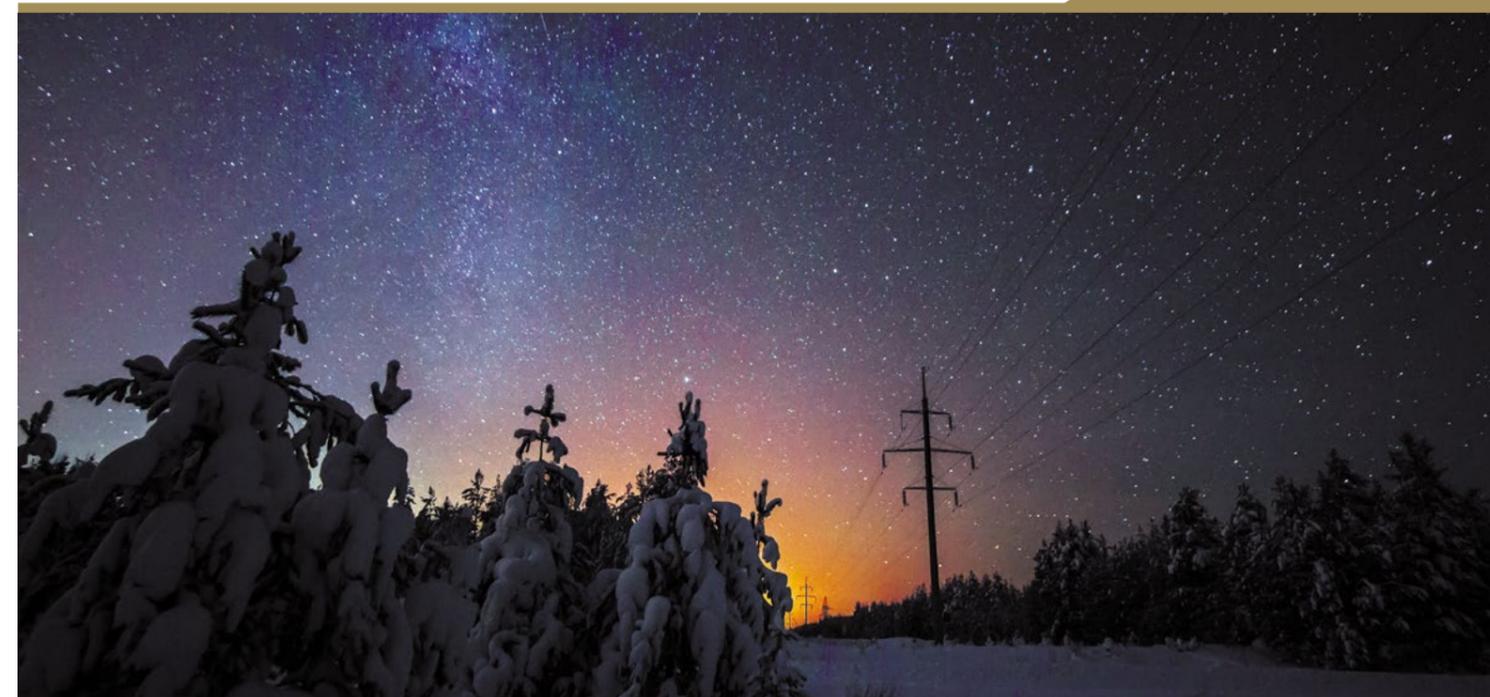
За 2017 г. поступило 6 обращений заявителей (работников, контрагентов ПАО «МРСК Северо-Запада» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «МРСК Северо-Запада». Все обращения были рассмотрены, факты коррупции не выявлены. Ответы заявителям своевременно были направлены удобным для них способом (по электронной почте/ заказным письмом).

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 гг., утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147, с целью повышения эффективности антикоррупционных мероприятий в 2017 г. Обществом было обеспечено участие работников, в должностные обязанности которых входит непосредственная организация профилактики и противодействия коррупции, в выездном семинаре-совещании «Актуальные проблемы профилактики противодействия коррупции в электросетевом комплексе» 19-20 декабря 2017 г. в г. Светлогорске, Калининградской области.

В 2017 г. на официальном сайте Общества в разделе «Антикоррупционная политика» размещено публичное обращение к работникам, контрагентам, партнерам о неприятии коррупции и взяточничества в бизнес-отношениях. С обращением можно ознакомиться по адресу:
<http://www.mrsksevzap.ru/aboutcorruptionpolicy>.

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

1. Заполнив форму обратной связи на сайте Общества, выбрав в классификации «Сообщить о нарушении – Сообщить о случаях коррупции».
2. Позвонив по телефону «Горячей линии»: 8 (812) 305-10-10, доб. 222.
3. Направив электронное письмо на адрес: geb@mrsksevzap.ru.
4. Направив письменное обращение в подразделение антикоррупционных комплаенс-процедур по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3, литер «А».



«Освещающая Млечный путь». Автор снимка Чаланов Иван Александрович, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Комизнерго». На фотографии ВЛ-110 кВ от ПС «Усть-Кулом», с. Усть-Кулом, Республика Коми. 1 место в номинации «Природа» фотоконкурса «В гармонии с природой»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОДХОД МЕНЕДЖМЕНТА К ПРОЕКТАМ КОМПАНИЙ ГРУППЫ,
ЗАТРАГИВАЮЩИМ ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Деятельность Группы играет важную роль в жизнеобеспечении регионов присутствия, в этой связи высокий уровень социальной ответственности перед обществом и его гражданами является традиционным приоритетом Компании.

При строительстве, реконструкции электросетевых объектов Компания осуществляет поиск и реализацию оптимальных решений по размещению объектов, проектированию состава их сооружений, в том числе с учетом интересов собственников земель и приобретением соответствующих законных прав пользования участками, необходимыми для строительства, а также интересов местных сообществ (в том числе коренных малочисленных народов) в местах их традиционного проживания.

Компании Группы «МРСК Северо-Запада» заключают соглашения с субъектами Российской Федерации о сотрудничестве и социальном партнерстве, в рамках которых предусмотрено перечисление в муниципальные образования этих субъектов целевых благотворительных пожертвований, направленных на развитие экономики, улучшение инвестиционного климата, а также на решение основных социальных задач регионов.

Поддержка и развитие агропромышленного комплекса СЗФО

В рамках действующих и новых соглашений между ПАО «МРСК Северо-Запада» и профильными министерствами региональных администраций продолжена работа по поддержке и развитию агропромышленного комплекса СЗФО, обновлены реестры предприятий-получателей поддержки. Основные меры направлены на обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения предприятий аграрной промышленности, а также максимальное упрощение процедур и минимизацию платы за подключение к электросетям, в том числе за счет оптимизации технических решений, разработки механизмов рассрочки платежей и принятия поддерживающих тарифных решений.

Поддержка пенсионеров

Социальная ответственность Компании, закрепленная в Коллективном договоре, предусматривает также затраты на материальную поддержку бывших работников ПАО «МРСК Северо-Запада», которые в течение отчетного года получали единовременную материальную помощь ко Дню Победы, Дню пожилых людей и личным юбилейным датам, в ситуациях экстренной необходимости; родственникам пенсионеров-ветеранов оплачивались расходы на ритуальные услуги.



Создание условий для внедрения автономного общественного и частного электротранспорта

В 2017 г. продолжена работа ПАО «МРСК Северо-Запада» в рамках всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры. В Республике Карелия, Республике Коми, Мурманской и Псковской областях действуют соглашения, предусматривающие комплексную работу по внедрению электротранспорта, в том числе подготовку технических стандартов и регламентов, обучение и переподготовку персонала, изучение опыта в сферах внедрения зарядной инфраструктуры и электротранспорта. В 2017 г. по инициативе «Новгородэнерго» сформирована рабочая группа с участием представителей правительства Новгородской области и регионального бизнеса. Заинтересованные стороны взаимодействуют по вопросам развития в регионе сети зарядных станций. В ноябре 2017 г. для прохождения Международного экологического ралли Санкт-Петербург — Нью-Йорк на территории Новгородской области Обществом были организованы четыре пункта зарядки для электромобилей.

Социальная поддержка граждан, благотворительные проекты и волонтерские программы

ПАО «МРСК Северо-Запада» осуществляет поддержку благотворительных проектов регионального и федерального уровней в соответствии с Положением о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности (утверждено решением Совета директоров Общества от 31.05.2016, протокол № 208/23).

Основные направления благотворительности и социальных программ:

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

Одним из значимых проектов 2017 г. стал проект формирования среды ускоренного развития детей в научно-технической сфере Детского технопарка «Кванториум — Великий Новгород».

Сотрудники Компании ежегодно принимают участие в волонтерских программах и проектах социальной солидарности на территории СЗФО. В числе мероприятий культурно-просветительской направленности — волонтерство на III Международном фестивале православного пения «Просветитель» на о. Валаам (Республика Карелия).

Многолетняя традиция ПАО «МРСК Северо-Запада» — благотворительные акции, адресованные воспитанникам детских домов и интернатов: организуются кампании по сбору подарков и канце-

лярских принадлежностей, праздники для подшефных детских социальных учреждений, в частности, с Кильдинской коррекционной школой-интернатом (Мурманская область) шефские отношения связывают Общество более десяти лет. Важную часть благотворительного движения составляют совместные развивающие мероприятия — энергетики регулярно проводят познавательные уроки, мастер-классы и «веселые старты». Так, в 2017 г. в День защиты детей при поддержке ПАО «МРСК Северо-Запада» прошла профилактическая акция для воспитанников деревни SOS-Псков (Псковская область) — особой формы семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ПАО «МРСК Северо-Запада» — постоянный участник донорских акций и экологического волонтерства. В регионах ответственности действуют программы адресной поддержки малообеспеченных пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников фашизма и тружеников тыла. Общество инициирует приобретение памятных подарков, медалей и оказывает материальную помощь за счет средств Первичной профсоюзной организации совместно с Советами ветеранов и Советами молодежи филиалов Компании. Сотрудники ПАО «МРСК Северо-Запада» участвуют в благоустройстве воинских захоронений, совместно с ветеранами Великой Отечественной войны посещают историко-мемориальные места, заботятся о подшефных военных обелисках. Кроме того, работники сетевой компании — волонтеры региональных поисковых движений. Весной 2017 г. вблизи д. Малое Замощье Новгородского района энергетики принимали участие в поиске и подьеме 6 бойцов 2-й ударной армии, погибших весной 1942 г. Всего за время проведения Вахты поисковиками были обнаружены и подняты на поверхность останки более 30 солдат.

Работники Общества присоединяются к региональным акциям благотворительности, помогая жителям регионов присутствия в трудных жизненных ситуациях. Одним из таких мероприятий в отчетном году стало участие в Благотворительной ярмарке в помощь ребенку-инвалиду в г. Воркута (Республика Коми).



УПРАВЛЯЯ ЭНЕРГИЕЙ, ПРОДОЛЖАЕМ КУРС НА
РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖАНИЕ
БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

03

ОТЧЕТ О
КОРПОРАТИВНОМ
УПРАВЛЕНИИ

87%

доля рекомендаций Кодекса
корпоративного управления,
полностью или частично
соблюдаемых Компанией

37

заседаний Совета директоров
проведено в 2017 г.

В 2017 г.

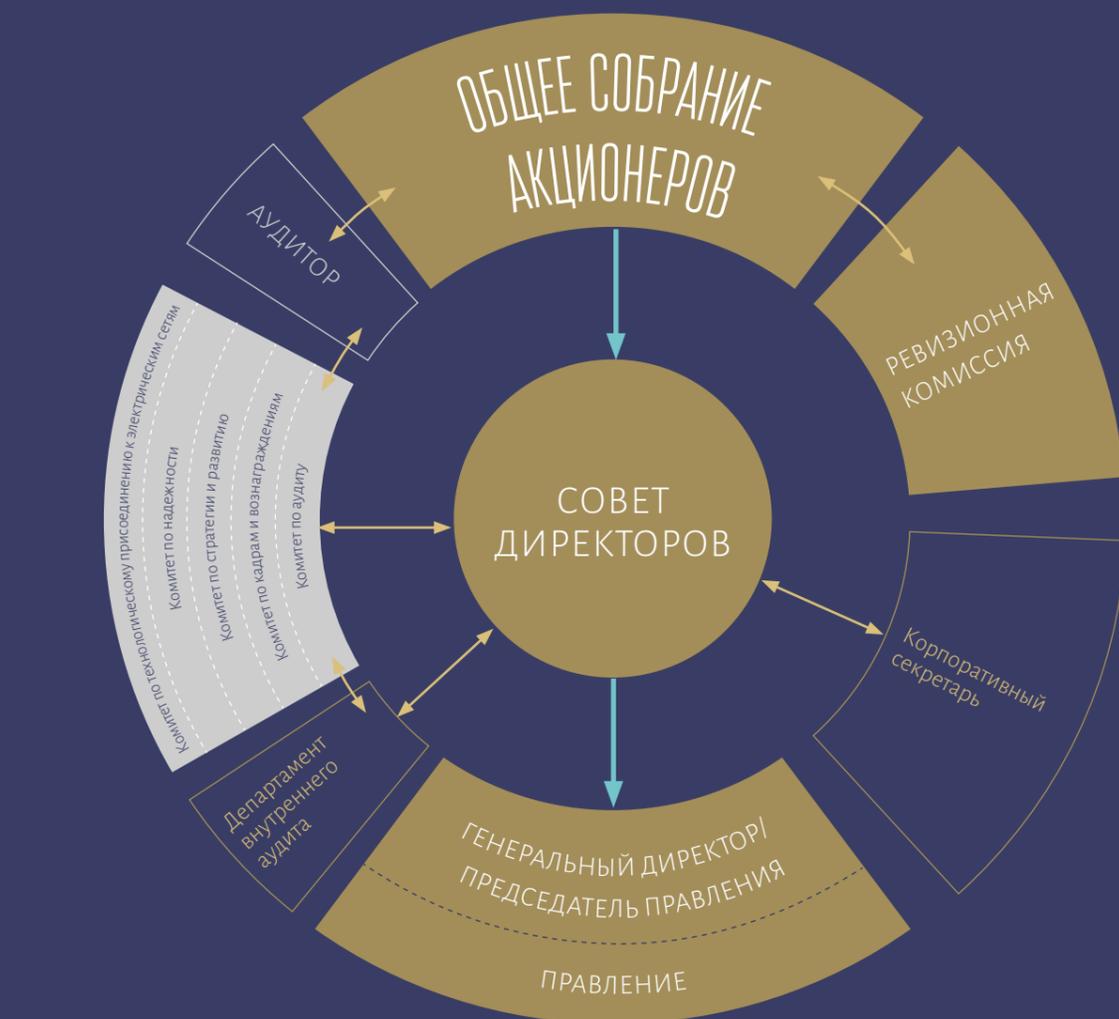
Рейтинговое агентство RAEX
(Эксперт РА) подтвердило
ПАО «МРСК Северо-Запада» рейтинг
A++.gq «Наивысший уровень качества
управления»

82%

по результатам внутренней оценки
эффективности корпоративного
управления по итогам 2017 г.
ПАО «МРСК Северо-Запада» набрано
451,5 баллов из 551 возможных.
Корпоративное управление в
Обществе является «эффективным»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Структура системы корпоративного управления



■ Органы управления и контроля Общества

■ Комитеты Совета директоров Общества

□ Должностные лица и подразделения, находящиеся в функциональном подчинении Совета директоров Общества

□ Не является органом Общества

- ▶ **Общее собрание акционеров** — высший орган управления Общества.
- ▶ **Совет директоров** — коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- ▶ **Правление** — коллегиальный исполнительный орган, призванный решать отдельные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.
- ▶ **Генеральный директор** — единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- ▶ **Ревизионная комиссия** — орган, осуществляющий регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.
- ▶ **Аудитор** — организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов, осуществляющая независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.
- ▶ **Корпоративный секретарь** — должностное лицо Общества, к функциям которого относится организационное обеспечение работы Совета директоров Общества, участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества; участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества и др.
- ▶ **Комитеты СД** — совещательные органы Общества, созданные для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров (либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества), и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.
- ▶ **Департамент внутреннего аудита** — структурное подразделение Общества, оказывающее содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществу. Внутренний аудит призван содействовать достижению поставленных целей Общества наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Календарь корпоративных событий в 2017 г.

	ЯНВ	ФЕВ	МАР	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	НОЯ	ДЕК	ВСЕГО
ОСА	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Заседания СД (очные и заочные)	2	3	4	3	4	4	2	2	4	1	1	7	37
Заседания Комитетов СД (очные и заочные), в том числе:	1	4	7	5	5	4	2	7	5	2	5	7	54
Комитета по аудиту	1	1	1	2	1	1	1	1	-	1	1	2	13
Комитета по кадрам и вознаграждениям	-	-	1	-	2	2	1	2	1	-	2	-	11
Комитета по стратегии и развитию	-	2	3	2	-	1	-	3	1	1	1	3	17
Комитета по надежности	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	1	1	8
Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	5

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Под корпоративным управлением ПАО «МРСК Северо-Запада» понимается совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Компании и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Компании в интересах акционеров. Компания рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Компании, укрепления репутации и снижения затрат на привлечение капитала.



«Мы стараемся модифицировать рабочую среду корпоративного управления в соответствии с принципами, предложенными Маршаллом Голдсмитом «Смелость, скромность, дисциплина», поддерживая инновационный подход к внедрению передовых практик и инструментов взаимодействия с акционерами, их представителями в Совете директоров и инвестиционным сообществом, оставаясь открытыми для диалога и обеспечивая безусловное выполнение закона».

**Член Правления,
заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению**

Денис Орлов

Система и практика корпоративного управления ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечивает надежные способы учета прав на акции, реализацию акционерами права на участие в управлении Компанией, права на получение части прибыли Компании, права на получение существенной информации о Компании.

Менеджмент Компании проводит регулярный мониторинг Устава и внутренних документов Компании на соответствие действующему законодательству РФ, требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – ККУ или Кодекс корпоративного управления) и Правил листинга ПАО Московская Биржа, своевременно инициируя внесение изменений.



Несмотря на достаточно высокие результаты рейтинговой оценки, Компания не собирается останавливаться на достигнутом и намерена продолжить работу по совершенствованию корпоративного управления с учетом положительного опыта других компаний и передовых стандартов в области корпоративного управления.

В отчетном периоде сделаны важные шаги на пути совершенствования корпоративного управления. Реализованные в отчетном периоде мероприятия, направленные на улучшение практики корпоративного управления в Обществе, представлены на стр.132-133.

Мероприятия, направленные на улучшение качества корпоративного управления

► Утвержден Устав ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (протокол годового Общего собрания акционеров от 13.06.2017 № 12).

Новая редакция Устава Общества была подготовлена с учетом изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации, рекомендаций ККУ, а также содержала иные изменения и дополнения.

Изменения Устава Общества включали, в частности:

- смену места нахождения Общества в соответствии с фактическим – в г. Санкт-Петербурге;
- исключение перечня филиалов и представительств из приложения к Уставу;
- приведение положений о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствие с изменениями ФЗ «Об акционерных обществах», вступившими в силу с 01.01.2017;
- включение положений, предусматривающих дополнительную возможность финансирования деятельности Общества средствами акционеров без увеличения уставного капитала Общества;
- включение положений о регулировании правоотношений, связанных с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну;
- исключение положений, закрепляющих права и обязанности Корпоративного секретаря, в связи с утверждением Советом директоров Общества Положения о Корпоративном секретаре;

- уточнение сроков, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- разделение в компетенции Совета директоров вопросов о рассмотрении бизнес-плана Общества и инвестиционной программы, а также отчетов об итогах ее исполнения;
- приведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствие с п. 72 Кодекса корпоративного управления.

Кроме того, в целях обеспечения акционерам наилучших возможностей для ознакомления с материалами Общих собраний акционеров, а также участия в голосовании по вопросам повестки дня ОСА удаленно с помощью электронных средств, в Устав Общества внесены изменения, предусматривающие при условии принятия Советом директоров соответствующего решения возможность:

- дополнительного направления в электронной форме акционерам Общества, которые сообщили регистратору Общества данные об адресах электронной почты, сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
- заполнения электронной формы бюллетеня на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров;
- использования информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить дистанционное участие в Общем собрании акционеров, в том числе в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров (при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания).

РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- Утвержден Устав в новой редакции
- Утверждено Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции
- Утверждено Положение о Совете директоров в новой редакции
- Утверждено Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции
- Реализован «Личный кабинет акционера»
- Утвержден Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества в новой редакции
- Утверждены Положения о Комитетах в новой редакции
- Утверждена Методика оценки эффективности корпоративного управления
- Утвержден Регламент подготовки материалов к заседаниям Правления/комитетов Совета директоров/Совета директоров

В настоящее время реализован бесплатный для акционеров сервис «Личный кабинет акционера», позволяющий в онлайн-режиме знакомиться с информацией о проведении Общего собрания акционеров, с возможностью электронной регистрации и голосования.

В настоящее время подготовлен проект изменений в Устав Компании, отражающий изменения законодательства РФ, вступившие в силу в 2017 г. Указанные изменения Устава Компании планируются к вынесению на годовое Общее собрание акционеров Компании в 2018 г.

► Утверждено Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (протокол годового Общего собрания акционеров от 13.06.2017 № 12).

Основные изменения, внесенные в Положение об Общем собрании акционеров Общества, касались процедуры «электронного голосования» на Общем собрании акционеров (голосования заполнением электронной формы на сайте в сети Интернет), возможности направления заполненных бюллетеней по электронной почте (применяется, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров), а также использования коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Кроме того, были внесены уточнения, связанные с предоставлением информации акционерам по вопросам повестки дня собрания, расширен перечень сведений, предоставляемых акционером Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

► Утверждено Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (протокол годового Общего собрания акционеров от 13.06.2017 № 12).

Основные изменения Положения о Совете директоров Общества включали:

- норму, предусматривающую, что форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров с учетом рекомендаций, предусмотренных п.168 Кодекса корпоративного управления;
- норму, предусматривающую обязанность членом Совета директоров по направлению в Общество уведомлений, содержащих информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки (в соответствии со ст.82 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- положения о независимых директорах в составе Совета директоров Общества;
- положения, регулирующие порядок представления членами Совета директоров Общества особых мнений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества и их приобщения к протоколу заседания Совета директоров Общества.

► Утверждено Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (протокол годового Общего собрания акционеров от 13.06.2017 № 12).

Основные изменения, внесенные в Положение о Ревизионной комиссии Общества, направлены на повышение эффективности реагирования на выявляемые ревизионными комиссиями нарушения и недостатки.

► Утвержден Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества в новой редакции (протокол Совета директоров от 03.05.2017 № 240/31).

Изменения направлены, прежде всего, на совершенствование положений Кодекса, регулирующих корпоративное поведение работников, вопросы профилактики и предупреждения коррупции, выявления, претотвращения и урегулирования конфликтов интересов.

Новая редакция Кодекса раскрывает системообразующие термины «конфликт интересов», «коррупция», «корпоративная этика», «трудовая династия», «деловые подарки», «прямая и непосредственная подчиненность», «лица, находящиеся в близком родстве или свойстве с работником Общества» и др.

► Утверждены в новой редакции Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» и Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол Совета директоров от 31.07.2017 № 249/4).

► Утверждена Методика оценки эффективности корпоративного управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ Общества от 31.10.2017 № 764).

