

Успешная деятельность
Группы компаний «Россети»
и уверенный рост обеспечиваются
прозрачной и эффективной системой
корпоративного управления



**Структура
корпоративного
управления**
стр. 48

**Риски в области
устойчивого
развития**
стр. 57

В 2016 году
Совет директоров
провел
32
заседания

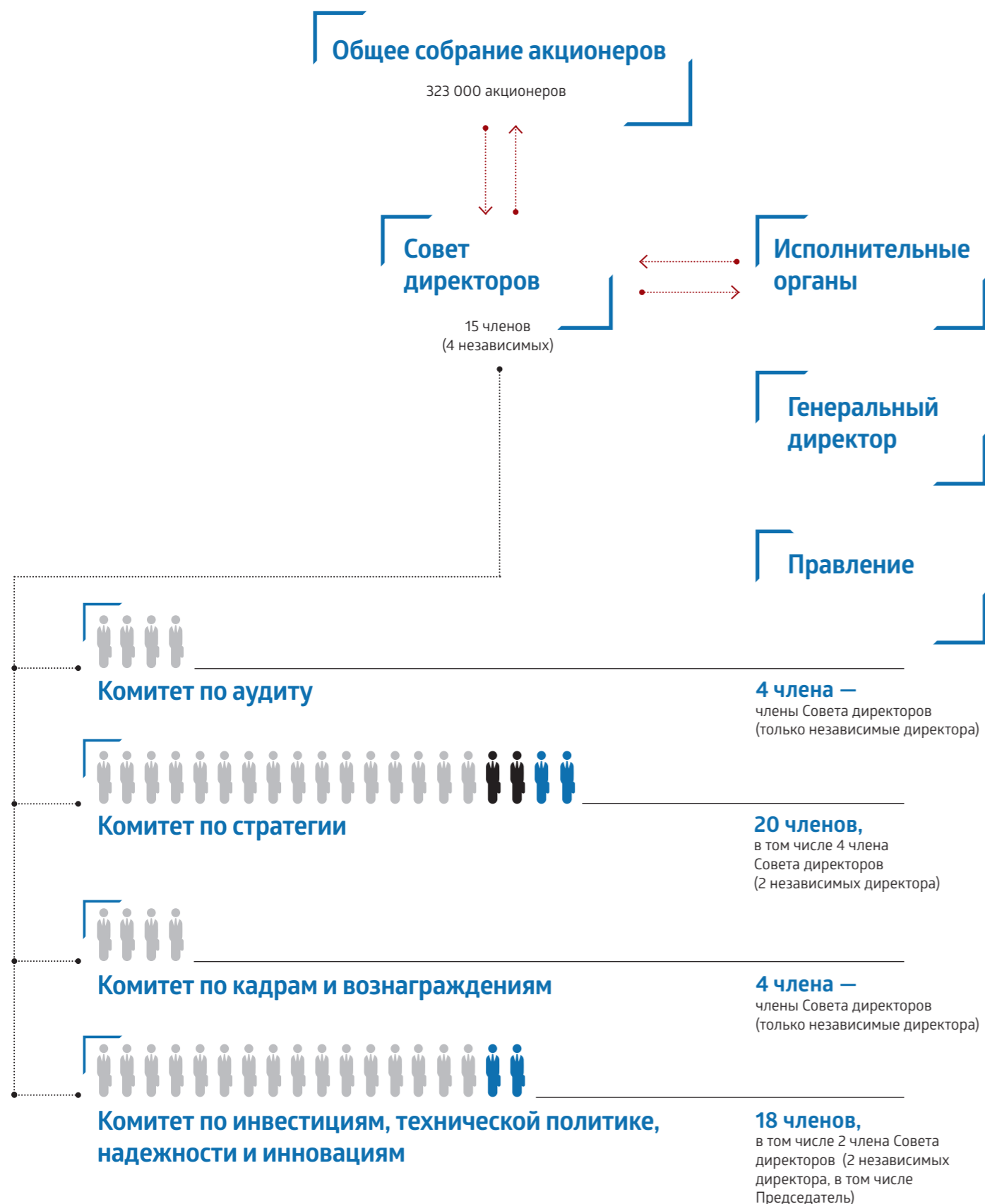
и рассмотрел
162
вопроса

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Бизнес-модель,
стр. 24

Структура корпоративного управления



Россети постоянно совершенствуют систему корпоративного управления с целью повышения ее эффективности и соответствия лучшим российским и мировым стандартам. Прозрачная система корпоративного управления является ключевой составляющей стратегии устойчивого развития ПАО «Россети».