Впервые оценка эффективности корпоративного управления Общества проведена подразделением внутреннего аудита Общества в марте 2018 г. согласно приказу Общества от 08.02.2018 №81 «О проведении оценки эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2017 года».

► Утвержден Регламент подготовки материалов (информации) к заседаниям Правления / комитетов Совета директоров / Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (приказ Общества от 04.07.2017 № 472).

Изменения, внесенные в Регламент, направлены, прежде всего, на приведение положений Регламента, регулирующих порядок подготовки и согласования материалов к заседаниям Совета директоров по вопросам о согласии на совершении сделок с заинтересованностью и крупных сделок, в соответствие с изменениями в ФЗ «Об акционерных обществах», вступившими в силу с 01.01.2017.

В 2018 г. Общество планирует продолжить работу, направленную на совершенствование корпоративного управления Общества на основе рекомендаций ККУ с учетом опыта их реализации крупными российскими компаниями, а также лучших мировых практик.

С документами, регламентирующими работу системы корпоративного управления Компании, можно ознакомиться на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/charterinternaldocuments>

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Департаментом внутреннего аудита Общества проведена оценка эффективности корпоративного управления Общества за 2017 г. в соответствии с методикой, утвержденной приказом Общества 31.10.2017 № 764 и разработанной на основе рекомендаций Кодекса корпоративного управления и требований Правил листинга ПАО Московская Биржа.

Основной целью проведения оценки являлось предоставление Совету директоров Общества, Комитету по аудиту Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу и Правлению Общества объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления в Обществе и его эффективности, а также выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности корпоративного управления в Обществе.

Среди компонентов Оценки эффективности корпоративного управления Общества рассматривались «Права акционеров», «Совет директоров», «Исполнительное руководство», «Прозрачность и раскрытие информации», «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит», «Корпоративная социальная ответственность, деловая этика».

Планы Общества по совершенствованию корпоративного управления в предстоящий период

В 2018 г. Общество планирует реализовать следующие мероприятия, направленные на совершенствование корпоративного управления:

- ▶ проведение самооценки Совета директоров и его комитетов в форме анкетирования членов Совета директоров и членов комитетов Совета директоров;
- ▶ проведение внешней оценки Совета директоров независимым консультантом;
- ▶ совершенствование процедур работы Совета директоров;

▶ Применение автоматизированной системы проведения заседаний Совета директоров, Комитетов и Правления — «Личный кабинет»

В 2017 г. проведено тестирование автоматизированной системы проведения заседаний Совета директоров, Комитетов и Правления — «Личный кабинет». В 2018 г. планируется использование этой системы в работе указанных органов, что позволит пользователям системы в удаленном режиме знакомиться с информацией по вопросам повесток дня заседаний органов управления, выражать особые мнения, запрашивать дополнительную информацию, осуществлять электронное голосование с последующим подведением итогов и автоматическим формированием протоколов заседаний, в том числе с использованием индивидуальных электронных устройств по защищенному каналу. Внедрение передовых технологий в процесс корпоративного управления позволит Компании уйти от бумажного документооборота, а членам органов управления Компании — иметь доступ к актуальному графику предстоящих заседаний, осуществлять быстрый поиск принятых решений и доступ к архиву протоколов заседаний.

По результатам оценки Обществом набрано 451,5 баллов из 551 возможных (82%), на основании чего подразделением внутреннего аудита сделан вывод о том, что корпоративное управление в Обществе является «эффективным, но по несущественной части вопросов возможны улучшения».

Отчет о проведенной оценке предварительно рассмотрен и принят к сведению Комитетом по аудиту 23.03.2018 (протокол № 10), одобрен Советом директоров Общества 18.05.2018 (протокол № 281/36).

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

▶ Реализация мероприятий по введению в курс дел впервые и/или вновь избранных членов Совета директоров

В 2018 г. планируются мероприятия по введению в курс дел впервые и/или вновь избранных членов Совета директоров, в рамках которых будут предоставлены ключевые внутренние документы, организованы встречи с руководством, посещение ключевых объектов Компании, ознакомление с ее производственной деятельностью. Это положительно отразится на быстром включении вновь избранных членов Совета директоров в работу Совета директоров, позволит погрузиться в специфику деятельности Общества, создаст эффективную коммуникацию между Советом директоров и менеджментом Общества.

▶ Увеличение количества заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме, сокращение количества вопросов, рассматриваемых Советом директоров

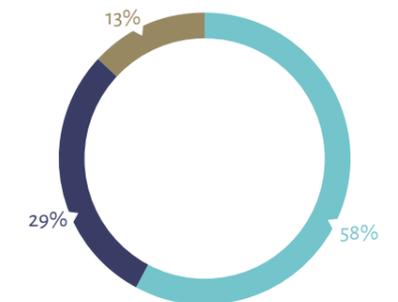
Компания стремится к увеличению количества заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме, для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества и сокращению количества вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества, за счет вопросов, которые могут быть отнесены к компетенции исполнительных органов Общества.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления предварительно рассмотрен Советом директоров Общества³² в рамках вопроса «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год» и представлен в Приложении № 15 полной версии Годового отчета на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 г.

Соблюдение принципов корпоративного управления



- Принципы, полностью соблюдаемые Компанией
- Принципы, частично соблюдаемые Компанией
- Принципы, не соблюдаемые Компанией

Статистика соблюдения принципов корпоративного управления³³

Раздел	А	Б	В	Г
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	11	1	1
Совет директоров Общества	36	14	15	7
Корпоративный секретарь Общества	2	2	-	-
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	10	7	2	1
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	-	-
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	7	5	2	-
Существенные корпоративные действия	5	1	3	1

А – Принципы, рекомендованные Кодексом

Б – Принципы, полностью соблюдаемые Компанией

В – Принципы, частично соблюдаемые Компанией

Г – Принципы, не соблюдаемые Компанией

87%

доля рекомендаций Кодекса, полностью или частично соблюдаемых ПАО «МРСК Северо-Запада»

³² Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основе методики, изложенной в Рекомендациях Центрального Банка Российской Федерации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо ЦБ РФ от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

³³ Полный отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении 15 к Годовому отчету на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Система управления в Компании направлена на эффективное осуществление финансово-хозяйственной деятельности с обеспечением баланса интересов различных групп стейкхолдеров, включая акционеров, менеджмент и т.п.

Система корпоративного управления представляет собой действующую в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, а также Кодексом корпоративного управления систему органов управления и контроля и

включает в себя: Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, комитеты Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, исполнительные органы Общества: Генерального директора и Правление.

Общее собрание акционеров³⁴

ПАО «МРСК Северо-Запада» стремится вести конструктивный диалог с акционерами на основе уважения их прав и законных интересов, обеспечивая высокий уровень доверия между акционерами и Обществом в отношениях, возникающих в процессе управления Компанией. При этом Компания придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам, в том числе к акционерам, владеющим небольшими пакетами ценных бумаг.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок подготовки и проведения Общего собрания осуществляется в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Право акционеров на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Компании в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений, гарантируется выполнением установленных законодательством Российской Федерации требований о раскрытии информации.

В частности, в целях своевременного информирования акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проведении Общего собрания акционеров в 2017 г., Общество размещало сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества

на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 дней до даты проведения собрания акционеров. В целях обеспечения свободного и необременительного доступа акционеров к материалам Общего собрания акционеров Компания размещала все материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров на официальном веб-сайте.

В целях обеспечения надежной защиты прав акционеров Компании на участие в Общем собрании акционеров и достоверности результатов голосования функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Компании, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, – АО «Регистратор «РО.С.Т.».

Сведения о кворуме Общего собрания акционеров за последние 5 лет

Год	Тип собрания	Дата	Кворум (%)
2013	Годовое Общее собрание акционеров	21.06.2013	88,0%
2014	Внеочередное Общее собрание акционеров	12.03.2014	87,9%
	Годовое Общее собрание акционеров	25.06.2014	88,7%
2015	Годовое Общее собрание акционеров	23.06.2015	87,9%
2016	Годовое Общее собрание акционеров	08.06.2016	88,2%
2017	Годовое Общее собрание акционеров	13.06.2017	87,4%

³⁴ Компетенция Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» определена Уставом Общества <http://www.mrsksevzap.ru/charterinternaldocuments>.

В целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» предусмотрена возможность для акционеров беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для них способом. В сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров, размещенном на сайте Обще-

ства, указывается место проведения собрания, перечень адресов, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. В материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, имеется информация о проезде к месту проведения собрания.

ПАО «МРСК Северо-Запада» приглашает для участия в Общем собрании акционеров членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и аудитора. Установленный Компанией порядок ведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на Общем собрании акционеров, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы до момента принятия решения по вопросам повестки дня, что отражается в протоколе годового Общего собрания акционеров.

В 2017 г. проведено одно Общее собрание акционеров Компании, которое состоялось 13.06.2017 (протокол № 12). Годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» утверждены: Годовой отчет Общества за 2016 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 г., распределение прибыли по результатам 2016 отчетного года, выплата дивидендов Общества по результатам 2016 отчетного года, аудитор Общества; внутренние документы ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции: Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной ко-

миссии. Избраны: члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества. Одобрено прекращение участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ», принято решение об участии в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга».

Протокол собрания см. на сайте www.mrsksevzap.ru в разделе Акционерам и инвесторам / Информация о собраниях акционеров.

Совет директоров Общества

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

К основным функциям Совета директоров³⁵ Компании относятся: решение вопросов общего стратегического руководства деятельностью Компании, определение приоритетных направлений развития Компании, осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов в интересах Компании и ее акционеров, проведение объективной оценки финансового состояния Компании.

Эффективное корпоративное управление требует открытого диалога между Советом директоров и исполнительными органами Компании. С этой целью Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» предоставляет Совету директоров ежеквартальные отчеты о деятельности Компании, в том числе о выполнении решений Совета директоров. Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля деятельности Правления Компании, включая мониторинг и оценку его деятельности. Совет директоров принимает необходимые меры по совершенствованию системы корпоративного управления и внедрению лучших практик и процедур корпоративного управления в Обществе.

Сбалансированности Совета директоров с точки зрения возможностей для соблюдения прав и учета интересов всех групп акционеров способствует включение в его состав независимых директоров.

Состав Совета директоров Общества по возрастному, гендерному признакам, профессиональной компетенции, знаниям и опыту членов Совета директоров в ключевых областях (электроэнергетика, строительство, математика и кибернетика, экономика и финансы, корпоративное управление, стратегия, юриспруденция, управление персоналом, государственное управление) позволяет членам Совета директоров всесторонне рассматривать и обсуждать вопросы повестки дня. Принятые в результате такого обсуждения решения в большей степени учитывают интересы заинтересованных сторон и способствуют долгосрочному устойчивому развитию Общества.

194 ВОПРОСА
рассмотрено
Советом директоров в 2017 г.

³⁵ Компетенция Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» определена Уставом Общества <http://www.mrsksevzap.ru/charterinternaldocuments>.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Решениями Совета директоров наиболее важные направления деятельности Общества, в том числе по реализации Стратегии, признаны приоритетными.

Приоритетные направления можно разделить на три крупных блока: экономическая эффективность, конкурентоспособность и развитие. Безопасность электросетевого комплекса — еще одно

направление, необходимое для развития Компании в современном мире, также признано приоритетным, демонстрируя ответственность бизнеса.

Ниже представлена информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров Компании в рамках реализации приоритетных направлений деятельности Компании в 2017 г.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1

- ▶ **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
Снижение величины дебиторской задолженности (16.06.2014, протокол № 157/28)
- ▶ **КПЭ**
Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества
- ▶ **КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2017 Г., И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ**

1. Утверждены ежеквартальные Планы-графики мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий (далее — План-график), сложившихся по состоянию на 01.01.2017 (решение от 21.02.2017, протокол № 231/22), на 01.04.2017 (решение от 07.06.2017, протокол № 244/35), на 01.07.2017 (решение от 05.09.2017, протокол № 252/7), на 01.10.2017 (решение от 19.12.2017, протокол № 259/14).

В рамках вопросов об утверждении ежеквартальных Планов-графиков на предстоящий период рассмотрены отчеты о выполнении ранее утвержденных Советом директоров Общества Планов-графиков, сформированных в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала,

информация о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности, информация об оборачиваемости дебиторской задолженности.

2. Генеральному директору Общества поручено обеспечить погашение в 2017 г. 4 865 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, с представлением ежеквартального отчета об исполнении поручения (решение от 21.02.2017, протокол № 231/22 в редакции решения от 28.12.2017, протокол № 263/18).

2

- ▶ **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
Снижение технологического расхода (потерь) электрической энергии (07.05.2013, протокол № 127/25)
- ▶ **КПЭ**
Уровень потерь электроэнергии
- ▶ **КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2017 Г., И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ**
 1. Утверждена Программа дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2017-2018 г. (решение от 14.07.2017, протокол № 248/3).
 2. Внесены изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества: введены дополнительные условия выполнения стратегического приоритета «Стимулирующий уровень потерь электрической энергии к отпуску в сеть» (решение от 14.07.2017, протокол № 248/3).



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

1

- ▶ **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
Обеспечение уровня надежности и качества оказываемых услуг (16.09.2011, протокол № 82/3)
- ▶ **КПЭ**
Отсутствие роста крупных аварий; достижение уровня надежности оказываемых услуг
- ▶ **КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2017 Г., И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ**
 1. Рассмотрена информация по фактическим значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг по филиалам Общества за 2016 г.: плановые значения показателей надежности и качества оказываемых услуг, установленные органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов, по всем филиалам Общества выполнены (решение от 23.03.2017, протокол № 234/25).
 2. В связи с окончанием долгосрочного периода регулирования рассмотрены предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Псковэнерго» на период 2018-2022 гг., дано поручение о направлении рассмотренных предложений в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов (решение от 31.03.2017, протокол № 235/26).
 3. Рассмотрен Отчет об исполнении производственной программы: программа технического обслуживания и ремонта и программы технического перевооружения и реконструкции за 2 квартал 2017 г. и 1 полугодие 2017 г. (решение от 22.09.2017, протокол № 254/9); за 3 квартал 2017 г. и 9 месяцев 2017 г. (решение от 28.12.2017, протокол № 263/18).
 4. Утверждена Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2017-2026 гг. Генеральному директору поручено ежегодно актуализировать Программу, а также включать проекты из Программы в инвестиционную программу Общества при ее формировании (решение от 17.10.2017, протокол № 256/11).
 5. Рассмотрен Отчет о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. (решение от 26.12.2017, протокол № 260/15).

2

▶ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров (30.10.2012, протокол № 114/12)

▶ КПЭ

Повышение производительности труда

▶ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2017 Г., И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Утверждена Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, определены целевые значения КПЭ на 2017 г. (решение от 31.03.2017, протокол № 235/26).
протокол № 251/6); за 2 квартал 2017 г.: фактические значения КПЭ выполнены (решение от 22.09.2017, протокол № 254/9); за 3 квартал 2017 г.: фактические значения КПЭ выполнены (решение от 28.12.2017, протокол № 263/18).
2. Утверждены Отчеты об итогах выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора Общества: за 4 квартал 2016 г. и 2016 г.: фактические значения КПЭ выполнены (решение от 07.06.2017, протокол № 244/35); за 1 квартал 2017 г.: фактические значения КПЭ выполнены (решение от 09.08.2017, протокол № 263/18).
3. Утвержден Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 г.: целевое значение показателя достигнуто (решение от 28.12.2017, протокол № 263/18).

3

▶ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения (01.09.2014, протокол № 164/6)

▶ КПЭ

Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения; выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию

▶ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2017 Г., И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. В рамках ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества рассмотрена информация по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 15 кВт (включительно) и от 15 до 150 кВт (включительно) нарастающим итогом в сравнении с аналогичным отчетным периодом.
2. В рамках ежеквартального отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров рассмотрена информация об организации Обществом работы по повышению информированности потенциальных заявителей о наличии свободных мощностей с целью оптимизации работ по технологическому присоединению к электрическим сетям Компании.



РАЗВИТИЕ

1

▶ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками (01.09.2014, протокол № 164/6)

▶ КПЭ

Эффективность инновационной деятельности

▶ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2017 Г., И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Рассмотрены итоги организации системы управления рисками в 2016 г., текущего уровня зрелости системы по результатам самооценки. Даны поручения Генеральному директору по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного (решение от 31.03.2017, протокол № 235/26).
мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2016 г. (решение от 31.03.2017, протокол № 235/26).
2. Рассмотрены принципы организации системы внутреннего контроля и итоги реализации комплекса
3. Одобрен отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками (СВКиСУР) по итогам 2016 г. Генеральному директору даны поручения по реализации комплекса мероприятий по совершенствованию СВКиСУР, обеспечив повышение уровня зрелости СВКиСУР по итогам 2017 г. (решение от 03.05.2017, протокол № 240/31).

2

▶ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Программа инновационного развития (22.02.2011, протокол № 71/11)

▶ КПЭ

Эффективность инновационной деятельности

▶ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2017 Г., И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Утверждена Программа инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. (решение от 31.03.2017, протокол № 235/26).
2. Утверждено Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества (решение от 05.04.2017, протокол № 237/28).
3. Утвержден отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2016 г. В составе Отчета представлена оценка выполнения показателей эффективности инновационной деятельности за 2016 г. (решение от 07.06.2017, протокол № 244/35).
4. Утвержден Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 г.: целевое значение показателя достигнуто (решение от 28.12.2017, протокол № 263/18).

3

▶ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Система управления производственными активами (23.08.2012, протокол № 108/6)

▶ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2017 Г., И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Рассмотрен Отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами (далее — СУПА) ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг. за 2016 г. (решение от 29.05.2017, протокол № 243/34).
2. Утвержден скорректированный План развития СУПА ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг. Генеральному директору дано поручение об утверждении ресурсного плана обеспечения выполнения скорректированного Плана развития СУПА (решение от 29.05.2017, протокол № 243/34).
3. По итогам рассмотрения промежуточного отчета утвержден скорректированный План развития СУПА ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг. (решение от 17.10.2017, протокол № 256/11).

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

1

▶ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Программа мероприятий по предотвращению травматизма в РСК (14.02.2008, протокол № 27/7)

▶ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2017 Г., И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Рассмотрен Отчет об исполнении Комплексной программы Общества по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. за 2016 г. (решение от 09.06.2017, протокол № 245/36).
2. Рассмотрен Отчет об исполнении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования Общества на период 2014-2016 гг. за 2016 г. (решение от 14.07.2017, протокол № 248/3).

2

▶ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Программа реализации экологической политики Общества (17.05.2006, протокол № 1/11)

▶ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2017 Г., И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Экологическая политика электросетевого комплекса ПАО «Россети» утверждена в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Северо-Запада» (решение от 26.12.2017, протокол № 260/15).
2. Утвержден План мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 гг. (решение от 26.12.2017, протокол № 260/15).
3. Утвержден План Общества по выводу из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, на 2018-2023 гг. (решение от 19.12.2017, протокол № 259/14).

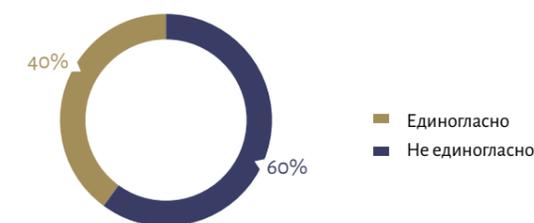
Деятельность Совета директоров

В 2017 г. проведено 37 заседаний Совета директоров Компании, из них 5 – в очной форме.³⁶

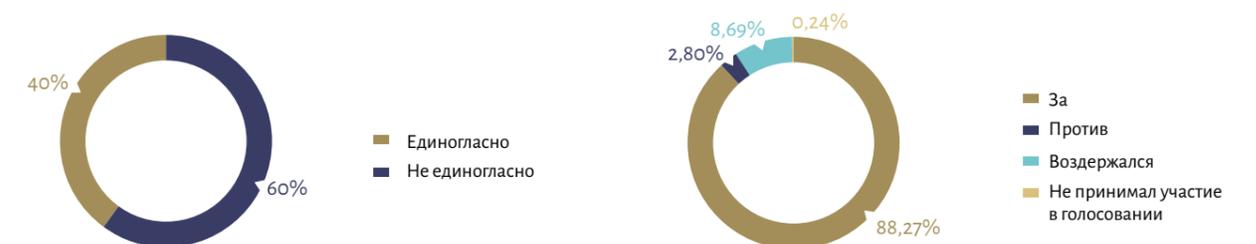
Наиболее важные вопросы деятельности Компании, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в очно-заочной форме (форме совместного присутствия):

- ▶ отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, об исполнении программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020 г. за 4 квартал 2016 г. и 2016 г.;
- ▶ об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2016 г. и 2016 г.;
- ▶ отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 г.;
- ▶ отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества и об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2017 г.;
- ▶ об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2017 и на 01.07.2017;
- ▶ об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 г. и прогнозных показателей на 2019-2022 гг., Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов на период 2018-2022 гг.;
- ▶ об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год;
- ▶ об определении позиции представителей Общества на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» по вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на новый срок».

Характер голосования на заседаниях Совета директоров в 2017 г.



Структура голосов на заседаниях Совета директоров в 2017 г.



Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2017 г.

Наименование группы вопросов	Доля, %
Корпоративное управление	19%
Отчеты Генерального директора по направлениям деятельности	18%
Финансовая отчетность, планирование, внутренний контроль и аудит, управление рисками	16%
Стратегия, инвестиции, инновации, энергоэффективность и энергосбережение	13%
Управление деятельностью ДЗО, определение позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО	8%
Одобрение сделок	5%
Утверждение внутренних документов и политик	5%
Кадровые назначения и политики	5%
Закупки	1%
Другие вопросы в соответствии с компетенцией Совета директоров, в том числе отчеты о выполнении решений Совета директоров	10%

³⁶ В перечень очных заседаний Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» включены заседания, проведенные в форме совместного присутствия и очно-заочной форме.

Участие членов Совета директоров в заседаниях

За период с 01.01.2017 по 13.06.2017
(общее количество проведенных
заседаний – 18)

Ф.И.О	Заседания, в которых принял участие член СД, очные/заочные	% участия
Мангаров Ю.Н. (Председатель)	2/16	100
Акимов Л.Ю. (Заместитель председателя)	1+1*/16	100
Жариков А.Н.	2/16	100
Лаврова М.А.	1+1*/16	100
Летягин А.В.	2/16	100
Покровский С.В.	2/16	100
Селезнёв В.Ю.	2/16	100
Степанова М.Д.	2/16	100
Филькин Р.А.	1+1*/16	100
Шевчук А.В.	1+1*/16	100
Эрдыниев А.А.	0/8	44,44

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

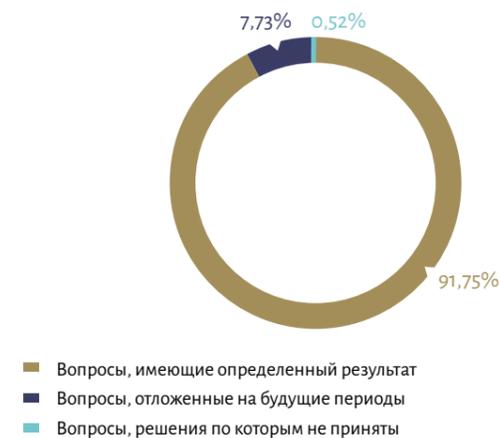
За период с 13.06.2017 по 31.12.2017
(общее количество проведенных
заседаний – 19)

Ф.И.О	Заседания, в которых принял участие член СД, очные/заочные	% участия
Мангаров Ю.Н. (Председатель)	3/16	100
Акопян Д.Б. (Заместитель председателя)	1+2*/16	100
Богомолов Н.В.	3/16	100
Жариков А.Н.	1+2*/16	100
Лаврова М.А.	3/16	100
Летягин А.В.	3/16	100
Степанова М.Д.	2+1*/16	100
Федоров О.Р.	3/16	100
Филькин Р.А.	2+1*/16	100
Шванкова М.М.	3/16	100
Шевчук А.В.	2+1*/16	100

Количество вопросов, рассмотренных Советом директоров за 5 лет, шт.



Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2017 г., по характеру принятых решений



Состав Совета директоров, изменение состава Совета директоров в течение года

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

В 2017 г. действовало 2 состава Совета директоров Компании³⁷:

С 09.06.2016 по 13.06.2017

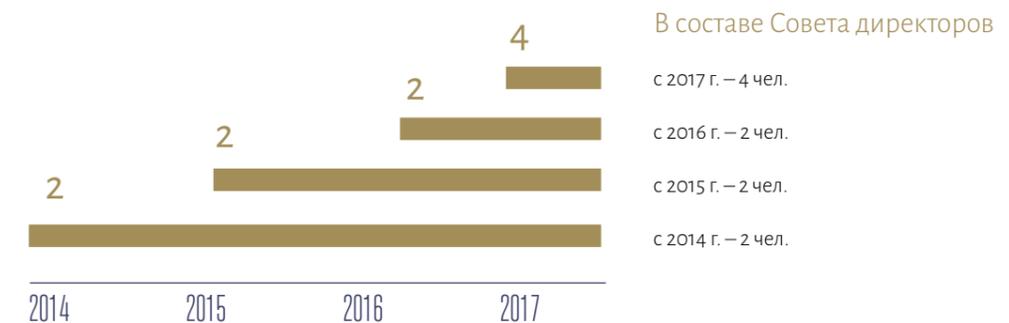
- Мангаров Ю.Н. - Председатель
- Акимов Л.Ю.
- Жариков А.Н.
- Лаврова М.А.
- Летягин А.В.
- Покровский С.В.
- Селезнев В.Ю.
- Степанова М.Д.
- Филькин Р.А.
- Шевчук А.В.
- Эрдыниев А.А.

С 13.06.2017 по настоящее время

- Мангаров Ю.Н. - Председатель
- Акопян Д.Б.
- Богомолов Н.В.
- Жариков А.Н.
- Лаврова М.А.
- Летягин А.В.
- Степанова М.Д.
- Федоров О.Р.
- Филькин Р.А.
- Шванкова М.М.
- Шевчук А.В.

Члены Совета директоров Компании имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его Комитетов.

Структура Совета директоров по периоду работы в составе Совета директоров, чел.



³⁷ Получено согласие членов Совета директоров на раскрытие информации, представленной в Годовом отчете ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам работы за 2017 г.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

В соответствии с рекомендациями ККУ, Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Присутствие в Совете директоров независимых директоров Компания рассматривает в качестве одного из важнейших принципов развития корпоративного управления и планирует способствовать развитию данного института в деятельности органов управления Общества.

Менеджментом Компании осуществляется регулярное взаимодействие с представителями акционеров в целях увеличения

числа выдвигаемых для избрания и поддерживаемых при голосовании независимых директоров в составе Совета директоров Общества.

При определении независимости директоров Компания руководствуется критериями, установленными рекомендациями 102-107 ККУ Банка России, Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Роль независимых директоров в работе Совета директоров

Объективность и независимость решений Совета директоров обеспечивается, в том числе, за счет включения в его состав независимых директоров – членов Совета директоров, которые не связаны и не зависят от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров (существенного акционера), существенного контрагента, конкурента Общества, государства или иных заинтересованных сторон. При этом независимые директора должны обладать достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способностью выносить объективные и добросовестные суждения.

Включение независимых директоров в состав Совета директоров обеспечивает дополнительный контроль за деятельностью Компании в интересах всех акционеров, повышает доверие инвесторов и акционеров к Обществу, а также его инвестиционную привлекательность.

С 01.10.2017 в связи с вступлением в силу Критериев определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) в новой редакции (Приложение 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (протокол № 3)), член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Федоров Олег Романович утратил статус независимого директора.

26.12.2017 Шевчук Александр Викторович решением Совета директоров Общества был признан независимым директором (протокол № 2 60/15). Принятие указанного решения обусловлено формальным характером критериев зависимости А.В. Шевчука при том, что его активное участие в работе Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества подтверждает независимость его суждений, ориентированных, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества, улучшение его конкурентных преимуществ, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

В период с 01.01.2017 до 13.06.2017 (дата проведения годового Общего собрания акционеров) в состав Совета директоров Общества входили два независимых директора:

- 1. Шевчук Александр Викторович** – исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
- 2. Покровский Сергей Вадимович** – заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.

В период с 13.06.2017 по 01.10.2017 в состав Совета директоров Общества входили два независимых директора:

- 1. Шевчук Александр Викторович** – исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
- 2. Федоров Олег Романович** – член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Биографии членов Совета директоров

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



МАНГАРОВ
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор

Дата первого избрания в Совет директоров 08.06.2016

Родился в 1956 г. Окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова по специальности «Экономическая кибернетика» с присвоением квалификации «Экономист-математик».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- ▶ 2012 – 2013 гг. – Заместитель Председателя Правления - руководитель аппарата ОАО «ФСК ЕЭС».
- ▶ 2012 г. – настоящее время – заместитель руководителя Аппарата / заместитель Статс-секретаря ПАО «Россети». Ранее занимал должности заместителя исполнительного директора – руководителя аппарата, советника, Главного советника.
- ▶ 2015 – 2016 гг. – Советник Генерального директора, Исполняющий обязанности начальника департамента управления делами (по совместительству) ПАО «Ленэнерго».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Член наблюдательного совета НП «КОНЦ ЕЭС», Член Попечительского совета НПФ Электроэнергетики.



ЛЕТЯГИН
АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Генеральный директор

Дата первого избрания в Совет директоров 23.06.2015

Родился в 1976 г. В 1998 г. окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Электрические станции». В 2003 г. прошел обучение в Московском энергетическом институте по программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ по направлению «Менеджмент». В 2015 г. закончил Санкт-Петербургский государственный университет по программе профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- ▶ 2012 – 2014 гг. – советник генерального директора, директор филиала ОАО «Ленэнерго» Выборгские электрические сети.
- ▶ Апрель 2014 г. – май 2014 г. – и.о. первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».
- ▶ Июль 2014 г. – Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

не принимает.



АКОПЯН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ

Заместитель Председателя Совета директоров

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в Совет директоров — 13.06.2017

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

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- ▶ 2013 – 2014 гг. – Первый заместитель директора ООО «Севкавэнергострой».
- ▶ 2014 – 2016 гг. – Заместитель директора — главный инженер ООО «Лидер».
- ▶ 2016 г. – настоящее время – Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».



БОГОМОЛОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВИЧ

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в Совет директоров — 13.06.2017

Родился в 1975 г. Окончил в 2014 г. НОУ ВПО «Университет российской академии образования», «Юриспруденция».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- ▶ 2009 – 2013 гг. – Заместитель Председателя Правления ЗАО «Белруснефтегаз».
- ▶ 2013 – 2014 гг. – Вице-президент административного совета ОАО АКБ «Региональный банк развития».
- ▶ 2015 г. – Заместитель генерального директора по привлечению инвестиций ОАО «Корпорация развития».
- ▶ 2015 – 2017 гг. – Заместитель руководителя Представительства Волгоградской области в г. Москве.
- ▶ 2017 г. – настоящее время – Первый заместитель Генерального директора ПАО «ФИЦ».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров ПАО «ФИЦ».



ЖАРИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в Совет директоров — 08.06.2016

Родился в 1970 г. В 1993 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Московской государственной академии управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление в отраслях ТЭК».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- ▶ 2010 г. – настоящее время – Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентронладка».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров АО «Саратовские авиалинии».



ЛАВРОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в Совет директоров — 12.03.2014

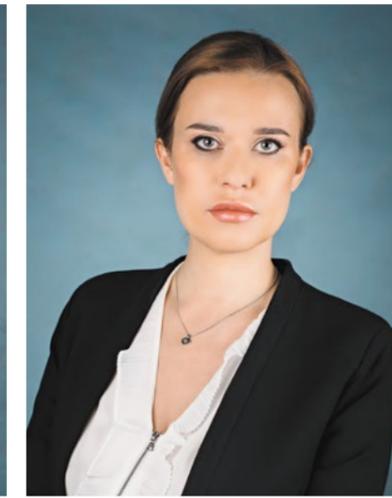
Родилась в 1982 г. Окончила в 2004 г. Государственный университет управления по специальности «Управление в энергетике» с присвоением квалификации «Менеджер». Получила второе высшее образование в Финансовой академии при Правительстве РФ.

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- ▶ 2008 – 2013 гг. – Заместитель начальника департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК».
- ▶ 2013 г. – настоящее время – начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «СКБ ВТИ», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Тюменьэнерго».



СТЕПАНОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в Совет директоров — 23.06.2015

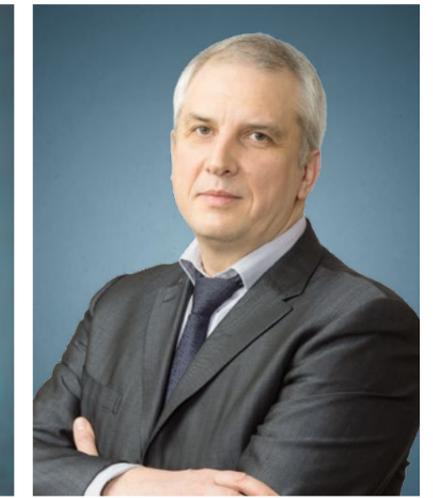
Родилась в 1982 г. Окончила в 2004 г. МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Государственное управление в экономике».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- ▶ 2008 – 2016 гг. – начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
- ▶ 2017 г. – настоящее время – заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров АО «Тываэнерго-сбыт».



ФЕДОРОВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ

Неисполнительный директор

Дата первого избрания в Совет директоров — 13.06.2017

Родился в 1968 г. В 1992 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, «Математик».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

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

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Сделки с акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» членами Совета директоров в 2017 г. не совершались.

В течение 2017 г. членам Совета директоров, займы (кредиты) Обществом, а также юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит Общество, не выдавались.

Члены Совета директоров акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 г. не владели.



ФИЛЬКИН РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Неисполнительный директор
Дата первого избрания в Совет директоров — 16.06.2011

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

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- ▶ 2009 г. — настоящее время — Директор, (электроэнергетика, машиностроение) Представительства компании «Проспери Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Юга», ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», ОАО «ТГК-2».



ШВАНКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Неисполнительный директор
Дата первого избрания в Совет директоров — 13.06.2017

Родилась в 1982 г. В 2004 г. окончила Институт управления, бизнеса и права г. Ростов-на-Дону, «Экономист», «Государственные и муниципальные финансы».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- ▶ 2010 — 2014 гг. — Начальник казначейства ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.».
- ▶ 2014 г. — Заместитель руководителя дирекции казначейства ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
- ▶ 2014 — 2015 гг. — Начальник аналитического отдела ООО «Корпорация Главмосстрой».
- ▶ 2015 — 2016 гг. — Заместитель начальника управления энергосбытовой деятельности ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».
- ▶ 2016 г. — настоящее время — начальник управления казначейства департамента казначейства ПАО «Россети».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

не принимает.



ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Независимый директор
Дата первого избрания в Совет директоров — 08.06.2016

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

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

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

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1».

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, обеспечения деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избран Корпоративный секретарь Общества.³⁸

Деятельность корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Северо-Запада»³⁹, утвержденным решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол № 220/11).

Корпоративный секретарь Общества функционально подчиняется Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой.

С 27.06.2008 функции Корпоративного секретаря Общества осуществляет Назаренко Людмила Юрьевна.



НАЗАРЕНКО ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА

Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада»

Родилась в 1971 г. В 1993 г. окончила Одесский технологический институт пищевой промышленности; в 2011 г. получила диплом о высшем юридическом образовании по окончании Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета по специальности «Юриспруденция».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- ▶ 2006 г. — настоящее время — начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Член Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

ДОЛЯ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

0,0026%.

Корпоративный секретарь сделок с ценными бумагами Общества в течение 2017 г. не совершала.

В течение 2017 г. Корпоративному секретарю займы (кредиты) Обществу, а также юридическим лицом из группы организаций, в состав которого входит Общество, не выдавались.

³⁸ Сведения о Корпоративном секретаре размещаются на сайте Общества в сети Интернет, а также в Годовом отчете Общества в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

³⁹ С Положением о корпоративном секретаре ПАО «МРСК Северо-Запада» можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: <http://www.mrsksevzap.ru/otherinternaldocuments>.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В целях реализации принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного управления, для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества Советом директоров Общества созданы консультативно-совещательные органы – Комитеты Совета директоров:

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

Комитеты играют активную роль в процессе принятия решений Советом директоров Компании, повышая эффективность работы Совета директоров. Они предварительно рассматривают и представляют Совету директоров рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. Для Совета директоров Компании решения Комитетов носят рекомендательный характер.

Деятельность Комитетов регламентируется Положениями о Комитетах, определяющими вопросы их компетенции, порядок формирования состава и функционирования, права и обязанности членов Комитета.

Члены Совета директоров принимают активное участие в работе Комитетов Совета директоров Компании*

Ф.И.О.	Группа акционеров, выдвинувших соответствующего директора	Статус в Совете директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии и развитию	Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
Мангаров Ю.Н.	ПАО «Россети»	Председатель СД, неисполнительный директор				
Акопян Д.Б.	ПАО «Россети»	член СД, неисполнительный директор				
Богомолов Н.В.	ПАО «Россети»	член СД, неисполнительный директор				
Жариков А.Н.	Energosouz Holdings Limited	член СД, неисполнительный директор				
Лаврова М.А.	ПАО «Россети»	член СД, неисполнительный директор				
Летягин А.В.	ПАО «Россети»	член СД, исполнительный директор				
Степанова М.Д.	ПАО «Россети»	член СД, неисполнительный директор				
Федоров О.Р.	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, Lancrenan Investments Limited	член СД, независимый директор**				
Филькин Р.А.	Lancrenan Investments Limited	член СД, неисполнительный директор				
Шванкова М.М.	ПАО «Россети»	член СД, неисполнительный директор				
Шевчук А.В.	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, Lancrenan Investments Limited	член СД, независимый директор				



– Председатель Комитета



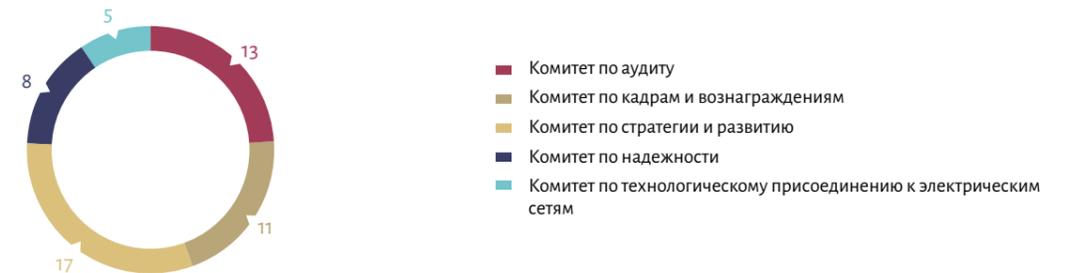
– член Комитета

Количественный и персональный состав каждого Комитета определяется решением Совета директоров Общества. Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с планами работы Комитетов, ежегодно утверждаемыми на заседаниях Комитетов.

В 2017 г. каждый из Комитетов Совета директоров⁴⁰ работал в двух составах.

Действующие составы Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям Совета директоров избраны решениями Совета директоров Компании 30.06.2017 (протокол № 247/2). Действующие составы Комитетов по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям избраны решением Совета директоров 31.07.2017 (протокол № 249/4).

Количество заседаний Комитетов Совета директоров в 2017 г.



Комитет по аудиту



Целью Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В отчетном периоде Комитет по аудиту в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров Общества

29.02.2016 (протокол № 197/12), с учетом изменений, внесенных Советом директоров Общества 28.10.2016 (протокол № 222/13).



Основными задачами Комитета являются:

- ▶ рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- ▶ контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- ▶ контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- ▶ обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- ▶ надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Решением Совета директоров 30.06.2017 (протокол № 247/2) определен численный состав Комитета по аудиту — 5 человек, этим же решением определен персональный состав Комитета. Председателем Комитета избран независимый директор — Шевчук А.В., обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Члены Комитета по аудиту Лаврова М.А. и Шванкова М.М. имеют высшее образование в области финансов, экономики и управления.

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

* С информацией об участии в работе Комитетов Совета директоров членов Комитетов, полномочия которых прекращены по окончании 2016–2017 корпоративного года, можно ознакомиться в полной версии Годового отчета Общества <http://www.mrsksevzar.ru/shareholdersmeetinginfo>.

** С 01.10.2017 в связи с вступлением в силу Критериев определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) в новой редакции (Приложение 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (протокол № 3), утратил статус независимого директора.

⁴⁰ Информация представлена в Приложении 9 Персональные составы Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» и участие членов Комитетов, действовавших в период с 01.01.2017 по 21.06.2017 (<http://www.mrsksevzar.ru/shareholdersmeetinginfo>).



Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по аудиту Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность ⁴¹	участие	% участия
Шевчук Александр Викторович (Председатель) Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	6	100
Лаврова Марина Александровна	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	6	100
Степанова Мария Дмитриевна	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	6	100
Шванкова Мария Михайловна	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Начальник управления казначейства Департамента казначейства ПАО «Россети»	6	100
Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»	6	100

В течение 2017 г. Комитетом по аудиту Совета директоров Компании проведено 13 заседаний, в том числе 6 заседаний — в форме совместного присутствия. Рассмотрено 40 вопросов.



На основании рекомендаций Комитета по аудиту Советом директоров Общества 31.03.2017 (протокол № 235/26) рассмотрены и приняты к сведению:

- отчет об организации и функционировании системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 г.;
- отчет о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками (далее — СВК и СУР) в 2016 г.

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

Комитетом по аудиту 19.02.2018 рассмотрен вопрос «О предварительном рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2017 г., включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 г., а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 гг.» (протокол № 8).

По результатам внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита Общества, проведенной на основании Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» (утв. решением Совета директоров Общества от 22.12.2016, протокол № 225/16, введенной в действие приказом Общества от 30.12.2016 № 857), соответствие деятельности внутреннего аудита Общества по итогам 2017 г. Политике внутреннего аудита Общества оценено как «в целом соответствует».

Вопрос «Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год» рассмотрен на заседании Комитета по аудиту 27.04.2018 (протокол №12).

02.06.2017 Совет директоров рассмотрел и принял к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2017 г.⁴²



⁴¹ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Общества.

⁴² Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров Общества в 2017 г., приведен в Приложении 32 к Годовому отчету на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Комитет по кадрам и вознаграждениям



Основной целью Комитета по кадрам и вознаграждениям согласно Положению о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденному решением Совета директоров 22.08.2014 (протокол № 163/5), является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.



Основной задачей Комитета является:

выработка и представление рекомендаций (заклучений) по следующим направлениям деятельности:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Решением Совета директоров 30.06.2017 (протокол № 247/2) определен численный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям — 3 человека, этим же решением определен персональный состав Комитета, состоящий только из членов Совета директоров.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям располагает профессиональным опытом и знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления им своих полномочий.

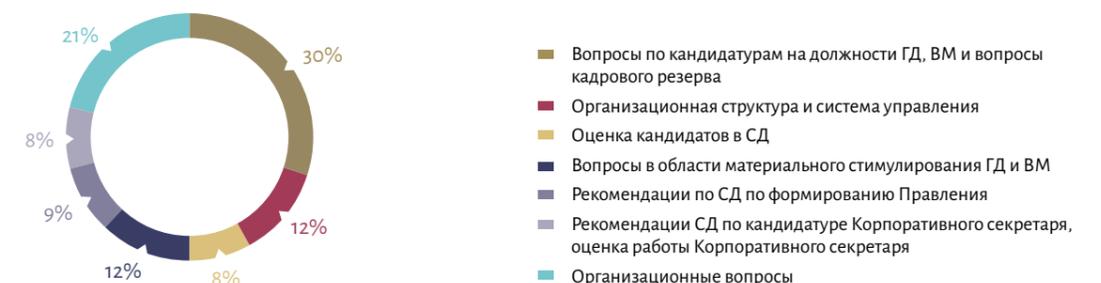


Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность ⁴³	участие	% участия
Лаврова Марина Александровна (Председатель)	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	3	100
Жариков Алексей Николаевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»	3	100
Мангаров Юрий Николаевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Заместитель Статс-секретаря ПАО «Россети»	3	100

В течение 2017 г. Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества проведено 11 заседаний, в том числе 1 заседание — в форме совместного присутствия. Рассмотрено 24 вопроса.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2017 г.⁴⁴



⁴³ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Общества.

⁴⁴ Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2017 г., приведен в Приложении 32 к Годовому отчету на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Комитет по стратегии и развитию



Основной целью создания Комитета по стратегии и развитию является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Деятельность Комитета по стратегии и развитию регламентирована Положением о Комитете по стратегии и развитию ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным

решением Совета директоров Общества 22.08.2008, с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества (протокол от 31.03.2016 № 200/15).



Основными задачами Комитета являются:

выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- ▶ определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества; повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;
- ▶ корректировка существующей стратегии развития Общества;
- ▶ контроль за ходом реализации принятых программ и проектов;
- ▶ финансовое планирование, определение дивидендной политики Общества;
- ▶ оценка эффективности деятельности Общества;
- ▶ контроль за организацией и функционированием системы управления рисками.

Действующий состав Комитета по стратегии и развитию избран решением Совета директоров 31.07.2017 (протокол № 249/4) в количестве 10 человек.



Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность ⁴⁵	участие	% участия
Софьин Владимир Владимирович (Председатель)	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	9	100
Балабан Фёдор Николаевич	Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»	9	100
Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	9	100
Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	9	100
Лаврова Марина Александровна	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	9	100
Летягин Александр Вячеславович	Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада»	9	100
Москавчук Светлана Николаевна	Ведущий эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	9	100
Покровский Сергей Вадимович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	9	100
Филькин Роман Алексеевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»; Директор (электроэнергетика, машиностроение) Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	9	100
Шевчук Александр Викторович Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	9	100

Члены Комитета по стратегии и развитию обладают знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления ими своих полномочий. В течение 2017 г. Комитетом по стратегии и развитию рассмотрено 47 вопросов, проведено 17 заседаний, в том числе 5 заседаний — в форме совместного присутствия.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2017 г.⁴⁶



Комитет по надежности



В отчетном периоде Комитет по надежности в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров Общества 21.10.2015 (протокол № 191/6 с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 19.07.2016 (протокол № 214/5)), и Положением о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров 31.07.2017 (протокол № 249/4).