В 2016 году Россети продолжили работу по внедрению принципов и норм рекомендованного Банком России Кодекса Корпоративного управления в деятельность ДЗО.

Среди ключевых инициатив по данному направлению следует отметить разработку и утверждение следующих нормативных документов:

- типовое Положение о Корпоративном секретаре ДЗО ПАО «Россети»;
- типовое Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям ДЗО ПАО «Россети»;
- Положение о раскрытии существенной информации ПАО «Россети» в соответствии с акционерным законодательством о рынке ценных бумаг (Информационная политика).



→ Положение о корпоративном секретаре



→ Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров



→ Информационная политика

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров, порядок подготовки и проведения которого регламентируется Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Россети». Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2015 года состоялось 30 июня 2016 года. В соответствии с решением ГОСА ПАО «Россети» впервые в истории выплатило своим акционерам промежуточные дивиденды по обыкновенным акциям.

Совет директоров

Общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров. Ежегодно Совет директоров утверждает свой План работы на корпоративный год. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. При необходимости принятия срочных решений Председатель Совета директоров может провести внеплановое заседание. Для увеличения эффективности рассмотрения вопросов комитеты Совета директоров в рамках своих компетенций вырабатывают рекомендации и представляют Совету заключения по всем вопросам. С целью надлежащего контроля над исполнением поручений Совета директоров в Компании ежеквартально анализируется информация об исполнении решений Совета директоров.

В 2016 году в ПАО «Россети» действовало два состава Совета директоров. С 30 июня 2016 года полномочия Совета директоров ПАО «Россети» осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров 30 июня 2016 года.

Структура корпоративного управления

Состав Совета директоров с 30.06.2016

№	ФИО	ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-НОСТЬ РАБОТЫ В СД	ДОЛЖНОСТЬ НА МОМЕНТ ИЗБРАНИЯ	ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ, УЧАСТИЯ В КОМИТЕТАХ
1	Новак Александр Валентинович <i>Председатель Совета директоров</i>	2 года	Министр энергетики Российской Федерации	
2	Аширов Станислав Олегович	3 года	Генеральный директор АО «Межрегионэнергообеспечение»	Независимый член Совета директоров Член Комитета по стратегии Член Комитета по аудиту Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
3	Аюев Борис Ильич	4 года	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	
4	Баркин Олег Геннадьевич	3 года	Заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»	Член Комитета по стратегии
5	Белов Василий Михайлович	2 года	Старший вице-президент по инновациям Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий	Независимый член Совета директоров Председатель Комитета по аудиту Член Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, Член Комитета по кадрам и вознаграждениям энергоэффективности и инновациям
6	Бударгин Олег Михайлович	4 года	Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»	Исполнительный директор
7	Дубнов Олег Маркович	1 год	Советник Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»	Независимый член Совета директоров Председатель Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям Член Комитета по стратегии Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Член Комитета по аудиту
8	Калинин Александр Сергеевич	3 года	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	Независимый член Совета директоров Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Член Комитета по аудиту
9	Кравченко Вячеслав Михайлович	7 лет	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	Председатель Комитета по стратегии
10	Муров Андрей Евгеньевич	4 года	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	
11	Подгузов Николай Радиевич	1 год	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	
12	Полубояринов Михаил Игоревич	1 год	Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – Член Правления	
13	Рогалев Николай Дмитриевич	1 год	Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Член Комитета по стратегии
14	Шматко Сергей Иванович	4 года	Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики	
15	Шульгинов Николай Григорьевич	1 год	Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «РусГидро»	

До 30 июня 2016 года полномочия Совета директоров ПАО «Россети» осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров Компании 30 июня 2015 года.