Основными задачами Комитета являются:

- ▶ экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- ▶ экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
- ▶ экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
- ▶ контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности.
- ▶ оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии утвержденными постановлением Правительства РФ Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, а также контроль их исполнения;
- ▶ экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);



Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по надежности Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность ⁴⁷	участие	% участия
Рожков Василий Владимирович (Председатель)	Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	4	100
Богомолов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора	4	100
Ягодка Денис Владимирович ⁴⁸	Первый заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»	-	-
Мотин Владимир Сергеевич	Начальник отдела развития Московского филиала ЗАО «Банк «Агророс»	3	75
Покровский Сергей Вадимович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	4	100
Ширяев Павел Вячеславович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»	4	100



Решением Совета директоров от 26.12.2017 (протокол № 260/15) прекращены полномочия:

- члена Комитета по надежности Кузьмина Игоря Анатольевича.

Избран членом Комитета по надежности:

- Ягодка Денис Владимирович — первый заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада».

Комитетом по надежности в 2017 г. проведено 8 заседаний, в том числе 1 заседание — в форме совместного присутствия. Рассмотрено 36 вопросов.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2017 г.⁴⁹



⁴⁷ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Общества.

⁴⁸ Избран решением Совета директоров Общества 26.12.2017 (протокол № 260/15).

⁴⁹ Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по надежности Совета директоров Общества в 2017 г., приведен в Приложении 32 к Годовому отчету на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям



Основной целью создания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.

В отчетном периоде Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров руководствовался Положением о Комитете, утвержденным решением Совета директоров Общества 10.02.2009 (протокол № 40/8) и Положением о Комитете, утвержденным решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол № 249/4).

В первой половине 2017 г. количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров составлял 9 человек. В соответствии с решением Совета директоров Общества от 31.07.2017 Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям избран в количестве 7 человек.



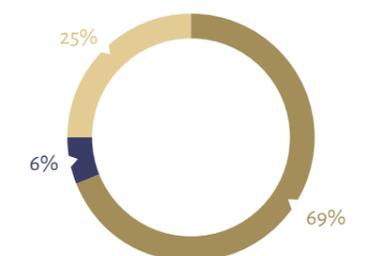
Персональный состав и участие членов действующего состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров в работе Комитета

Ф.И.О.	Должность ⁵⁰	участие	% участия
Корнеев Александр Юрьевич (Председатель)	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	3	100
Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	3	100
Савельев Максим Ильич	Генеральный директор ООО «Союз Инвест»	3	100
Соколов Денис Евгеньевич	Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	3	100
Соколова Наталия Ивановна	Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	3	100
Федоров Вадим Николаевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»	3	100
Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)	3	100

Члены Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям обладают знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления ими своих полномочий.

В 2017 г. Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям проведено 5 заседаний, в том числе одно заседание — в форме совместного присутствия. Рассмотрено 16 вопросов.

Тематика вопросов, рассмотренных в 2017 г.⁵¹



- Анализ текущей ситуации в части ТП
- Вопросы повышения качества планирования развития электрической сети
- Организационные вопросы

⁵⁰ Должности указаны на дату избрания членов Комитета Совета директоров Общества.

⁵¹ Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества в 2017 г., приведен в Приложении 32 к Годовому отчету на сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Генеральный директор

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и является Председателем Правления.

С 25.04.2014 Летягин Александр Вячеславович назначен и.о. Генерального директора, а с 29.07.2014 — Генеральным директором ПАО «МРСК Северо-Запада».

Решением Совета директоров Общества 21.06.2017 Летягин Александр Вячеславович избран Генеральным директором ПАО «МРСК Северо-Запада» на новый срок с 29.07.2017 по 28.07.2022 включительно.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Уставом Компании Генеральному директору предоставлены права по распоряжению имуществом Общества, совершению сделок от имени Общества, изданию приказов, утверждению инструкций и внутренних документов по вопросам его компетенции и иные права.

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАО «МРСК Северо-Запада».

Деятельность Правления⁵² Компании регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Компании, Положением о Правлении.

В соответствии с Уставом члены Правления избираются Советом директоров Компании в количестве, определяемом решением Совета директоров по предложению Генерального директора.

Первоначальный состав Правления в количестве 7 человек избран Советом директоров Компании 10.04.2008. Решением Совета директоров от 25.08.2009 количественный состав Правления увеличен с 7 до 10 человек.

В течение 2017 г. в связи с кадровыми решениями в составе Правления Компании произошли следующие изменения:

- ▶ решением Совета директоров от 09.08.2017 прекращены полномочия члена Правления Павлова Вадима Алексеевича;
- ▶ решением Совета директоров от 22.09.2017 прекращены полномочия члена Правления Кузьмина Игоря Анатольевича.

По состоянию на 31.12.2017 в состав Правления Общества входило 6 человек.

⁵² Компетенция Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» определена Уставом Общества <http://www.mrsksevzap.ru/charterinternaldocuments>.



ЛЕТЯГИН
АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Генеральный директор,
Председатель Правления

Родился в 1976 г. В 1998 г. окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Электрические станции». В 2003 г. прошел обучение в Московском энергетическом институте по программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ по направлению «Менеджмент». В 2015 г. закончил Санкт-Петербургский государственный университет по программе профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

- ▶ 2012 – 2014 гг. – советник генерального директора, директор филиала ОАО «Ленэнерго» Выборгские электрические сети.
- ▶ Апрель 2014 г. – май 2014 г. – и.о. первого заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».
- ▶ Июль 2014 г. – Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

не принимает.



ГУСЕВ
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Член Правления, заместитель
Генерального директора по безопасности
Дата избрания в состав Правления —
21.04.2015

Родился в 1950 г. В 1973 г. окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Технологический институт им. Ленсовета по специальности «Химия и технология сорбентов».

Санкт-Петербургский Государственный технический университет, Кандидат экономических наук, 2000 г.

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- ▶ 1996 – 2016 гг. – профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
- ▶ 2005 – 2015 гг. – вице-президент, советник, член Правления ОАО «МБСП».
- ▶ 2005 г. – настоящее время – Советник Генерального директора ОАО «Радар ММС» (по совместительству).
- ▶ 2014–2017 гг. – Старший референт УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по совместительству).
- ▶ 2015 г. – настоящее время – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

не принимает.



НЕСТЕРЕНКО
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Член Правления, заместитель
Генерального директора по
инвестиционной деятельности
Дата избрания в состав Правления —
25.03.2015

Родился в 1972 г. В 1995 г. окончил Волгоградский государственный технический университет по специальности «Импульсные тепловые машины».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- ▶ 2012 – 2014 гг. – заместитель начальника департамента – начальник отдела баланса и учета электроэнергии департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «ФСК ЕЭС».
- ▶ 2014 – 2015 гг. – и. о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».
- ▶ 2015 г. – настоящее время – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

член Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада».





ОРЛОВ
ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Член Правления, заместитель
Генерального директора по
корпоративному управлению

Дата избрания в состав Правления —
01.09.2014

Родился в 1975 г. В 1996 г. окончил
Российскую экономическую академию
им. Г.В. Плеханова по специальности
«Финансы и кредит». Кандидат экономиче-
ских наук. Владеет английским и немецким
языками.

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- ▶ 2012 – 2014 гг. – заместитель Председа-
теля комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности Прави-
тельства Ленинградской области.
- ▶ 2014 г. – и. о. заместителя Генерального
директора по корпоративному управле-
нию ПАО «МРСК Северо-Запада».
- ▶ 2014 г. – настоящее время – заместитель
Генерального директора по корпоратив-
ному управлению ПАО «МРСК Северо-
Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Председатель Совета директоров
ОАО «Лесная сказка»,
Председатель Совета директоров
ОАО «Псковэнергообъединение».



ФЕДОРОВ
ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ

Член Правления, заместитель
Генерального директора по развитию
и реализации услуг

Дата избрания в состав Правления —
11.12.2015

Родился в 1972 г. В 1994 г. окончил Ново-
черкасский политехнический институт по
специальности «Автоматическое управле-
ние электроэнергетическими системами»,
в 2004 г. – Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского по
специальности «Менеджмент организации».

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- ▶ 2011 – 2013 гг. – Председатель правления
Некоммерческого партнерства «Объе-
динение лиц, осуществляющих деятель-
ность в области энергетического обсле-
дования «ЭнергоПрофАудит».
- ▶ 2013 – 2014 гг. – начальник Департа-
мента технического развития и инноваций,
начальник Управления инновационной,
технической политики и повышения
энергоэффективности Департамента тех-
нологического развития ОАО «Россети».
- ▶ 2014 – 2015 гг. – советник департамента
управления делами ПАО «МРСК Северо-
Запада».
- ▶ 2015 г. – и. о. заместителя Генерального
директора по развитию и реализации
услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».
- ▶ 2015 г. – настоящее время – заместитель
Генерального директора по развитию и
реализации услуг ПАО «МРСК Северо-
Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Председатель Совета директоров
ОАО «Энергосервис Северо-Запада»,
Председатель Совета директоров
ОАО «Псковэнергоагент».



ШИРЯЕВ
ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Член Правления, заместитель
Генерального директора по экономике
и финансам

Дата избрания в состав Правления —
11.12.2015

Родился в 1965 г. В 1988 г. окончил Москов-
ский ордена Октябрьской Революции и ор-
дена Трудового Красного Знамени Институт
стали и сплавов по специальности «Физи-
ко-химические исследования металлурги-
ческих процессов», в 2005 г. – Московский
энергетический институт по специальности
«Электроснабжение». Владеет английским
языком.

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

- ▶ 2002 – 2015 гг. – заместитель генерально-
го директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС»
«Магистральные электрические сети
Центра».
- ▶ 2015 г. – советник департамента управ-
ления делами ПАО «МРСК Северо-
Запада».
- ▶ 2015 г. – и. о. заместителя Генерального
директора по экономике и финансам
ПАО «МРСК Северо-Запада».
- ▶ 2015 г. – настоящее время – заместитель
Генерального директора по экономике
и финансам ПАО «МРСК Северо-
Запада».

УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

не принимает.

Сделки с акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» Генеральным директором и членами
Правления Общества в 2017 г. не совершались.

В течение 2017 г. Генеральному директору и членам Правления займы (кредиты)
Обществом, а также юридическим лицом из группы организаций, в состав которого
входит Общество, не выдавались.

Генеральный директор и члены Правления акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» в
2017 г. не владели.

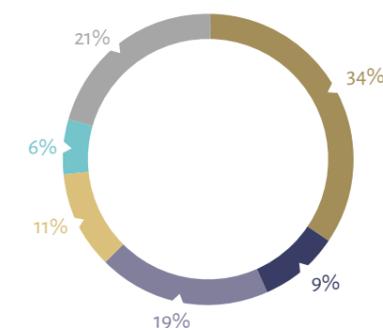
Участие членов Правления в заседаниях, проведенных в 2017 г.

Ф.И.О.	Общее количество заседаний	Количество заседаний, в которых принял участие член Правления, шт.	Доля от общего количества заседаний, %
Летягин А.В.	39	39	100
Гусев В.С.	39	31	79,48
Кузьмин И.А.*	30	22	73,33
Нестеренко В.В.	39	35	89,84
Орлов Д.А.	39	38	97,43
Павлов В.А.*	24	20	83,33
Федоров В.Н.	39	39	100
Ширяев П.В.	39	39	100

* Полномочия прекращены.

Осуществляя руководство текущей деятельностью Компании в соответствии с компетенцией, определенной Уставом и Положением
о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада», Правление Компании в 2017 г. провело 39 заседаний (из них 3 — в форме совместного при-
сутствия), рассмотрело 202 вопроса.

Тематика основных рассматриваемых вопросов по направлениям деятельности за 2017 г.



- Рассмотрение БП (ИПР), ДПН, КПЭ, отчетов об их исполнении, работа с дебиторской задолженностью и иные вопросы ФХД
- Вопросы закупочной деятельности
- Внутренний контроль и управление рисками, внутренний аудит
- Вопросы деятельности ДЗО
- Сделки
- Прочие

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В КОМПАНИИ

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций (далее — Положение), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 23.06.2015 (протокол №10).⁵³

Положение предусматривает выплаты:

1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Выплата производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

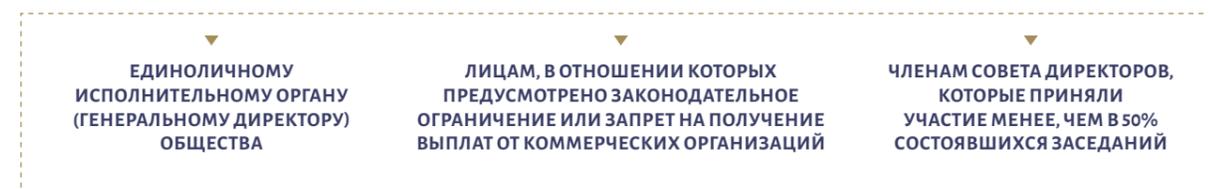
Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров зависит от количества заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми Общими собраниями акционеров, и размера базовой части вознаграждения. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год. Для ПАО «МРСК Северо-Запада» размер базовой части вознаграждения — 900 тыс. руб.

900 ТЫС. РУБ.

ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОДНОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С УЧЕТОМ НАДБАВОК



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ



2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров составляет 0,0175% от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров.

Выплата дополнительного вознаграждения за прирост рыночной стоимости Общества производится только в том случае, если среднемесячный объем сделок, заключенных с обыкновенными акциями Общества в течение срока полномочий вознаграждаемого состава Совета директоров на фондовой бирже (ММВБ), составляет не менее 1,5 млн руб.

Суммарный размер дополнительного вознаграждения членов Совета директоров не может превышать 5% от чистой прибыли по РСБУ, полученной по итогам финансового года.

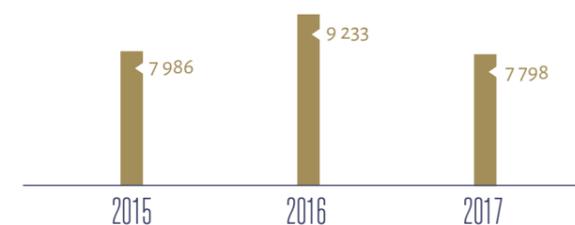
Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится в форме единовременной выплаты по окончании корпоративного года. Под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.

3. КОМПЕНСАЦИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члену Совета директоров компенсируются понесенные расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, по действующим в Обществе на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров, являющимся единоличным исполнительным органом Общества, членами Правления Общества, государственными служащими.

Динамика объема вознаграждения членов Совета директоров Общества в 2015-2017 гг., тыс. руб.



В соответствии с действующим Положением членам Совета директоров Общества в составе, избранном годовым Общим собранием акционеров 13.06.2017, выплата вознаграждений будет произведена в 2018 г. после проведения годового Общего собрания акционеров.

Положением не предусмотрена система долгосрочной мотивации членов Совета директоров, а также начисление им выходных пособий в связи с прекращением полномочий.

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2015-2017 ГГ., РУБ.

Компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров



⁵³ Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций доступен на сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» по адресу: <http://www.mrsksevzap.ru/remunerationcompensationregulation>.

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества в 2015-2017 гг., руб.⁵⁴

Ф.И.О.	Должность	За участие в заседаниях Совета директоров	Надбавки за председательство в Совете директоров, за председательство/членство в Комитетах при Совете директоров	За увеличение размера рыночной капитализации Компании	Всего
Выплачено в 2015 г.		7 986 132	-	-	7 986 132
Выплачено в 2016 г.		6 144 231	1 629 807	1 458 972	9 233 010
Выплачено в 2017 г., составу Совета директоров, избранному ГОСА 08.06.2016, в том числе:		6 211 541	1 586 535	-	7 798 076
Мангаров Ю.Н.	Председатель Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям	692 308	207 692	-	900 000
Акимов Л.Ю.	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям	692 308	138 461	-	830 769
Жариков А.Н.	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям	692 308	138 461	-	830 769
Лаврова М.А.	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии и развитию	692 308	207 692	-	900 000
Летягин А.В.	Член Совета директоров, Генеральный директор Компании, член Комитета по стратегии и развитию	-	-	-	-
Покровский С.В.	Член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии и развитию, Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям	692 308	207 692	-	900 000
Селезнев В.Ю.	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям	692 308	138 461	-	830 769
Степанова М.Д.	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям	692 308	138 461	-	830 769
Филькин Р.А.	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии и развитию	673 077	201 923	-	875 000
Шевчук А.В.	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии	692 308	207 692	-	900 000
Эрдыниев А.А.	Член Совета директоров	-	-	-	-
Действующий состав Совета директоров, избранный ГОСА 13.06.2017		-	-	-	-

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества регламентируются Положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества, утвержденными решением Совета директоров Компании 25.08.2009⁵⁵ (далее – Положения).

Решением Совета директоров Общества 29.12.2015 внесены изменения в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.

Согласно Положениям, в случае, если Председатель или члены Комитетов Совета директоров одновременно являются членами Совета директоров Компании, выплата им вознаграждений регулируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Комитета (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета Совета директоров, увеличивается на 50%.

Кроме того, в соответствии с Положениями члену Комитета Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Комитета Совета директоров.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Комитетов, являющимися:

- ▶ единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества;
- ▶ лицами, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.

Положениями предусматривается выплата вознаграждения членам комитета, не являющимся членами Совета директоров, за каждое заседание, в котором принял участие член Комитета Совета директоров.

За участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимого в заочной форме:

в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением.

За участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия:

в размере суммы, эквивалентной двум ММТС, установленным Соглашением на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Вознаграждения, выплаченные членам Комитетов Совета директоров в 2015-2017 гг., руб.^{56,57}

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ			КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ		
2015	2016	2017	2015	2016	2017
344 856	—	—	258 066	—	22 296
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ			КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ		
2015	2016	2017	2015	2016	2017
437 484	1 953 910	1 527 646	181 602	406 319	423 228
КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ			ВСЕГО ВЫПЛАЧЕНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ		
2015	2016	2017	2015	2016	2017
82 836	298 193	287 163	1 304 844	2 658 422	2 260 333

⁵⁵ Полные тексты Положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» доступны на сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» по адресу: <http://www.mrsksevzap.ru/remunerationcompensationregulation>.

⁵⁶ Информация приведена без учета надбавок к вознаграждению, выплаченному членам Совета директоров Общества, одновременно являющимися членами Комитетов Совета директоров Общества.

⁵⁷ В 2017 г. для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Компании применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 01.01.2017 – 7 432 руб.; с 01.07.2017 – 7 581 руб.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Система мотивации Генерального директора Общества определена трудовым договором и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным Советом директоров Общества 15.06.2011 (протокол № 79/19), с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров 13.03.2015 (протокол № 176/18), 31.03.2017 (протокол № 235/26).

Члены Правления Общества относятся к категории высших менеджеров Общества. Система мотивации высших менеджеров Общества определена трудовыми договорами и Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным Советом директоров Общества 15.06.2011 (протокол № 79/19).

Система материального стимулирования Генерального директора и членов Правления (высших менеджеров) включает следующие виды вознаграждений:



Зарботная плата

Основным принципом формирования заработной платы Генерального директора и высших менеджеров является установление справедливого конкурентоспособного уровня вознаграждения (должностного оклада). Уровень заработной платы соответствует рыночным условиям, что обеспечивает стабильность состава Правления.



Вознаграждение за выполнение функций члена Правления

Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества предусмотрено установление высшим менеджерам персональной надбавки за осуществление полномочий члена Правления в размере до 15% от должностного оклада (пропорционально отработанному времени).



Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну

Размер надбавки устанавливается в процентах от должностного оклада в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 № 573.



Премии

Положениями о материальном стимулировании предусмотрены следующие виды премий:

- премия за выполнение КПЭ по итогам квартала;
- премия за выполнение КПЭ по итогам года;
- дополнительное премирование за выполнение по итогам года условий (стратегических приоритетов), определенных Советом директоров Общества;
- специальное премирование за достижение высокого значения КПЭ, определенного Советом директоров Общества в качестве приоритетного;
- премия за выполнение особо важного задания (работы).

Премирование направлено на мотивацию Генерального директора и членов Правления к выполнению приоритетных задач Общества через достижение ключевых показателей эффективности (КПЭ).⁵⁸

КПЭ для оценки деятельности Генерального директора и удельный вес каждого КПЭ в размере квартального и годового премирования Генерального директора устанавливаются Советом директоров Общества. КПЭ для высших менеджеров устанавливаются Генеральным директором на основе КПЭ, утвержденных Советом директоров Общества с учетом степени влияния высшего менеджера на выполнение показателя и КПЭ индивидуальной ответственности по направлению деятельности высшего менеджера.

Премирование осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности и зависит от степени выполнения КПЭ за отчетные периоды (квартал, год). Результаты выполнения КПЭ Генерального директора за отчетный период рассматриваются Комитетом по стратегии и развитию Совета директоров и утверждаются решением Совета директоров Общества.

Результаты выполнения КПЭ за отчетный период высших менеджеров утверждаются приказом Генерального директора.

Генеральный директор и высшие менеджеры могут быть премированы за выполнение особо важных заданий, утвержденных органами управления Общества. Особо важными считаются задания (работы), к проведению которых предъявляются особые требования по срокам и качеству, ответственности и значимости для отрасли и государства.

- ▶ Единовременная выплата при уходе в отпуск. Устанавливается высшим менеджерам Общества в размере одного должностного оклада.
- ▶ Выплата в связи с увольнением. Условиями трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления не предусматривается возможность каких-либо гарантированных выплат в случае досрочного прекращения полномочий («золотых парашютов»), за исключением гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.

Состав КПЭ, установленных для мотивации (определения размера вознаграждения) Генерального директора и членов Правления в 2017 г.

УСТАНОВЛЕННЫЕ



СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

31.03.2017 (протокол № 235/26)

- ▶ Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)
- ▶ Консолидированный чистый долг/ЕБИТДА
- ▶ Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества
- ▶ Отсутствие роста крупных аварий
- ▶ Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях



ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ВЫСШИХ МЕНЕДЖЕРОВ

(приказ от 15.06.2017 № 411)

- ▶ Эффективность инвестиционной деятельности: выполнение поквартальных графиков освоения и ввода основных фондов по инвестиционной программе
- ▶ Выполнение плана ремонтов основного оборудования
- ▶ Лимит эксплуатационных расходов
- ▶ Уровень потерь электроэнергии
- ▶ Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения
- ▶ Отсутствие нарушений действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества при организации и проведении корпоративных событий
- ▶ Качество контроля за ходом исполнения поручений, содержащихся в приказах и распоряжениях вышестоящих организаций
- ▶ Отсутствие фактов непринятия мер по случаям причинения Обществу крупного и особо крупного материального ущерба или нанесения вреда деловой репутации Общества
- ▶ Отсутствие штрафных санкций за несвоевременное представление отчетности в налоговые органы и нарушение порядка представления статистической информации
- ▶ Обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии по сетям филиала

КВАРТАЛЬНЫЕ КПЭ

ГОДОВЫЕ КПЭ

31.03.2017 (протокол № 235/26)

- ▶ Консолидированный чистый денежный поток
- ▶ Снижение удельных операционных расходов (затрат)
- ▶ Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования
- ▶ Уровень потерь электроэнергии
- ▶ Снижение удельных инвестиционных затрат
- ▶ Повышение производительности труда
- ▶ Эффективность инновационной деятельности
- ▶ Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию
- ▶ Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения
- ▶ Достижение уровня надежности оказываемых услуг

(приказ от 15.06.2017 № 411)

- ▶ Выполнение графика ввода мощностей и плана по освоению по инвестиционной программе
- ▶ Повышение производительности обслуживания электрических сетей
- ▶ Коэффициент выполнения планов обучения персонала
- ▶ Обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии по сетям Общества

Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Правления Компании, включая лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, руб.⁵⁹

Наименование выплат	2015	2016	2017
Заработная плата	32 878 748	34 736 143	36 053 658
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления	2 915 009	2 828 075	2 780 884
Премирование	18 513 034	45 011 607	49 969 437
в том числе годовое вознаграждение	0	24 188 791	25 611 739
Прочие выплаты	2 471 438	1 326 946	2 534 794
Выплаты в связи увольнением	2 455 209	3 406 481	1 348 827
Всего вознаграждений	59 233 438	87 309 252	92 687 600

Контроль за внедрением и реализацией политики Общества в области вознаграждения осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. В 2017 г. Комитетом по кадрам и вознаграждениям рассмотрены и одобрены следующие документы в части мотивации:

► Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества для применения в системе мотивации с 01.01.2017 (заседание Комитета 30.03.2017);

- Изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (заседание Комитета 13.07.2017);
- Поощрение Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания (заседание Комитета 04.08.2017).

⁵⁹ В таблице указаны сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам исполнительных органов, в том числе являющимся ключевыми руководящими работниками Общества, на которых распространяется действие политики Общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ

Взаимодействие ПАО «МРСК Северо-Запада» с организациями, в уставном капитале которых оно имеет преобладающее участие (далее по тексту – ДО), осуществляется с использованием методов корпоративного управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, Порядком взаимодействия ПАО «МРСК Северо-Запада» с организациями, в которых участвует Компания, и другими внутренними документами Компании, Уставами и внутренними документами ДО, определяющими порядок деятельности органов управления и контроля (Положения о Советах директоров, Ревизионных комиссиях и т. д.).

Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Северо-Запада» с организациями, в которых участвует Компания, утвержден Советом директоров Компании с целью обеспечения стабильного финансового развития ДО, прибыльности его деятельности; обеспечения соблюдения ДО в процессе своей деятельности действующего законодательства Российской Федерации; обеспечения защиты прав и законных интересов акционеров ДО; гармонизации отношений между акционерами, должностными лицами ПАО «МРСК Северо-Запада» и его ДО, исключения возникновения конфлик-

тов между ними; создания условий для сбалансированного развития отношений организаций электроэнергетики с организациями других отраслей экономики; гармонизации отношений ПАО «МРСК Северо-Запада» и его ДО с федеральными органами власти, органами власти субъектов федерации и муниципальными органами.

Дополнительная информация приведена в Приложении 16 к Годовому отчету на сайте Общества:
<http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

Формы корпоративного управления ДО



170 Стенд ПАО «Россети» на Российском инвестиционном форуме — 2018 в г. Сочи

КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И РИСКАМИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В Компании действует система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Компании путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Компании, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

В целях развития СУР решением Совета директоров от 31.03.2016 (протокол № 200/15) утверждена Политика управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участники Системы управления рисками

Основные участники процесса управления рисками и их основные функции в части управления рисками отражены ниже в таблице, а также на рисунке.

Основные участники процесса управления рисками и их основные функции в части управления рисками

Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> Утверждает Политику управления рисками Компании и внутренние документы Компании, определяющие организацию и функционирование СУР Компании. Ежегодно рассматривает отчеты исполнительных органов Компании об организации, функционировании и эффективности СУР, а также оценивает функционирование указанной системы и выработывает рекомендации по ее улучшению, рассматривает отчеты подразделения внутреннего аудита об эффективности СУР и результаты внешней независимой оценки эффективности СУР.
Уполномоченный комитет при Совете директоров	<ul style="list-style-type: none"> Осуществляет контроль за эффективностью процедур управления рисками, оценку эффективности мероприятий по управлению рисками и по совершенствованию СУР, а также анализ предложений о совершенствовании СУР, включая вопросы идентификации рисков и корректировку параметров рисков. Осуществляет предварительное рассмотрение отчетов исполнительных органов об организации и функционировании СУР, внутренних документов Компании, определяющих организацию и функционирование СУР Компании, Политики управления рисками Компании и последующих изменений к ним, подготовку заключения в отношении текста раздела годового отчета Компании, касающегося СУР, перед представлением указанных документов Совету директоров Компании.
Комитет по аудиту Совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> Осуществляет предварительное рассмотрение результатов оценки эффективности СУР и соблюдения положений настоящей Политики по данным отчета внутреннего аудитора по упомянутым вопросам перед их представлением Совету директоров Компании.
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> Готовит предложения/рекомендации по совершенствованию СУР по результатам ревизионной проверки.
Подразделение внутреннего аудита	<ul style="list-style-type: none"> Осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности СУР и выдачу рекомендаций подразделению, ответственному за реализацию функций по управлению рисками, направленных на повышение эффективности и результативности СУР, а также информирование исполнительных органов и Совета директоров (Уполномоченного Комитета Совета директоров) Компании о состоянии СУР.

Исполнительные органы (Правление, Генеральный директор)

- Устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Компании, формируют направления и планы развития и совершенствования СУР, а также проводят анализ портфеля рисков и выработывают меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками.
- Ежегодно готовят отчет об организации, функционировании и эффективности СУР Компании и предложения по развитию и совершенствованию СУР для рассмотрения Советом директоров Компании.
- Рассматривают, не реже одного раза в полугодие, отчет подразделения, ответственного за реализацию функций по управлению рисками о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР.
- Рассматривают результаты внутренней оценки эффективности СУР, разрабатывают меры по развитию и совершенствованию СУР и обеспечивают эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Компании.
- Утверждают регламентирующие и методологические документы Компании по вопросам организации и функционирования СУР за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Компании.

Владельцы рисков

- Отвечают за своевременное выявление и оценку рисков, выбор метода реагирования на риски, своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками и регулярный мониторинг рисков.
- Обеспечивают своевременное информирование исполнительных органов Компании о результатах работы по управлению рисками и эффективное взаимодействие с подразделением по управлению рисками в части документов и отчетности, формируемой в рамках деятельности по управлению рисками.

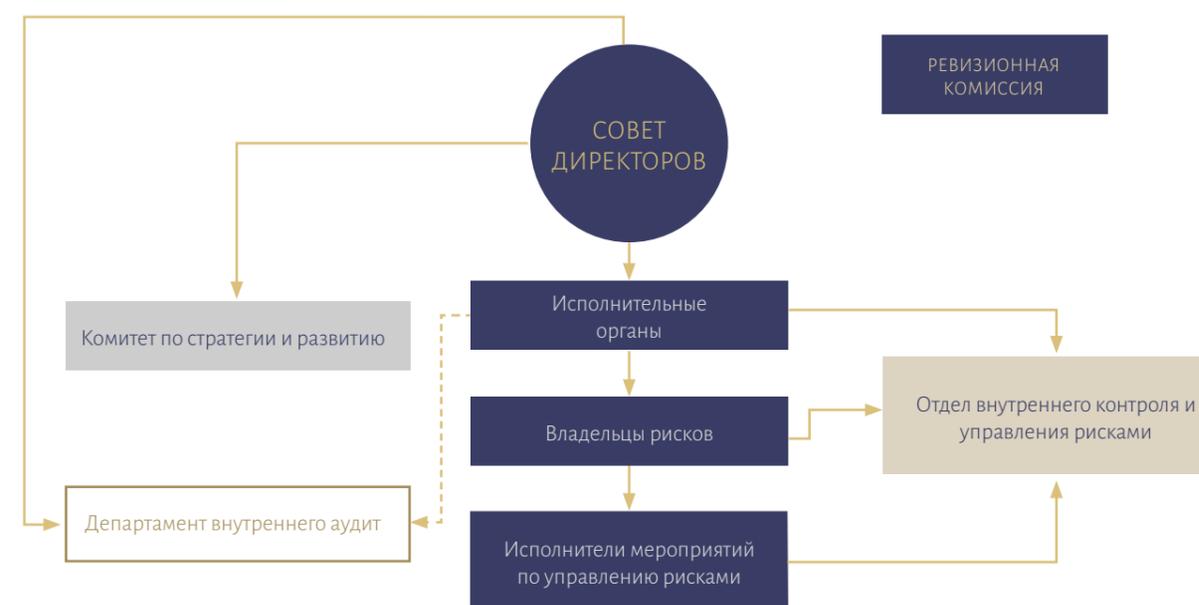
Исполнители мероприятий по управлению рисками

- Отвечают за своевременное выявление и/или минимизацию рисков в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами и выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме.

Подразделение по управлению рисками

- Обеспечивает общую координацию процессов управления рисками, в том числе взаимодействие всех участников СУР, внедрение в Компании методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР, а также организацию обучения работников Компании в области СУР.
- Осуществляет функции по своевременному агрегированию информации по всем выявленным рискам и подготовку предложений по актуализации Реестров рисков, мониторингу процесса управления рисками Компании.
- Осуществляет подготовку отчета не реже одного раза в полугодие и информирование исполнительных органов Компании о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР, а также формирует ежегодный отчет об организации, функционировании и эффективности СУР Компании и иным вопросам, предусмотренным действующей Политикой управления рисками Компании.

Основные участники процесса управления рисками



Основные факторы и оценка значимости рисков

Для идентификации и управления рисками используется системный подход. Мероприятия, направленные на предупреждение и минимизацию рисков, разработаны и ежеквартально актуализируются.

Значимость риска — комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Компании в денежном и ином выражении. Оценка значимости и динамика риска осуществляется с учетом имеющихся паспортов рисков либо экспертно в соответствии со шкалами, представленными на рисунке ниже:

УРОВЕНЬ ЗНАЧИМОСТИ

- Критический
- Значимый
- Умеренный

ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ

- ▲ Риск повысился
- ▼ Риск снизился
- ▶ Риск остался на уровне предыдущего периода

Основные факторы и оценка значимости рисков по итогам 2017 г., а также их динамика по сравнению с предыдущим годом

№	Наименование риска	Описание риска
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ		
1.	Риск увеличения просроченной дебиторской задолженности за передачу электрической энергии	<p>Риск связан с неплатежами за оказанные услуги по передаче электрической энергии. Основными неплательщиками являются гарантирующие поставщики, сбытовые компании и территориально-сетевые организации.</p> <p>Риск обусловлен низкой результативностью работы новых механизмов повышения платежной дисциплины как на розничном рынке электроэнергии, так и на рынке оказания услуг по ее передаче, отсутствием у потребителя стимула к своевременным расчетам. Ввиду особенностей функционирования розничного рынка электроэнергии, возможны разногласия между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электрической энергии и мощности. Следствием этого является возникновение оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Компании.</p> <p>Существенным фактором, оказывающим влияние на уровень оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, является переход на учет размера дебиторской задолженности по нормам постановления Правительства РФ от 21.12.2016 № 1419, согласно которому сроки оплаты потребителями услуг по передаче электрической энергии установлены в зависимости от категории лиц, в интересах которых оказываются соответствующие услуги.</p> <p>Дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии имеет тенденцию к снижению. Основными неплательщиками являются: ПАО «Архэнергосбыт», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», АО «Шахта «Интауголь», ОАО «Мурманская областная электросетевая компания», АО «Новгородоблэлектро», ООО «Водоканал» (г. Воркута), ООО «Энерготранзит Альфа».</p>
2.	Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии	<p>Риск связан с общим снижением объемов спроса на электроэнергию и мощность со стороны крупных потребителей вследствие оптимизации потребителями схем внешнего электроснабжения, развития ими собственных генерирующих объектов, снижения платежеспособности.</p> <p>В целях снижения себестоимости продукции крупные энергоемкие промышленные предприятия принимают меры к оптимизации схем внешнего электроснабжения путем присоединения к ЕНЭС, сооружают собственные объекты по производству электрической энергии.</p> <p>В 2017 г. в регионах деятельности Компании произошло снижение объемов передачи электрической энергии на 5,6% по сравнению с прошлым годом, в связи с прекращением действия с 01.07.2017 договоров аренды объектов «последней мили», при этом объем выручки за услугу по передаче электроэнергии увеличился на 5,2% (за счет роста установленных тарифов и уменьшения фактической стоимости нагрузочных потерь в связи с изменением законодательства (постановление Правительства РФ от 07.07.2017 № 810)).</p>
3.	Риск непризнания региональными органами в полном объеме расходов Компании, включаемых в тариф на услуги по передаче электроэнергии	<p>Риск может быть вызван ограничением роста предельных уровней тарифов на электроэнергию, установленных на федеральном уровне. Риск влечет за собой невозможность полной компенсации экономически обоснованных расходов Компании и ограничение объема инвестирования собственных средств в развитие электросетевого комплекса.</p>

Мероприятия по управлению риском

Оценка значимости риска и динамика

Компания осуществляет мероприятия по устранению и минимизации причин возникновения конфликтов с потребителями, снижению оспариваемой просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии, формированию судебной практики и созданию положительных прецедентов.

Усиление работы и подписание соглашений о взаимодействии со службой судебных приставов.

Работа в рамках региональных межведомственных комиссий по мониторингу ситуации с расчетами за электроэнергию и услуги по ее передаче.

Реализация комплекса мероприятий в отношении должников, находящихся в стадии банкротства, в том числе организация продажи дебиторской задолженности банкротов.

Введение ограничения режима потребления электроэнергии в отношении прямых потребителей в соответствии с действующим законодательством.

Претензионная и исковая работа в отношении потребителей, допустивших нарушение договорных и законных условий об оплате.

Предоставление встречного обеспечения для сокращения сроков получения исполнительных листов.

Производится перевод на прямые договоры оказания услуг по передаче электрической энергии.

Разработан и утвержден новый Регламент работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе эмитента.

Повышение достоверности прогнозирования объема услуг по передаче электрической энергии, используемого для целей ценообразования и бизнес-планирования.

Подготовка и представление в региональные регулирующие органы заявлений с обосновывающими материалами для установления экономически обоснованных тарифов, компенсирующих все затраты Компании и обеспечивающих реализацию инвестиционной программы в необходимом объеме.

Осуществляется сбалансированная политика по формированию затрат.



№	Наименование риска	Описание риска
4.	Риск нарушения сроков проведения регламентированных процедур закупок (нарушение официальных сроков объявления процедур закупок, предусмотренных Планом закупки и решениями Центрального закупочного органа Компании (для внеплановых закупок); сроков завершения процедур закупок, установленных распорядительными документами и закупочными документациями)	Несвоевременное предоставление технических заданий и проектов договоров для проведения закупочных процедур, длительный период согласования проекта Плана закупки и его корректировок, а также длительный период согласования внеплановых закупок.
5.	Риск превышения стоимости закупок над запланированными в Плане закупки	Причинами возникновения являются особенности расчетов предельной (начальной) стоимости закупок при формировании Плана закупки.
6.	Риск снижения прозрачности закупок	Причинами возникновения является изменение соотношения количества и способов проведения закупок относительно утвержденного Плана закупки.
7.	Риск отсутствия мероприятий, связанных с реконструкцией (развитием) электрической сети в инвестиционной программе Компании	Отсутствие в инвестиционной программе эмитента мероприятий по реконструкции (развитию) объектов электросетевого хозяйства ведет к снижению надежности электроснабжения потребителей, а также к несвоевременному исполнению договоров технологического присоединения.
СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ		
8.	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе	Риски в первую очередь обусловлены макроэкономическими факторами, проявляющимися на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионах. Кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки Компании, ее акционерной стоимости.
9.	Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками	СЗФО включает в себя регионы приблизительно с одинаковым уровнем социального и экономического развития, но территория отдельных регионов граничит с другими странами, в том числе входящими в НАТО, поэтому нельзя полностью исключать возможность возникновения внутренних конфликтов, в том числе с применением военной силы. Также не могут быть полностью исключены риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения в регионах, на территории которых расположены объекты эмитента. Вероятность военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионах присутствия Компании незначительная. В случае возникновения возможных военных конфликтов либо осуществления террористических актов Компания несет риски выведения из строя своих основных средств.
10.	Риски, связанные с географическими особенностями, в том числе повышения опасности стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.	Деятельность Компании имеет широкую географию, представленную двумя климатическими поясами (субарктический и умеренный пояс). Существует вероятность стихийных бедствий (ураганов, ливневых дождей, паводков, ледяного дождя и т.п.), в результате чего может быть прервано электроснабжение и транспортное сообщение. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Компанией как минимальные.

Мероприятия по управлению риском

Оценка значимости
риска и динамика

Контроль сроков предоставления технических заданий, опросных листов и проектов договоров в целях своевременного формирования проекта Плана закупок.

Формирование проектов технических заданий на выполнение ПИР, СМР, работ по эксплуатационной и ремонтной деятельности на основании типовых технических заданий.

Контроль соблюдения сроков подготовки закупочных документаций, установленных распорядительными документами Компании.



Безусловное исполнение организационно-распорядительных документов в части формирования предельных (начальных) стоимостей закупок.

Проведение переторжек по закупочным процедурам в соответствии с Положением о закупке ПАО «Россети».

Контроль безусловного исполнения норм Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Компании.

Контроль обоснования закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Осуществление мероприятий по включению в инвестиционные программы необходимых работ для поддержания надежности системы, а также реконструкцию объектов для присоединения новых заявителей.



Предоставление информации уполномоченным органам исполнительной власти с целью включения в тариф на передачу электрической энергии расходов, не компенсируемых за счет платы за технологическое присоединение.



Минимизация последствий реализации макроэкономических рисков на услуги по передаче электроэнергии отражены в разделе «Отраслевые риски».



Осуществление мероприятий по контролю за антитеррористической защищенностью энергообъектов Компании.

Проведение тренировок и инструктажей с работниками энергообъектов и сотрудниками охранных предприятий по вопросам физической защиты объектов и имущества Компании.



Мероприятия, направленные на оперативную ликвидацию последствий влияния стихийных бедствий. Детальная информация об управлении эксплуатационно-техническими рисками приведена в разделе «Риски, связанные с деятельностью компании».



№	Наименование риска	Описание риска
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ		
11.	Процентные риски	Рост процентных ставок может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Компании, поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства. В 4 квартале 2017 г. на фоне стабильности финансового рынка, а также вследствие неоднократного снижения ключевой ставки ЦБ РФ процентные ставки по вновь привлекаемым кредитам и ссудной задолженности снизились.
12.	Валютные риски	Изменение курса основных мировых валют не оказывает существенного влияния на финансовое состояние Компании. Компания, в ходе операционной деятельности, осуществляет расчеты с контрагентами только в национальной валюте. Компания не имеет прямых контрактов, предполагающих расчеты в иностранной валюте. Однако реализация некоторых проектов в рамках ремонтной и инвестиционной программ предполагает использование оборудования иностранного производства. Повышение курса основных мировых валют приводит к удорожанию стоимости такого оборудования и всего проекта в целом.
ПРАВОВЫЕ РИСКИ		
13.	Риски, связанные с изменением налогового законодательства	Практика применения налогового законодательства приводит к наличию существенных налоговых рисков. Изменение налогового законодательства, в части увеличения налогового бремени (изменение налоговых ставок, порядка и сроков расчета и уплаты налогов, введения новых видов налогов) может привести к уменьшению чистой прибыли Компании. При этом, в случае изменения Правительством РФ налоговых ставок в сторону уменьшения, а также отмены некоторых налогов и сборов, данные действия должны положительно отразиться на результатах деятельности Компании.
14.	Риски обжалования акционерами эмитента крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Рисков обжалования акционерами Компании крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в настоящий момент не усматривается, за исключением случаев совершения соответствующих сделок в отсутствие надлежащего согласия на их совершение либо последующего одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Компании в порядке, установленном действующим законодательством.
15.	Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Компании либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено	Рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Компании либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в настоящий момент не усматривается, за исключением случаев, когда для продления лицензии или деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Компания не сможет соответствовать. В отчетном периоде у Компании отсутствовал риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, в части соблюдения требований природоохранного законодательства.
16.	Риски изменений судебной практики в сфере работы Компании, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, а также на результатах судебных процессов, в которых участвует Компания	В Российской Федерации к источникам права не относятся прецеденты, установленные соответствующими судебными актами, поэтому судебная практика по отдельным категориям дел не может ощутимо сказаться на результатах деятельности Компании. Изменение судебной практики преимущественно связано только с изменением законодательства.
РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК)		
17.	Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	Деятельность Компании нацелена на исполнение в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам. Риск связан с возможным неисполнением в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам. Компания ведет работу по поддержанию надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, повышению качества оказываемых услуг и росту клиентоориентированности — достижению целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса.

Мероприятия по управлению риском

Оценка значимости
риска и динамика

В случае увеличения процентных ставок Компания диверсифицирует кредитный портфель по кредитным продуктам, банкам, срокам кредитования.



С целью снижения риска влияния удорожания мировых валют Компания рассматривает возможность замены используемого в этих проектах оборудования зарубежного производства на аналоги, произведенные в России.



В случае изменений в налоговом законодательстве Компания намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом произошедших изменений.



В обязательном порядке осуществляется предварительный правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований проведения соответствующих корпоративных процедур, предусмотренных законодательством РФ и/или Уставом Компании.

При осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляется предварительный правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований проведения соответствующих корпоративных процедур, предусмотренных законодательством РФ и/или Уставом эмитента.



В случае изменения требований по лицензированию деятельности Компания примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.



В случае существенного изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании, Компания намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом произошедших изменений.



Компания является субъектом естественных монополий, в связи с чем маловероятен значительный отток клиентов и контрагентов, а также снижение объемов оказываемых услуг вследствие влияния негативных репутационных факторов.



№	Наименование риска	Описание риска
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК		
18.	Стратегический риск	Перспективные направления развития электроэнергетики в целом как ключевой отрасли определяются государством. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р утверждена Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации.
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ		
19.	Риски, связанные с возможными судебными процессами в результате неисполнения третьими лицами обязательств перед Компанией по основным видам деятельности	Возможны риски, связанные с судебными процессами по обязательствам третьих лиц перед Компанией в результате неисполнения ими своих обязательств по основным видам деятельности (оказание услуг по передаче электроэнергии, услуг по технологическому присоединению), в том числе по причине сложившейся в настоящий момент экономической ситуации.
20.	Риск штрафов в сфере антимонопольного законодательства РФ при осуществлении технологического присоединения энергоустановок потребителей	Наложение штрафа не освобождает Компанию от исполнения принятых на себя обязательств по технологическому присоединению заявителей. Исполнение обязательств со стороны Компании, в отсутствие утвержденных источников финансирования, возможно за счет либо сокращения инвестиционной программы в части повышения надежности в результате перераспределения средств на выполнение работ по технологическому присоединению, либо дополнительного увеличения заемных средств, за счет которых будут выполняться работы для технологического присоединения льготных заявителей.
21.	Риск аварийных ситуаций на энергоустановках	Риск аварийных ситуаций на энергоустановках вследствие негативных природных явлений (ураганный ветер, сильный снегопад, гололед, низкие температуры воздуха), связанных с географическими и климатическими особенностями Северо-Западного региона страны.
22.	Риск увеличения величины затрат на покупку потерь	Потери электроэнергии можно классифицировать на «технологические потери» и «коммерческие потери». Технологические потери электроэнергии можно рассчитать по законам электротехники, допустимые погрешности приборов учета – на основании их метрологических характеристик, а расход на собственные нужды подстанций определить по показаниям электросчетчиков. Коммерческие потери невозможно измерить приборами и рассчитать по самостоятельным формулам. Они определяются математически как разность между фактическими и технологическими потерями электроэнергии и не подлежат включению в норматив потерь электроэнергии. В соответствии с действующим законодательством, сетевые организации обязаны оплачивать фактические потери электрической энергии, возникшие в принадлежащих им объектах сетевого хозяйства, следовательно, и коммерческие потери в их составе. Коммерческие потери электроэнергии в отличие от технологических являются прямым финансовым убытком сетевых компаний. Поэтому Компания в большей степени, чем другие участники рынка электроэнергии, заинтересована в максимально точном учете электроэнергии и правильности расчетов ее объемов в точках поставки на границах своей балансовой принадлежности. Особенности правовой базы, отсутствие у Компании прямых договоров по энергоснабжению с потребителями, недостаточное финансирование и невозможность значительного увеличения штата сотрудников, контролирующего электропотребление, ограничивает возможность Компании в выявлении и устранении причин возникновения коммерческих потерь электроэнергии. Риск роста затрат на покупку потерь зависит от роста объемов потерь и от роста цены на покупку потерь. У Компании нет возможности повлиять на риск роста цены на покупку потерь.

Мероприятия по управлению риском

Оценка значимости
риска и динамика

Контроль за исполнением решений и поручений внешних органов/вышестоящих организаций/руководства Компании.



Повышение эффективности управления Компанией на всех уровнях, в том числе соблюдение сроков и сценарных условий при формировании планов деятельности Компании, постоянный контроль и мониторинг их реализации.

Правовая позиция по значимым судебным делам вырабатывается в целом по Компании и проходит установленную процедуру согласования. В ходе данного согласования определяются, в том числе, вопросы формирования необходимой доказательственной базы. В ходе выработки правовой позиции учитывается сформировавшаяся по спорным вопросам судебная практика.



При этом Компания предпринимает необходимые меры (осуществляет досудебное урегулирование споров, проводит необходимые переговоры) по минимизации указанных рисков и имущественного ущерба для Компании.

Мониторинг проблемных договоров и жалоб потребителей с последующим досудебным решением вопросов.



Контроль над соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность по осуществлению технологического присоединения, в части:

а) подготовки и направления договоров в адрес заявителей;

б) контроля исполнения взятых на себя обязательств, выполняемых Компанией в рамках осуществляемого технологического присоединения.

Мониторинг действующего законодательства РФ и судебной практики; Направление предложений по внесению изменений в действующее законодательство РФ, регламентирующее деятельность по технологическому присоединению.

Проектирование энергетических объектов с учетом особенностей регионального климата и географии.

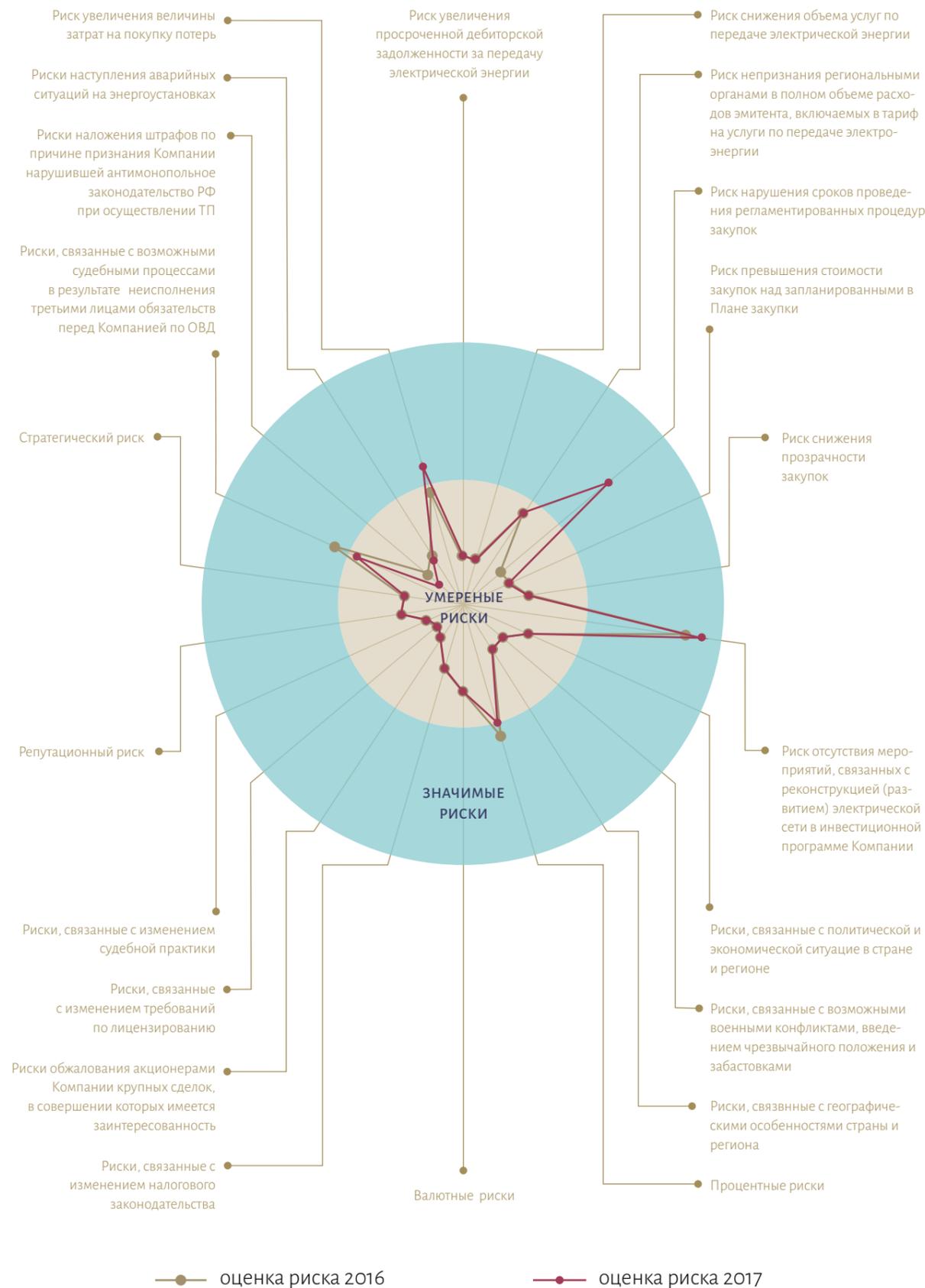


Реализация программы страховой защиты объектов электросетевых комплексов от стихийных бедствий.

В целях минимизации риска роста потерь Компания занимается диагностикой балансов электрической энергии и выявляет ряд факторов способных вызвать рост потерь. Для минимизации риска принята Программа по снижению потерь электрической энергии на период до 2020 г.



Динамика оценки значимости рисков по сравнению с предыдущим периодом



СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Система внутреннего контроля Общества (далее — СВК) охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления.

СВК — элемент общей системы управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- ▶ эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;
- ▶ соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- ▶ обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК Общества функционирует в соответствии с моделью «трех линий защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Обществе на трех уровнях:

- ▶ на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей, — первая линия защиты;
- ▶ на уровне контрольных подразделений Общества — вторая линия защиты;
- ▶ на уровне подразделения внутреннего аудита — третья линия защиты.

Основные участники процесса внутреннего контроля и их основные функции в части внутреннего контроля отражены на рисунке, а также в таблице ниже.



Функции участников СВК, представленные в таблице, закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров от 29.02.2016 (протокол № 197/12), а также положениями о структурных подразделениях.

Функции участников СВК

1-Я ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и в годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в том числе утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества; осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям; рассматривает отчет Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; ежегодно рассматривает отчет внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля; рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.
Комитет по аудиту Совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> осуществляет предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования системы внутреннего контроля Общества, Политики внутреннего контроля и последующих изменений к ним; осуществляет предварительное рассмотрение, перед рассмотрением Советом директоров, результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля по данным отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля, а также информации о результатах проведения внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, готовит предложения/рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества; осуществляет контроль за системой внутреннего контроля в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований в части рассмотрения отчета Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля, а также в части рассмотрения вопросов, связанных с анализом и оценкой исполнения Политики внутреннего контроля.
Иные Комитеты Совета директоров (Комитет по стратегии и развитию, Комитет по надежности, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям)	<ul style="list-style-type: none"> осуществляют предварительное рассмотрение и выработку рекомендаций Совету директоров Общества, в том числе по вопросам, связанным с контролем за ходом реализации принятых программ и проектов, контролем за эффективностью процедур управления рисками, контролем за выполнением установленных финансовых и операционных показателей, контролем соблюдения антимонопольного законодательства и установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также контроль за достоверностью и своевременностью формируемой Обществом отчетности.

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Исполнительные органы Общества (Правление, Единоличный исполнительный орган)	<ul style="list-style-type: none"> обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК; отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК.
Правление Общества	<ul style="list-style-type: none"> формирует направления и планы развития и совершенствования СВК; осуществляет подготовку отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК.
Единоличный исполнительный орган Общества	<ul style="list-style-type: none"> утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества.
Руководители блоков и структурных подразделений Общества (первый заместитель генерального директора – главный инженер, заместители генерального директора по направлениям деятельности, заместители генерального директора – директора филиалов, начальники департаментов и управлений)	<ul style="list-style-type: none"> осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию/осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества/положениями о структурных подразделениях, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля; организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур; обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); организуют исполнение контрольных процедур; осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур; проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).
Работники структурных подразделений Общества и филиалов, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей	<ul style="list-style-type: none"> исполняют контрольные процедуры; обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и/или внешних условий функционирования Общества; представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.

2-Я ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Отдел внутреннего контроля и управления рисками	<ul style="list-style-type: none"> разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля; содействует менеджменту в построении контрольной среды, выработке рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами; координирует деятельность по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля; осуществляет подготовку информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон; взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.
Департамент правового обеспечения	<ul style="list-style-type: none"> обеспечение законности, защиты прав и интересов деятельности Общества; укрепление договорной дисциплины в Обществе; выявление и снижение судебных рисков; предварительная проверка на соответствие действующему законодательству организационно-распорядительных документов (далее – ОРД) Общества; мониторинг текущих изменений законодательства для своевременного принятия мер по изменению или признанию утратившими силу локально-нормативных актов Общества;
Департамент управления персоналом и организационного проектирования	<ul style="list-style-type: none"> организация и реализация мероприятий по развитию и совершенствованию системы управления в Обществе; разработка ОРД, направленной на внедрение, актуализацию, совершенствование и выполнение контрольных процедур по бизнес-процессам/направлениям деятельности; утверждение целей Общества по бизнес-процессам на календарный год; принятие адекватных мер по укреплению трудовой дисциплины и пресечению отклонений от утвержденных корпоративных стандартов и процедур;
Департамент безопасности (в том числе отдел антикоррупционных комплаенс – процедур)	<ul style="list-style-type: none"> обеспечение деятельности по защите интересов Общества и его филиалов от причинения вреда неправомерными действиями юридических и физических лиц; выявление коррупционных и иных правонарушений, их предотвращение и противодействие; контроль за соблюдением законодательства и нормативных актов в области регулирования финансовых рынков; антикоррупционный контроль закупочной деятельности Общества; контроль раскрытия информации о цепочке собственников (бенефициаров) контрагентов Общества; контроль за соблюдением Антикоррупционной политики.

3-Я ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Департамент внутреннего аудита	<ul style="list-style-type: none"> разрабатывает, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля; осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля.

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143), в Обществе решением Совета директоров от 29.02.2016 (протокол № 197/12) утверждена Политика внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» (новая редакция). Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.

Оценка эффективности функционирования СВК

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Внутренняя независимая оценка эффективности СВК осуществлена внутренним аудитором Общества, внешняя независимая оценка не проводилась.

Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей и рисков по направлениям деятельности.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 03.05.2017 (протокол № 240/31) издан приказ Общества от 17.05.2017 № 317 «Об утверждении комплекса мероприятий по совершенствованию СВК и СУР на 2017 год», которым утвержден и реализован план совершенствования системы внутреннего контроля в 2017 г.

Вопрос эффективности СВК по итогам 2017 г. рассмотрен на заседании Совета директоров 18.05.2018 (протокол № 281/36) с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров 23.03.2018 (протокол от 27.03.2018 № 10). Указанными решениями уровень зрелости СВК оценен как промежуточный между «Умеренный» и «Оптимальный» (оценка уровня зрелости СВК по итогам отчетного года), по итогам 2016 г. уровень зрелости СВК был оценен как «Умеренный».

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ОБЩЕСТВОМ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВК:

1. Утверждены матрицы контролей и рисков по 26 направлениям деятельности Общества.
2. Проведено обучение сотрудников основам, заложенным в системы внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества для достижения эффективности реализуемых процессов и внедрение практики «первичного» инструктажа по системам внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества для новых сотрудников.
3. Разработан нормативный документ, устанавливающий единые принципы проверочных мероприятий профильными подразделениями Общества с целью повышения результативности внутренних проверок.
4. Произведена актуализация Положения о внутреннем контроле бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствующих раскрытий.
5. Произведена разработка информационных отчетов по внутреннему контролю учетных процессов в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учета.
6. Внедрение автоматизированного контроля учета выручки за услуги по передаче электроэнергии и ведения договоров на оказание услуг по передаче электроэнергии.
7. Осуществлены мероприятия по совершенствованию системы охраны труда с целью недопущения возникновения несчастного случая по вине Общества.
8. Регламентировано взаимодействие и зоны ответственности структурных подразделений Общества по делам о банкротстве должников Общества.
9. Актуализированы и утверждены Общим собранием акционеров Общества Устав ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции, Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада», Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» и Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада».

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является Департамент внутреннего аудита.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его

финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» (новая редакция), утвержденной решением Совета директоров 29.02.2016, протокол заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» № 197/12.

В Обществе утверждены стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные на основе Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, в том числе:

- ▶ **Политика** внутреннего аудита Общества и Кодекс этики внутренних аудиторов, утвержденные решением Совета директоров от 29.02.2016 (протокол № 197/12);
- ▶ **Положение** о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», одобренное решением Совета директоров Общества от 21.11.2016 (протокол № 223/14);
- ▶ **Программа** гарантии и повышения качества внутреннего аудита, утвержденная решением Совета директоров Общества от 22.12.2016 (протокол № 225/16);
- ▶ **Руководство** по проведению внутренних аудиторских проверок и Глоссария внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ от 20.01.2016 № 25);
- ▶ **Руководство** по мониторингу исполнения Планов корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок (приказ от 29.08.2016 № 540);
- ▶ **Руководство** по планированию деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ от 30.12.2016 № 855);
- ▶ **Типовое руководство** по подготовке отчетности о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ от 03.08.2017 № 546) и т.д.

Получение обратной связи от Комитета по аудиту осуществляется руководителем внутреннего аудита в различных формах в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, включая анализ решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством анкетирования членов Комитета по аудиту.

Оценка удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита по итогам 2017 г. имеет оценку «соответствует с замечаниями». Оценка качества проводилась в соответствии с

Программой гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 22.12.2016 (протокол № 225/16).

План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 гг. разработан на основании рекомендаций, данных Комитетом по аудиту Совета директоров, и в 2017 г. выполнен в полном объеме.

В 2017 г. численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла (в среднем) за год 4 человека.

СЛУЖБА КОМПЛАЕНС

Деятельность Общества в области противодействия коррупции направлена на повышение эффективности применения антикоррупционных мер, предусмотренных законодательством.

Руководствуясь положениями п.1 ч.2 статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции, в Обществе создано структурное подразделение, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений. В соответствии с утвержденной решением Совета директоров 19.07.2016 (протокол № 214/5) организационной структурой Общества таким подразделением является Отдел антикоррупционных комплаенс-процедур Департамента безопасности (далее – ОАКП).

В 2017 г. Отдел антикоррупционных комплаенс процедур увеличился на 1 единицу (до 3-х человек).

Функции ОАКП включают в себя:

- ▶ **разработку и представление** на утверждение Генеральному директору Общества проектов организационно-распорядительных документов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;
- ▶ **организацию проведения** контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений работниками Общества;
- ▶ **прием и рассмотрение сообщений** о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Общества или иными лицами;
- ▶ **организацию заполнения** работниками Общества и рассмотрение деклараций о конфликте интересов, об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера;
- ▶ **контроль соблюдения требований** законодательства в области финансовых рынков;
- ▶ **организацию индивидуального консультирования** работников Общества по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- ▶ **оказание содействия** уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- ▶ **оказание содействия** уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- ▶ **проведение оценки результатов** антикоррупционной работы и подготовку соответствующих отчетных материалов руководству Общества.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определен Уставом и составляет 5 человек.

В 2017 г. работало два состава Ревизионной комиссии, проведено 5 заседаний Ревизионной комиссии.

В период с 08.06.2016 по 13.06.2017 Ревизионная комиссия Общества работала в следующем персональном составе: Лелекова М.А., Кабизькина Е.А., Кириллов А.Н., Малышев С.В., Медведева О.А.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 13.06.2017:

ЛЕЛЕКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Председатель Ревизионной комиссии

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 21.06.2013

Родилась в 1961 г.

Окончила Дальневосточный институт Советской торговли с присвоением квалификации экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

- ▶ 2008-2009 гг. – руководитель дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».
- ▶ 2009-2013 гг. – начальник Департамента контроля и ревизий ПАО «ФСК ЕЭС».
- ▶ 2013-2015 гг. – начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети».
- ▶ С 2015 г. по настоящее время – Директор Департамента контрольной деятельности/Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

КИМ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 13.06.2017

Родилась в 1981 г.

Окончила Московский Государственный Университет Путей Сообщения (в 2004 г.) с присвоением квалификации «Специалист коммерции».

ОПЫТ РАБОТЫ:

- ▶ 2010-2013 гг. – руководитель направления контроля инвестиций Департамента контроля и ревизий ПАО «ФСК ЕЭС».
- ▶ С 2013 г. по настоящее время – начальник управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

КИРИЛЛОВ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 12.03.2014

Родился в 1984 г.

Окончил Московский энергетический институт с присвоением квалификации «Инженер».

ОПЫТ РАБОТЫ:

- ▶ 2013-2015 гг. – начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети».
- ▶ С 2015 г. по настоящее время – заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности/Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

МАЛЫШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 12.03.2014

Родился в 1965 г.

Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище с присвоением квалификации «Экономист-финансист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

- ▶ В 2013 г. – начальник отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС».
- ▶ 2013-2015 гг. – ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети».
- ▶ С 2015 г. по настоящее время – ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности/Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

МЕДВЕДЕВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА

Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии Компании: 23.06.2015

Родилась в 1978 г.

Окончила Российскую академию предпринимательства по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

ОПЫТ РАБОТЫ:

- ▶ 2010-2011 гг. – начальник отдела внутреннего аудита ООО «Байкал-Сервис ТК».
- ▶ 2011-2014 гг. – начальник отдела Департамента контроля и ревизий ПАО «ФСК ЕЭС».
- ▶ 2014-2015 гг. – главный эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети».
- ▶ С 2015 г. по настоящее время – главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности/Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Члены ревизионной комиссии акциями ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 г. не владели. Сделок с ценными бумагами Компании в течение 2017 г. не совершали.

Результаты деятельности в отчетном году

Информация об основных решениях, принятых на заседаниях Ревизионной комиссии в 2017 г.:

13.03.2017 (протокол № 3) — утвердить Программу ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г.

13.03.2017 (протокол № 3) — распределить обязанности между членами Ревизионной комиссии и привлеченным экспертом по объектам проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г.

28.04.2017 (протокол № 4) — утвердить Заключение Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада».

28.04.2017 (протокол № 4) — подписать Заключение Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» утверждение.

26.05.2017 (протокол № 5) — утвердить Акт Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 г.

26.05.2017 (протокол № 5) — подписать Акт Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 г. членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими «ЗА» утверждение.

14.06.2017 (протокол № 1) — избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Лелекову Марину Алексеевну — директора Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

14.06.2017 (протокол № 1) — избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Малышева Сергея Владимировича — ведущего эксперта Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

14.07.2017 (протокол № 2) — утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2018 гг.

Вознаграждение Ревизионной комиссии

Согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций (далее — Положение) сумма вознаграждения члена Ревизионной комиссии Общества зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии за прошедший корпоративный год и размера базовой части вознаграждения. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Компании, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год. Степень участия члена Ревизионной комиссии в работе Ревизионной комиссии определяется исходя из числа календарных дней в корпоративном году, в течение которых он исполнял обязанности члена Ревизионной комиссии и коэффициента личного участия.

Коэффициент личного участия устанавливается Председателем Ревизионной комиссии для каждого члена Ревизионной комиссии и отражает его участие в заседаниях Ревизионной комиссии, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве Председателя или Секретаря Ревизионной комиссии.

Вознаграждение выплачивается по итогам работы за корпоративный год. В соответствии с Положением под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего Общего собрания акционеров Общества.

Члену Ревизионной комиссии, не принявшему участие в более чем половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.

В случае, если член Ревизионной комиссии в корпоративном году принимал активное участие в дополнительных проверках Ревизионной комиссии или контрольных мероприятиях по отдельным

вопросам, проведенных по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, Председатель Ревизионной комиссии вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера вознаграждения.

Кроме того, согласно Положению члену Ревизионной комиссии компенсируются фактические расходы, связанные с посещением объектов Общества, участием в заседаниях Ревизионной комиссии, проводимых по месту фактического нахождения Общества, и выполнением иных задач Ревизионной комиссии.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Ревизионной комиссии, являющимся государственными служащими.

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В 2017 Г.

В 2017 г. членам Ревизионной комиссии Компании выплачено вознаграждений в размере 781,65 тыс. руб.

Компенсации расходов, связанных с выполнением функций членов Ревизионной комиссии, не производилось.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудита выбор внешнего аудитора Общества осуществлялся путем проведения открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора.

В 2015 г. был проведен отбор аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2015-2017 гг. Подведение итогов конкурса состоялось 08.04.2015. Организатором конкурса являлось ПАО «Россети» на основании распоряжения от 12.12.2014 № 552р. Официальным методом проведения открытого конкурса являлся официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (№31502075235), на ЭТП В2В-energo (<http://www.b2b-mrsk.ru>). В соответствии с решением Конкурсной комиссии (протокол от 14.04.2015 № 5/552р). Победителем конкурса признано ООО «РСМ Русь». Оценка участников конкурса проводилась по заранее установленным и заявленным в условиях конкурса критериям.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение аудитора Общества. По результатам конкурсных процедур, с учетом рекомендаций Комитета по аудиту, Совет директоров предлагает и Общее собрание

акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» утверждает независимого аудитора. Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 13.06.2017 независимым аудитором Общества на 2017 г. было утверждено ООО «РСМ РУСЬ».

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества. В рамках договора на проведение аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2017 г., размер вознаграждения аудитору составил 2 981 тыс. руб., в том числе НДС 18% Сопутствующие услуги аудитором не оказывались.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»

Сокращенное наименование: ООО «РСМ РУСЬ»

Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4

Почтовый адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4

Телефоны: (495) 705-90-90, (495) 363-28-48

Адрес в сети Интернет: <http://www.rsmrus.ru/>

Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на принимаемые деловые решения Обществом принимаются меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликтов интересов.

Для предотвращения случаев или возможности возникновения конфликта интересов на постоянной основе ведется декларирование конфликта интересов кандидатов на замещение должностей и работников Общества, работа по проверке деклараций конфликта интересов. Для разрешения возникающих в структурных подразделениях предконфликтных ситуаций и обеспечения исполнения реализации требований статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» создана и работает Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов (далее — Комиссия).

В 2017 г. проверено 6 843 декларации конфликта интересов кандидатов на замещение должностей и работников Общества. Оценка рисков возникновения конфликта интересов проводилась, в том числе, с учетом выявления фактов совместной трудовой деятельности близких родственников, которые могли стать причиной конфликта интересов; предоставления недостоверных либо неполных данных сотрудником и т.д. По всем фактам выявленных рисков возникновения конфликта интересов были реализованы меры по их устранению.

В 2017 г. проведена работа по подготовке и передаче списка инсайдеров Общества организатору торгов ПАО Московская Биржа. Сформированы и представлены в установленные сроки организатору торгов 14 списков инсайдеров. За 2017 г. было направлено 76 уведомлений инсайдерам о включении в список инсайдеров Общества и исключении из такого списка.

Из общего количества инсайдеров Общества 10 владеют 53 055 447 425 шт. акций Общества, что составляет 55,39% участия инсайдеров в акционерном капитале Общества, при этом 55,38% акций Общества принадлежит ПАО «Россети»; остальные инсайдеры являются миноритариями.

Инсайдерская информация раскрывается Обществом в сети Интернет на корпоративном сайте Общества, в ленте новостей уполномоченного информационного агентства АК&М и на странице Общества в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством АК&М. В результате анализа раскрываемой информации случаев несоблюдения сроков раскрытия инсайдерской информации не выявлено.

Работа по соблюдению требований контроля инсайдерской информации в Обществе организована на основе:

- ▶ Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ▶ Приказа ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н;
- ▶ Положения о контроле инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного Советом директоров 19.06.2015 (протокол №185/27).



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ

СТРУКТУРА КАПИТАЛА

По состоянию на 31.12.2017 размер уставного капитала Компании составляет: 9 578 592 313 (девять миллиардов пятьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто две тысячи триста тринадцать) руб. 80 коп.

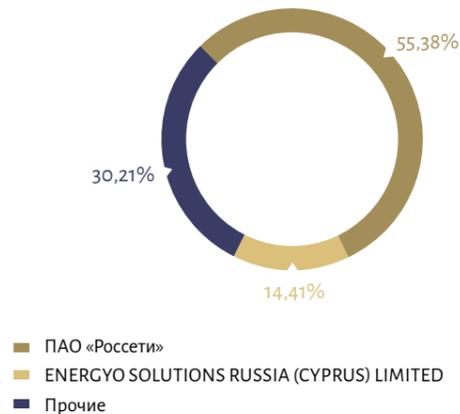
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Компании: 100%.

Доля ценных бумаг ПАО «МРСК Северо-Запада», находящихся в свободном обращении (Free-float), составляет 30,21%.

В соответствии с Уставом Общества количество объявленных акций Компании дополнительно к размещенным акциям составляет 1 076 862 (один миллион семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят две) штуки обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 107 686 (сто семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) руб. 20 коп.

ПАО «МРСК Северо-Запада» не владеет информацией о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом.

Структура акционерного капитала ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31.12.2017



Сведения о каждой категории (типе) акций

Вид и категория акций	Обыкновенные именные
Форма выпуска	бездокументарные
Размер уставного капитала, руб.	9 578 592 313,8
Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги, руб.	0,10
Сведения о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг	№ 1-01-03347-D

Статистическая информация о структуре акционерного капитала

Тип держателя акций	31.12.2016		31.12.2017	
	Количество держателей	% от УК	Количество держателей	% от УК
Владельцы – физические лица	13 613	11,7655	13 599	11,8406
Владельцы – юридические лица	208	87,7972	194	87,6733
Федеральная собственность (РФ, субъекты РФ)	4	0,0035	4	0,0035
Муниципальная собственность	2	0,0093	2	0,0093
Номинальные держатели	7	0,0096	8	0,0114
Доверительные управляющие	19	0,3775	24	0,4236
Иностранное уполномоченное лицо	1	0,0320	2	0,0320
Счет неустановленных лиц	2	0,0054	2	0,0063
Всего	13 856	100	13 835	100

Количество акционеров, в том числе физических лиц

Тип держателя акций	31.12.2016		31.12.2017	
	Количество держателей	% от УК	Количество держателей	% от УК
Резиденты РФ	13 728	70,0031	13 712	70,509
Нерезиденты РФ	128	29,9969	123	29,4910
Всего	13 856	100	13 835	100

Акции ПАО «МРСК Северо-Запада» допущены к торгам на организованном рынке ценных бумаг с 2008 г. В настоящее время ценные бумаги Компании обращаются на российской фондовой бирже ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» в котировальном Списке ценных бумаг Второго уровня.

Акции ПАО «МРСК Северо-Запада» включены в котировальный список Второго уровня 31 января 2017 г. решением ПАО Московская Биржа в рамках проведения реформы листинга.

Акции Компании включены Московской Биржей в базы расчета:

- Индекса Московской Биржи акций компаний с регулируемой деятельностью (MOEX RegCo Index);
- Индекса акций компаний энергетической отрасли (MICEX PWR);
- Индекса акций широкого рынка Московской Биржи (MICEXBMI);
- Индекса второго эшелона в руб. (MICEXSC) (расчет приостановлен с 22 декабря 2017 г.).

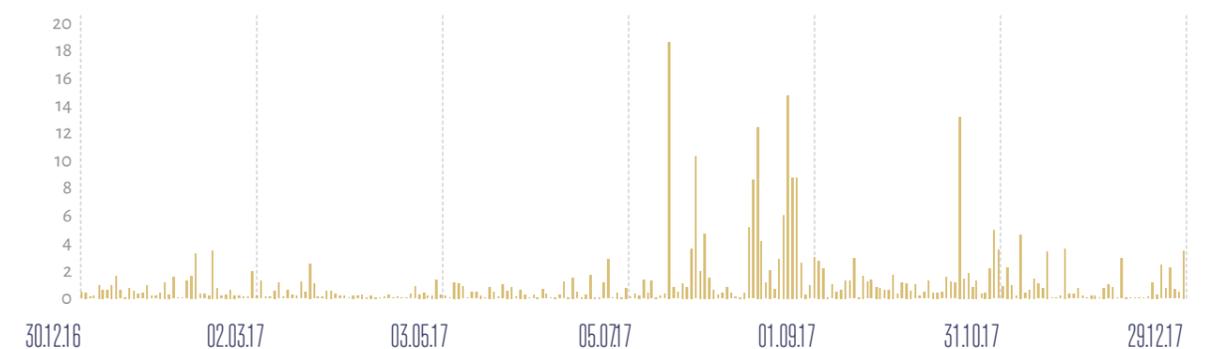
Сведения о каждой категории (типе) акций

Площадка	ММВБ
Тикер	MRKZ
Дата начала торгов без прохождения процедуры листинга	—
Дата начала торгов в котировальном списке «Б»	29.05.2008
Дата начала торгов в котировальном списке «А» второго уровня	24.05.2011
Дата включения в котировальный список Первого уровня по итогам реформы листинга	09.06.2014
Дата включения в котировальный список Второго уровня по итогам реформы листинга	31.01.2017

Динамика курса акций в 2017 г. по отношению к индексам ММВБ и ММВБ Энергетики (по средневзвешенной цене)

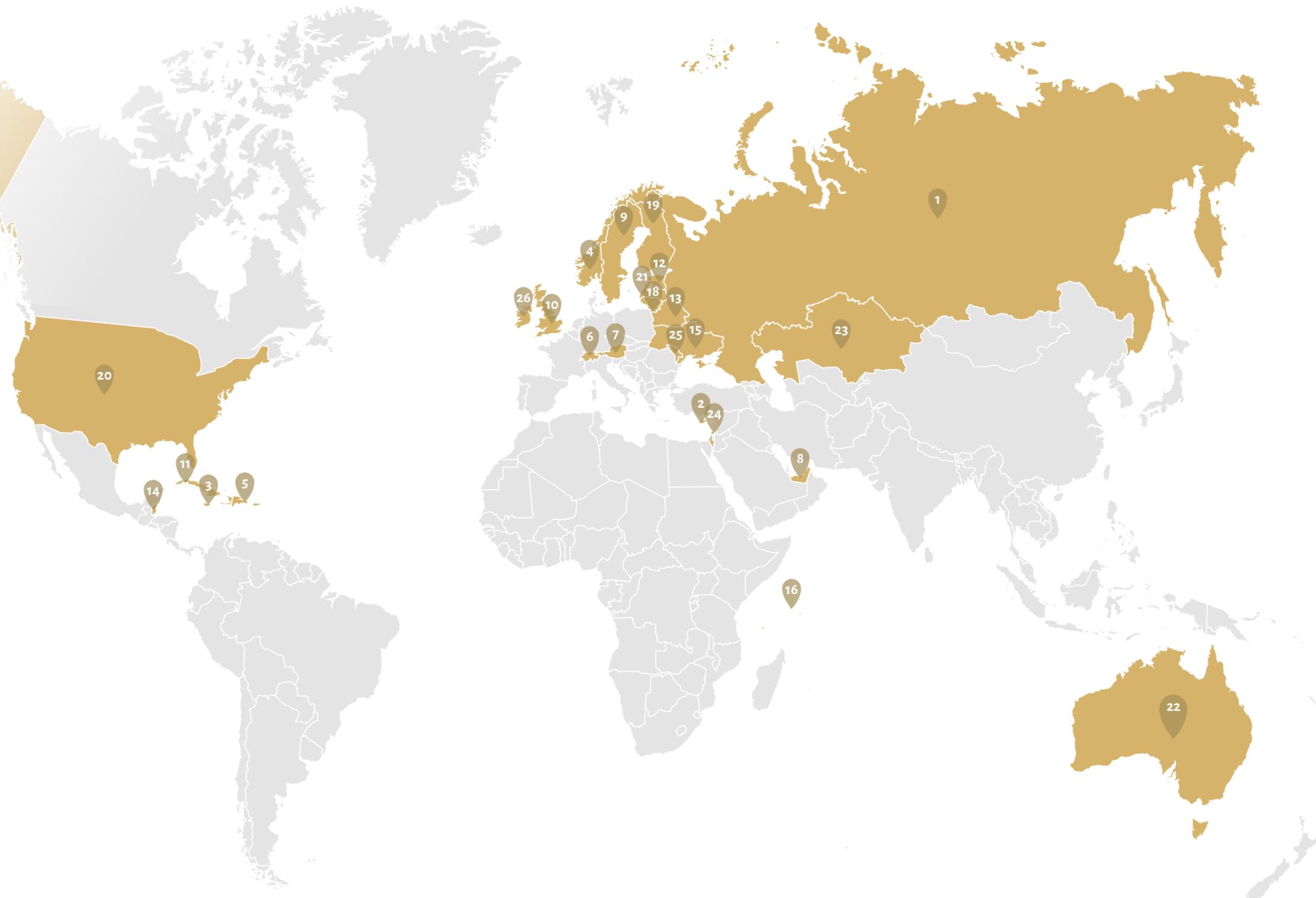


Динамика объема торгов в 2017 г., млн руб.



ГЕОГРАФИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ КОМПАНИИ НА 31.12.2017

	Количество акций	% от УК
1. Россия	67 537 727 769	70,5090%
2. Кипр	25 447 666 816	26,5672%
3. Острова Кайман	1 414 845 869	1,4771%
4. Норвегия	886 886 897	0,9259%
5. Британские Виргинские острова	148 050 153	0,1546%
6. Швейцария	141 078 537	0,1473%
7. Австрия	94 945 948	0,0991%
8. ОАЭ	38 540 000	0,0402%
9. Швеция	21 385 698	0,0223%
10. Великобритания	8 693 377	0,0091%
11. Содружество Багамы	6 767 807	0,0071%
12. Эстония	5 733 723	0,0060%
13. Беларусь	5 227 673	0,0055%
14. Белиз	5 178 500	0,0054%
15. Украина	5 052 797	0,0053%
16. Республика Сейшелы	4 258 949	0,0044%
17. Германия	3 098 883	0,0032%
18. Литва	2 157 394	0,0023%
19. Финляндия	1 643 200	0,0017%
20. США	1 458 603	0,0015%
21. Латвия	1 256 653	0,0013%
22. Австралия	1 180 964	0,0012%
23. Казахстан	1 102 782	0,0012%
24. Израиль	1 063 105	0,0011%
25. Молдова	917 598	0,0010%
26. Ирландия	3 443	0,0000%



Рыночные характеристики

Наименование показателя	Ед. изм.	30.12.2015	30.12.2016	29.12.2017	Изменение,%
Средневзвешенная цена	руб.	0,0274	0,0543	0,0515	-5,16
Капитализация ⁶⁰	млн руб.	2 624,5	5 201,2	4 933,0	-5,16
Объем торгов (за год до указанной даты)	млн руб.	88,55	375,15	297,35	-20,74
	млн шт.	3 067,55	8 112,18	5 549,45	-31,59

Для отечественного фондового рынка 2017 г. стал периодом умеренной динамики, при этом основной рыночный индикатор — индекс ММВБ завершил год незначительным снижением (-5,51%).

Во второй половине 2017 г. в секторе электроэнергетики произошел ряд важных событий для всей отрасли: в сентябре материнскую компанию холдинга «Россети» возглавил Павел Ливинский. 22 декабря 2017 г. было принято Положение о дивидендной политике, закрепляющее порядок определения размера дивидендных выплат в соответствии с положениями майского распоряжения Правительства «О долгосрочных принципах формирования позиции акционера — Российской Федерации в ПАО «Россети» и дочерних обществах ПАО «Россети» по вопросу выплаты дивидендов».

Снижение отраслевого Индекса ММВБ Электроэнергетика на конец года составило 8,46%.

Капитализация ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам 2017 г. снизилась на 5,16%, не сумев продемонстрировать стойкой положительной динамики, как годом ранее; рыночная стоимость Компании на конец отчетного года составила 4 933 млн руб.

Годовым Общим собранием акционеров 13 июня 2017 г. было принято решение о распределении чистой прибыли за 2016 отчетный год на выплату дивидендов в размере 0,0011608 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Суммарный объем средств (объявленных дивидендов), подлежащий выплате держателям акций Общества, составил 111,2 млн руб. (24% от чистой прибыли по РСБУ).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНВЕСТИТОРАМИ И АКЦИОНЕРАМИ

Одним из принципов, на котором основывается корпоративное управление в Компании, является прозрачность, то есть обеспечение своевременного раскрытия достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Компании, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Реализуемая Компанией деятельность по раскрытию информации главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Компании путем предоставления им информации, для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Компании и ее ценных бумаг.

В области раскрытия информации ПАО «МРСК Северо-Запада» в первую очередь руководствуется требованиями:

- Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П);
- Кодекса корпоративного управления, утвержденного Советом директоров Компании;
- Приказа Общества от 13.10.2017 №715 «О порядке раскрытия информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг — ПАО «МРСК Северо-Запада».

Следуя принципам открытости и прозрачности управления, Компания стремится к тому, чтобы информация о деятельности Компании, ценных бумагах Компании оперативно становилась доступной одновременно всем заинтересованным лицам.

В качестве средства информирования заинтересованных лиц ПАО «МРСК Северо-Запада» использует официальный сайт в сети Интернет (www.mrsksevzap.ru).

Также, в соответствии с законодательством Российской Федерации, информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями, установленными Банком России, публикуется на странице в сети Интернет, предоставляемой уполномоченным информационным агентством (информационное агентство АК&М) по адресу: www.disclosure.ru/issuer/7802312751.

Компания не ограничивается информацией, обязательное раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Компании и способствует достижению целей реализуемой Компанией политики раскрытия информации. В частности, на корпоративном сайте ежеквартально публикуется бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании, подготовленная в соответствии с РСБУ, консолидированная финансовая отчетность Компании, подготовленная в соответствии с МСФО, другая информация о Компании и ее деятельности.

Компания раскрывает инсайдерскую информацию, понятие, перечень, а также порядок раскрытия которой определены Положением об инсайдерской информации Компании, новая редакция которого утверждена Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 19.06.2015.

Для обеспечения равного доступа к информации всех заинтересованных участников и, в частности, обеспечения информационных прав и интересов иностранных акционеров и инвесторов Компания поддерживает англоязычную версию корпоративного сайта.

В целях поддержания высокого уровня информационной открытости и формирования положительного имиджа Компании Общество принимает участие в конкурсах Годовых отчетов эмитентов, которые ежегодно проводят ПАО Московская Биржа, рейтинговое агентство «Эксперт РА», Медиа группа РЦБ.

В 2017 г. Годовой отчет МРСК Северо-Запада был удостоен золотых наград в международном конкурсе годовых отчетов MarCom Awards в двух номинациях: «Лучший годовой отчет корпорации» и «Лучший дизайн годового отчета».

Конкурс MarCom Awards ежегодно проводится Ассоциацией профессионалов маркетинга и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, AMCP). В 2017 г. в нем приняли участие более 6 000 компаний со всего мира.

Отчет о проведенных в 2017 г. мероприятиях

С целью обеспечения потребности инвестиционного сообщества в доступе к существенной информации Компания осуществляет регулярные устные и письменные двусторонние коммуникации с акционерами и инвесторами, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

24.08.2017 состоялась телефонная конференция для представителей инвестиционного сообщества, посвященная финансовым результатам деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» по МСФО за 6 месяцев 2017 г. Участие в конференции приняли представители 5 ведущих банков и инвестиционных компаний (ВТБ Капитал, АО «Газпромбанк», Sberbank-CIB, Банк «Русский Стандарт», УК «Уралсиб»).

Аналитические презентационные материалы по отчетности МСФО за 9 месяцев 2017 г. размещены для ознакомления инвесторов на сайте Общества: http://www.mrsksevzap.ru/ir_presentations.

ПАО «МРСК Северо-Запада» также поддерживает регулярный диалог с представителями инвестиционного сообщества в иных формах.

Для удобства акционеров и всех заинтересованных лиц в разделе «Ответы на вопросы акционеров» корпоративного сайта Компании опубликованы ответы на наиболее часто возникающие вопросы: <http://www.mrsksevzap.ru/faqshareholders>.



⁶⁰ Рассчитанная как произведение средневзвешенной цены акции на конец отчетного периода на общее количество акций Компании.

Календарь мероприятий для инвесторов на 2018 г.

Март 2018 г.: проведение конференц-звонка по итогам публикации консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2017 г.

Апрель-май 2018 г.: проведение встреч с миноритарными акционерами перед годовым Общим собранием акционеров.

Август 2018 г.: проведение конференц-звонка по итогам публикации консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности по МСФО за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. (неаудированной).

Ноябрь 2018 г.: проведение конференц-звонка по итогам публикации консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности по МСФО за 3 и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г. (неаудированной).

Ноябрь-декабрь 2018 г.: IR встреча с представителями акционеров/представителями инвестиционного сообщества.

С подробным план-графиком мероприятий по взаимодействию с инвестиционным сообществом на 2018 г. можно ознакомиться на веб-сайте Общества:
http://www.mrsksevzap.ru/ir_investorscalendar.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

ПАО «МРСК Северо-Запада» основывает политику распределения чистой прибыли на балансе интересов Компании и ее акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации, на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом Компании и ее внутренними документами.

Дивидендная политика Компании определяется положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров Общества от 02.02.2018 (протокол Совета директоров от 02.02.2018 № 265/20).

Основные принципы дивидендной политики Общества:

- расчет дивидендов основан на использовании прибыли без учета влияния переоценки финансовых вложений;
- необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Общества;
- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ и наилучшим стандартам корпоративного поведения;
- оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;

обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и их выплаты;

дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются только в случае выплаты в полном объеме в соответствии с Уставом Общества дивидендов по привилегированным акциям (в случае размещения привилегированных акций Общества).

Общество стремится наряду с ростом капитализации увеличить размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за отчетный финансовый период и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества, при этом Совет директоров стремится обеспечить положительную динамику величины дивидендных выплат акционерам из года в год.

История дивидендных выплат

Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	2016
Дивиденды на одну обыкновенную акцию, руб.	0,0001614	0,0008	—	0,004254	0,0011608
Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб.	15 460	76 629		407 473	111 188
Доля чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов, %	25	25,5		63,2	24,3
Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.	15 223	75 634		402 913	109 563
Дивидендная доходность акций*	0,23	1,75		15,06	2,52

С дивидендной историей также можно ознакомиться на официальном сайте Общества: <http://www.mrsksevzap.ru/investorsdividendpolicy>.

* Дивидендная доходность акций рассчитывается на дату принятия решения о размере годовых дивидендов как соотношение годовых дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и медианного значения рыночных цен этой акции за отчетный год.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов за 2012 г. составила 98,47%, за 2013 г. — 98,70%, за 2015 г. — 98,88%, за 2016 г. — 98,54%.

Дивиденды выплачены всем лицам, включенным в дивидендную ведомость, за исключением лиц, не представивших достоверных и полных реквизитов, необходимых для выплаты дивидендов.

Распределение прибыли в соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада», тыс. руб.

	за 2012	за 2013	за 2014	за 2015	за 2016
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	61 831	300 338	-620 027	644 016	456 889
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в том числе:					
Резервный фонд	3 092	15 017	0	32 201	22 844
Прибыль на развитие	43 279	208 692	0	204 342	322 857
Дивиденды	15 460	76 629	0	407 473	111 188
Погашение убытков прошлых лет	0	0	0	0	0

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2017 г. будет принято по итогам решения годового Общего собрания акционеров.

С протоколами Общих собраний акционеров можно ознакомиться на сайте Компании: <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В 2017 г. существенные сделки с государственными компаниями и с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества, а также сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались.

Информация о перечне совершенных Компанией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества представлена в Приложении № 19 «Отчет о заключенных ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»*. Отчет подписан Генеральным директором Общества. На заседании Ревизионной комиссии 23.04.2018 (протокол №4) проведена оценка достовер-

ности отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решением Совета директоров Общества от 03.05.2018 (протокол №279/34) утвержден отчет о заключенных Обществом в 2017 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, размещена для ознакомления на веб-сайте Общества: http://www.mrsksevzap.ru/id_dealings.

* Смотрите в полной версии Годового отчета на сайте Общества <http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersmeetinginfo>.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Начиная с 2016 г., ПАО «МРСК Северо-Запада» стало формировать судебную практику по обращению не вступивших в законную силу судебных решений о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии к немедленному исполнению (ст.182 АПК РФ).

Большинство должников Общества, к числу которых, в частности, относится и гарантирующий поставщик ПАО «Архангельская сбытовая компания», оплачивают услуги по передаче электрической энергии исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, при этом существенно затягивая вступление их в законную силу, в том числе путем злоупотребления своими процессуальными правами, что было неоднократно отмечено в ряде судебных актов.

Основанием для применения меры по обращению решений к немедленному исполнению является наличие особых обстоятельств, в силу которых замедление исполнения может нанести значительный ущерб взыскателю или повлечь невозможность исполнения судебного акта в будущем и наличие встречного обеспечения.

Данная мера применялась в отношении бывшего гарантирующего поставщика Архангельской области (ПАО «Архангельская сбытовая компания»), дебиторская задолженность которого за услуги по передаче электрической энергии по состоянию на 31.12.2017

составляла 3 331 млн руб. В качестве обеспечения поворота исполнения на случай отмены решения суда (встречного обеспечения) Обществом были представлены банковские гарантии.

Значительная задолженность перед Обществом и длительность неисполнения обязательств в совокупности со злоупотреблением гарантирующим поставщиком своими правами, направленными на затягивание судебных процессов, получили оценку трех судебных инстанций, в том числе Верховного Суда Российской Федерации, которые признали данные обстоятельства особыми, а требования Общества — обоснованными и обратили решения к немедленному исполнению.

Формирование судебной практики по применению ст. 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации позволило Обществу существенно сократить сроки получения дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии. Так, по искам к ПАО «Архэнергосбыт» судебными актами суда первой инстанции по делам №№ А05-12018/2015, А05-2789/2016, А05-4339/2016, А05-9374/2016, А05-1615/2017, А05-3271/2017, А05-4886/2017, А05-6639/2017 и постановлениями суда апелляционной инстанции (отменены определения суда первой инстанции об отказе в обращении к немедленному исполнению) по делам №№ А05-9964/2016, А05-13777/2016 обращены к немедленному исполнению решения суда на сумму задолженности 1,97 млрд руб., из которых в 2017 г. — 1,1 млрд руб.

выбран по результатам конкурса. Автором слогана стала Наталья Карпович, главный специалист Отдела по взаимодействию с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке Годового отчета.

О подготовке Отчета

В подготовке Годового отчета ПАО «МРСК Северо-Запада» принимали участие специалисты 22 подразделений Исполнительного аппарата Общества. В материалах Годового отчета использованы фотографии сотрудников Общества, объектов электросетевой инфраструктуры в регионах присутствия ПАО «МРСК Северо-Запада» (включая линии электропередач, подстанционное оборудование и т.д.). Слоган Годового отчета «Управляя энергией» был

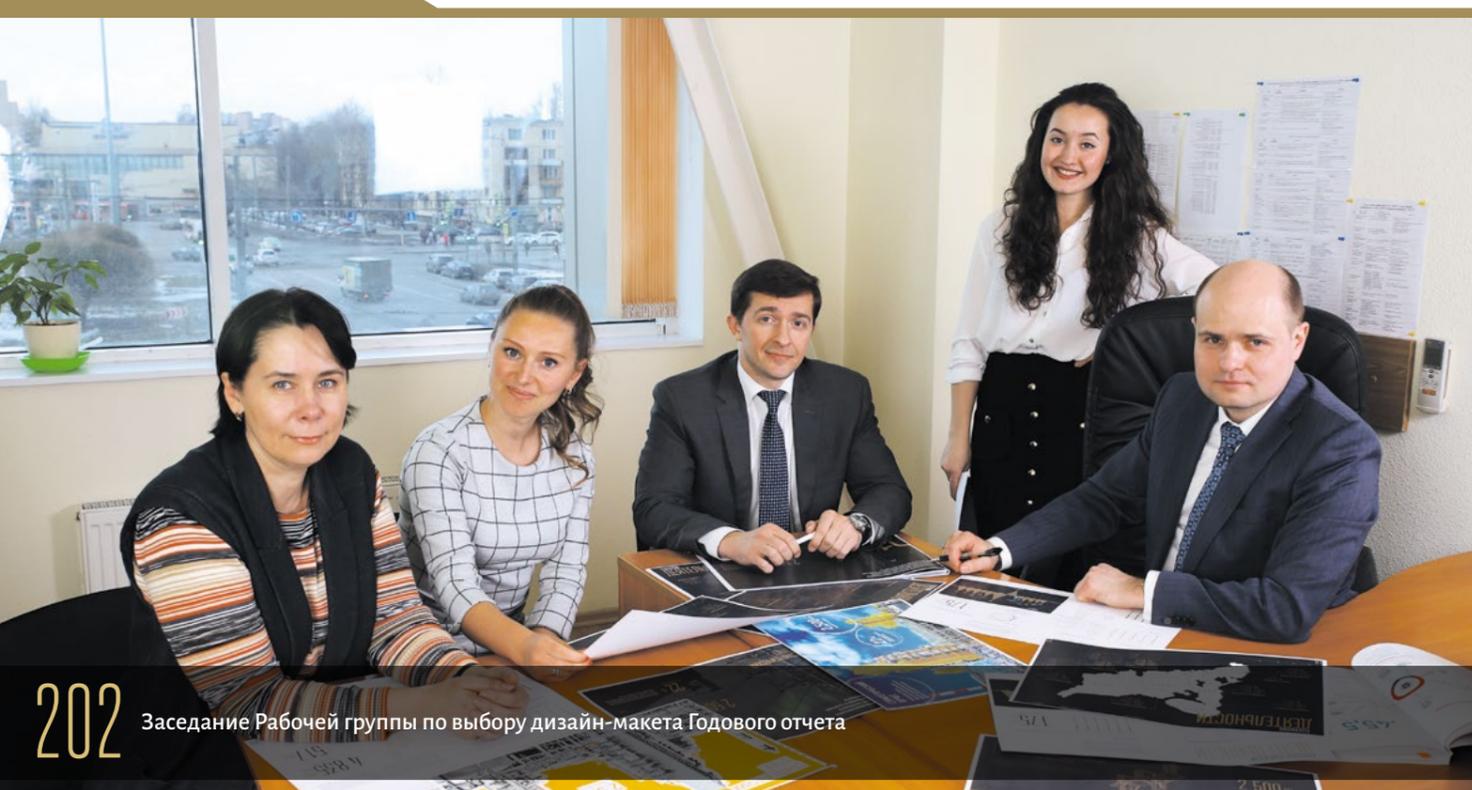
ТЕРМИНЫ И ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АО	акционерное общество
АИС	автоматизированные информационные системы
АПК РФ	Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
АСУ	автоматизированная система управления
ВЛ	воздушная линия (электропередачи)
ВУЗ	высшее учебное заведение
ГК	группа компаний
ГКПЗ	годовая комплексная программа закупок
ГОСА	годовое Общее собрание акционеров
ГЭС	гидроэлектростанция
ДЗО	дочерние и зависимые общества
ДМС	добровольное медицинское страхование
ЕНЭС	Единая национальная электрическая сеть
ЖКХ	жилищно-коммунальное хозяйство
ИПР	инвестиционная программа
ИПЦ	индекс потребительских цен
ИТ	информационные технологии
ИТИ	информационно-технологическая инфраструктура
КПР	комплексные программы развития электрических сетей
КПЭ	ключевые показатели эффективности
ЛЭП	линия электропередачи
ММВБ	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
МРСК	межрегиональная распределительная сетевая компания
МСП	субъекты малого и среднего предпринимательства
МСФО	международные стандарты финансовой отчетности
МУП	муниципальное унитарное предприятие
МЧС	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ФАС России	Федеральная антимонопольная служба
НВВ	необходимая валовая выручка
НДС	налог на добавленную стоимость
НИОКР	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НПФ	негосударственный пенсионный фонд
НТС	научно-технический совет
ОГК	оптовая генерирующая компания
ОЗП	осенне-зимний период
ОПН	ограничитель перенапряжения нелинейный
ПАО	публичное акционерное общество
ПИР	проектно-изыскательские работы

ПМЭФ	Петербургский международный экономический форум
ППО	первичная профсоюзная организация
ПС	подстанция
ПУЭ	программа управления эффективностью
РЗА	релейная защита и автоматика
РСБУ	Российский стандарт бухгалтерского учета
РТС	Российская торговая система
РФ	Российская Федерация
РЭС	район электрических сетей
СВК	система внутреннего контроля
СУР	Система управления рисками
СД	Совет директоров
СЗФО	Северо-Западный федеральный округ
СИЗ	средства индивидуальной защиты
СИП	изолированный самонесущий провод
СиПР	схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ
СМИ	средства массовой информации
СУПА	система управления производственным и активами
ТГК	территориальная генерирующая компания
ТПиР	техническое перевооружение и реконструкция
ТОиР	техническое обслуживание и ремонт
ТСО	территориальная сетевая организация
ТЭК	топливно-энергетический комплекс
УК	уставный капитал
ФСТ России	Федеральная служба по тарифам
ЦКС	цифровой канал связи
ЕБИТДА	прибыль до выплаты процентов, налогов, погашения основной суммы кредита и амортизационных отчислений
IR	Investor Relations – связи с инвесторами

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

А	ампер. Единица измерения силы тока
Га	гектар. Единица измерения площади
Гкал	гигакалория. Единица измерения тепловой энергии
кВ	киловольт. Единица измерения напряжения
кВА, МВА	киловольт-ампер, мегавольт-ампер. Единица измерения полной электрической мощности
кВт-ч	киловатт-час. Единица измерения электрической энергии
кВт, МВт	киловатт, мегаватт. Единица измерения электрической активной мощности
км	километр. Единица измерения длины
т.у.т.	тонна условного топлива



202 Заседание Рабочей группы по выбору дизайн-макета Годового отчета

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI

ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

Показатель	Раздел (или непосредственное раскрытие информации в таблице)
ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ	
GRI 102-1	Наименование организации [да] Портрет Компании
GRI 102-2	Главные бренды, виды продукции и / или услуг [да] Портрет Компании
GRI 102-3	Расположение штаб-квартиры организации [да] Адреса и контакты
GRI 102-4	География деятельности Компании [да] География деятельности
GRI 102-5	Характер собственности и организационно-правовая форма [да] Адреса и контакты
GRI 102-6	Рынки, на которых работает организация [да] География деятельности
GRI 102-7	Масштаб организации [да] Портрет Компании Ключевые показатели деятельности
GRI 102-8	Информация о сотрудниках и работниках Компании [да] Численность и структура персонала
GRI 102-9	Описание цепочки поставок [да] Цепочка поставок
GRI 102-10	Существенные изменения, произошедшие в компании за отчетный период: размер бизнеса, организационная структура, структура акционерного капитала, цепочка поставок (место расположения крупных поставщиков и сроки договоров с поставщиками) [да] Структура бизнеса История, основные события 2017 г.
GRI 102-11	Применение принципа предосторожности [да] Понимание Компанией устойчивого развития
GRI 102-12	Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает [да] Понимание Компанией устойчивого развития
GRI 102-13	Членство организации в ассоциациях, отраслевых и / или национальных и международных организациях по защите интересов [да] Понимание Компанией устойчивого развития
СТРАТЕГИЯ	
GRI 102-14	Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения в организации [да] Обращение Председателя Совета директоров
ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ	
GRI 102-16	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения [да] Корпоративные ценности в области устойчивого развития
УПРАВЛЕНИЕ	
GRI 102-18	Структура корпоративного управления [да] Общая информация о корпоративном управлении в Компании
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	
GRI 102-40	Список заинтересованных сторон [да] Основные группы заинтересованных сторон и взаимодействие с ними
GRI 102-41	Коллективные договоры [да] Защита интересов и прав работников
GRI 102-42	Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон [да] Основные группы заинтересованных сторон и взаимодействие с ними
GRI 102-43	Взаимодействие с заинтересованными сторонами: частота и порядок взаимодействия с каждой группой заинтересованных сторон [да] Основные группы заинтересованных сторон и взаимодействие с ними
GRI 102-44	Основные вопросы и темы, интересующие каждую группу заинтересованных сторон [да] Основные группы заинтересованных сторон и взаимодействие с ними

Показатель	Раздел (или непосредственное раскрытие информации в таблице)
ПРАКТИКА ОТЧЕТНОСТИ	
GRI 102-45	Перечень юридических лиц, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность [да] Об отчете Структура бизнеса
GRI 102-46	Методика определения содержания отчета [да] Об отчете
GRI 102-47	Перечень существенных тем [да] Об отчете
GRI 102-48	Переформулировки информации [да] Об отчете
GRI 102-49	Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности в области охвата, границах или методах измерения, примененных в отчете [да] Об отчете
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ	
GRI 102-50	Отчетный период (финансовый/календарный год), к которому относится представленная информация [да] Содержание настоящего Отчета охватывает данные отчетного периода с 1 января по 31 декабря 2017 г.
GRI 102-51	Дата публикации предыдущего Отчета в области устойчивого развития [да] Компания не выпускала ранее Отчет в области устойчивого развития.
GRI 102-52	Цикл отчетности [да] Годовой цикл отчетности
GRI 102-53	Контактная информация для вопросов относительно отчета или его содержания [да] Адреса и контакты Анкета обратной связи
GRI 102-54	Заявление о варианте использования GRI [да] При подготовке Отчета мы опирались на принципы и методику Руководства Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития GRI Standards, дополненного набором специфических отраслевых индикаторов нефинансовой отчетности, рекомендуемым для компаний электроэнергетического сектора. При подготовке настоящего Отчета мы ориентировались на раскрытие информации в соответствии с «Основным» (Core) уровнем раскрытия.
GRI 102-55	GRI content index [да] Указатель содержания GRI
ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА	
GRI 103-1	Описание существенного аспекта и его границ [да] Экологическая ответственность
GRI 103-2	Подход в области менеджмента и его составные части Кадровая и социальная политика
GRI 103-3	Оценка подхода в области менеджмента Ответственный бизнес Социальная ответственность
ОПОСРЕДОВАННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ	
GRI 203-1	Инвестиции в инфраструктуру и безвозмездные услуги и прочие виды непрямого воздействия [да] Приоритетные инвестиционные проекты, завершаемые строительством в 2017 г.
ПРАКТИКА ЗАКУПОК	
GRI 204-1	Доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах осуществления деятельности [да] Закупочная деятельность
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ	
GRI 205-2	Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им [да] Антикоррупционная политика
GRI 205-3	Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия [да] Антикоррупционная политика

ЭКОЛОГИЯ

Показатель	Раздел (или непосредственное раскрытие информации в таблице)	
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		
GRI 301-1	Использованные материалы с указанием массы и/или объема	[да] Энергосбережение и энергоэффективность
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		
GRI 302-1	Потребление топлива из возобновляемых и невозобновляемых источников с разбивкой видам использованного топлива, потребление электроэнергии, потребление энергии на отопление, потребление энергии на охлаждение. Продажи электроэнергии, топлива/энергии на отопление и охлаждение	[да] Энергосбережение и энергоэффективность
ВОДА		
GRI 303-3	Доля и общий объем многократно / повторно используемой воды	[да] Водопользование
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ		
GRI 304-1	Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ или примыкающие к таким территориям	[да] Сохранение экосистем и биоразнообразия
GRI 304-2	Воздействие, которое оказывает деятельность компании на биоразнообразии на охраняемых природных территориях	[да] Сохранение экосистем и биоразнообразия
GRI 304-3	Сохраненные или восстановленные местообитания	[да] Сохранение экосистем и биоразнообразия
ВЫБРОСЫ		
GRI 305-1	Прямые выбросы парниковых газов	[да] Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
GRI 305-5	Сокращение выбросов парниковых газов	[да] Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
СТОЧНЫЕ ВОДЫ И ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА		
GRI 306-1	Объем сточных вод с указанием качества сточных вод и принимающего объекта	[да] Водопользование
GRI 306-2	Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения	[да] Образование отходов и охрана земельных ресурсов
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ		
GRI 307-1	Несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований	[да] Штрафы и нефинансовые санкции, наложенные на ПАО «МРСК Северо-Запада» за несоблюдение требований экологического законодательства

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Показатель	Раздел (или непосредственное раскрытие информации в таблице)	
ЗАНЯТОСТЬ		
GRI 401-1	Нанятые сотрудники и текучесть кадров	[да] Численность и структура персонала
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ		
GRI 403-3	Работники с высоким травматизмом и высоким риском заболеваемости, связанными с родом их занятий	[да] Охрана труда и производственная безопасность
GRI 403-4	Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами	[да] Охрана труда и производственная безопасность
РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ		
GRI 405-1	Структура руководящих органов и структура всего персонала в разбивках по полу и возрасту (до 30 лет, 30-50 лет, более 50 лет)	[да] Численность и структура персонала

ОТРАСЛЕВОЙ ПРОТОКОЛ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Показатель	Раздел (или непосредственное раскрытие информации в таблице)	
EU3	Количество лицевого счетов бытовых, промышленных, институциональных и коммерческих точек поставок электроэнергии потребителей	[да] Ключевые показатели деятельности
EU4	Протяженность электросетей в разбивке по типам	[да] Портрет Компании
EU12	Потери при передаче и распределении в проценте от общего объема передаваемой энергии	[да] Ключевые показатели деятельности Передача электроэнергии
EU25	Количество полученных за отчетный период травм и летальных исходов при участии активов компании среди лиц, не являющихся сотрудниками компании	[да] Ключевые показатели деятельности Производственный травматизм
EU28	Частота перебоев в энергоснабжении	[да] Повышение эффективности, надежности и качества энергоснабжения
EU29	Средняя продолжительность перебоев в энергоснабжении	[да] Повышение эффективности, надежности и качества энергоснабжения
G4-DMA (ранее EU6)	Позиция менеджмента в сфере обеспечения надежности и доступности электроснабжения в краткосрочном и долгосрочном периодах	[да] Повышение эффективности, надежности и качества энергоснабжения
G4-DMA (ранее EU8)	НИОКР, проводимые с целью повышения надежности энергоснабжения и устойчивого развития компании	[да] Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
G4-DMA (ранее EU21)	Планирование мер на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, программы обучения персонала по реагированию при чрезвычайных ситуациях, планирование мер по восстановлению мощностей в случае их повреждения при чрезвычайных ситуациях	[да] Повышение эффективности, надежности и качества энергоснабжения

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	ПАО «МРСК Северо-Запада»
АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) ОБЩЕСТВА:	196247, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
ТЕЛЕФОНЫ, ФАКС:	тел. +7 (812) 305-10-00, факс +7 (812) 305-10-98
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:	post@mrsksevzap.ru
АДРЕС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:	www.mrsksevzap.ru
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:	ИНН 7802312751, КПП 781001001, ОГРН 1047855175785 ОКПО 74824610 р/с 40702810855000000024 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург к/сч 30101810500000000653 БИК 044030653

2. РЕГИСТРАТОР ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:	107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, а/я 9
ТЕЛЕФОНЫ:	+7 (495) 771-73-38, 771-73-39
АДРЕС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:	http://www.rrost.ru/
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:	ИНН 7726030449, КПП 771801001 «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва, р/с 40702810400001002263, БИК: 044525222, к/сч 30101810500000000222 в ОПЕРУ МГТУ Банка России

3. БОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АО «РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т.» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	Северо-Западный филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:	194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6
ТЕЛЕФОНЫ:	+7 (812) 401-63-13, 401-63-14
АДРЕС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:	http://www.rrost.ru/
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:	rrost-spb@rrost.ru

4. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

Ф.И.О.	Должность, подразделение	Телефон, e-mail
СОПОЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	Начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала «Карелэнерго»	(8142) 791-700 sopoleva@karelenargo.ru
МИКОВА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА	Ведущий специалист отдела управления собственностью филиала «Комиэнерго»	+7 (8212) 283-322 mikova@komienargo.ru
КОРОЛЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 1-й категории филиала «Колэнерго»	+7 (815-53) 6-88-07 eakoroleva@kolenergo.ru
ТЕРЕХОВА АЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА	Начальник отдела управления собственностью филиала «Новгородэнерго»	тел.: (8162) 984-312 tav@novgor.elektra.ru

5. АУДИТОР ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	ООО «РСМ РУСЬ»
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:	119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
ТЕЛЕФОНЫ:	(495) 705-90-90, (495) 363-28-48
АДРЕС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:	http://rsmrus.ru/
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:	mail@rsmrus.ru

5.1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «РСМ РУСЬ»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б помещение 23Н
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б помещение 23Н

6. ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

Филиал/МРСК	Телефон «горячей линии»
«АРХЭНЕРГО»	8-800-333-02-52
«ВОЛОГДАЭНЕРГО»	8(8172)76-85-00
«КАРЕЛЭНЕРГО»	8(8142)78-32-28
«КОЛЭНЕРГО»	8(81553)68-353
«КОМИЭНЕРГО»	8-800-250-17-00
«НОВГОРОДЭНЕРГО»	8 (8162) 700-230
«ПСКОВЭНЕРГО»	8 (8112) 59-79-99
ЕДИНЫЙ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	8-800-333-02-52

7. КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ:

Ф.И.О.	Должность	Телефон
ВАСИНЮК ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА	Начальник отдела	+7 (812) 305-10-34
КАРПОВИЧ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	Главный специалист	+7 (812) 305-10-10 (доб. 560)
ЛИНКЕВИЧ МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА	Ведущий специалист	+7 (812) 305-10-10 (доб. 720)

НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

Настоящий Годовой отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 г. (далее — Годовой отчет) подготовлен на основании информации, доступной Компании на момент его составления.

В данном Годовом отчете термины «мы», «Группа «МРСК Северо-Запада» и «Группа» в различных формах означают ПАО «МРСК Северо-Запада» и его дочерние компании. Термины ПАО «МРСК Северо-Запада», Компания, Эмитент и Общество означают ПАО «МРСК Северо-Запада».

Если не указано иное, финансовые показатели, представленные в Годовом отчете, приведены и рассчитаны на основе консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Информация о результатах деятельности, содержащаяся в данном документе, представляет собой консолидированные данные по Группе «МРСК Северо-Запада».

Некоторые заявления в данном Годовом отчете могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий в Группе «МРСК Северо-Запада». Такие утверждения содержат выражения «планирует», «будет», «ожидается», «наступит», «рассчитывает», «составит», «произойдет» и т. п., а также выраже-

ния с отрицанием или другие подобные выражения. Эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленных. Существует множество факторов, из-за которых действительные результаты Группы «МРСК Северо-Запада» могут существенно отличаться от заявленных в предположениях и прогнозах. Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. За исключением случаев, предусмотренных законодательством, Компания не берет на себя обязательства по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также по публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений Годового отчета в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.

Информация о руководстве Компании представлена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Некоторые показатели в таблицах, графиках, схемах в данном Годовом отчете могут отличаться от суммы слагаемых в результате округлений.

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Благодарим за внимание к Годовому отчету ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год, Отчету об устойчивости развития и экологической ответственности.

Мы стремимся к открытому диалогу с заинтересованными сторонами, признавая наличие обратной связи обязательным и необходимым элементом улучшения качества отчетности Компании. Нам важно знать Ваше мнение, и мы будем признательны за ответы на вопросы данной Анкеты.

1. Какая информация, отраженная в Отчете, оказалась наиболее интересной и значимой для Вас?

2. Содержит ли Отчет ответы на интересующие Вас вопросы?

Да Нет Не в полном объеме

3. Укажите темы, информацию по которым Вы хотели бы увидеть в Отчете в следующем году.

4. Ваши рекомендации и предложения по улучшению качества Отчетности.

5. Укажите, пожалуйста, интересы какой группы заинтересованных сторон Вы представляете:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Акционеры | <input type="checkbox"/> Общественные и профессиональные организации (указать профиль) |
| <input type="checkbox"/> Инвесторы | |
| <input type="checkbox"/> Потребители/клиенты | |
| <input type="checkbox"/> Поставщики/подрядчики | <input type="checkbox"/> Население регионов присутствия |
| <input type="checkbox"/> Органы государственной власти/органы местного самоуправления | <input type="checkbox"/> Персонал Компании |
| <input type="checkbox"/> Образовательные учреждения | <input type="checkbox"/> Другое (просим указать) |

Заполненную Анкету просим направлять на электронный адрес: ir@mrsksevzap.ru

Спасибо!

ПАО «МРСК Северо-Запада»
Телефон: 8-800-333-02-52
Звонок бесплатный (круглосуточно)
www.mrsksevzap.ru