Состав Совета директоров с 30.06.2015 по 30.06.2016

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ НА МОМЕНТ ИЗБРАНИЯ
Новак Александр Валентинович	Министр энергетики Российской Федерации
Аширов Станислав Олегович	Генеральный директор АО «Межрегионэнергообеспечение»
Аюев Борис Ильич	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»
Баркин Олег Геннадьевич	Заместитель Председателя Правления Ассоциации НП «Совет рынка»
Белов Василий Михайлович	Старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»
Бударгин Олег Михайлович	Генеральный директор ПАО «Россети»
Дьяков Анатолий Федорович ⁴	Президент Партнерства – Председатель научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС»
Иванов Андрей Юрьевич	Заместитель Министра финансов Российской Федерации
Калинин Александр Сергеевич	Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Макаров Алексей Александрович	Член Президиума РАН
Морозов Денис Станиславович	Представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития
Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Федоров Олег Романович	Член Наблюдательного совета «АК «АЛРОСА» (ПАО)
Шишкин Андрей Николаевич	Вице-президент по энергетике и локализации ПАО «НК «Роснефть»
Шматко Сергей Иванович	Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики

Более подробная информация о членах Совета директоров, Правления и Генеральном директоре Общества раскрывается в Годовом отчете за 2016 год в разделе «Корпоративное управление».

В 2016 году Совет директоров провел

32

заседания

5

очно

27

заочно

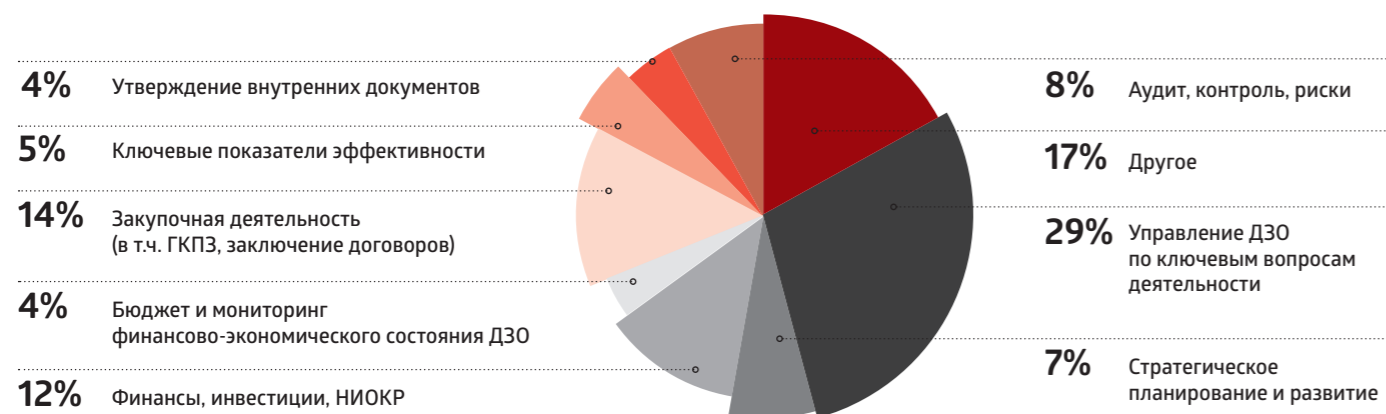
на которых было рассмотрено

162

вопроса

Структура корпоративного управления

Тематика вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2016 году



Среди важнейших вопросов по тематике устойчивого развития были следующие:

- об утверждении Информационной политики;
- об утверждении Антикоррупционной политики в новой редакции;
- об утверждении Программы инновационного развития на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года;
- об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети» на период 2015-2019 годов;
- о порядке выявления и реализации непрофильных активов;
- о рассмотрении Концепции управления научной, научно-технической, инновационной деятельностью Группы компаний «Россети» и плана ее реализации;
- о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Компании;
- о внесении изменений в Единый стандарт закупок в части инновационных строительных материалов и расширения практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров.

Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно⁵ или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки. В 2016 году НП «РИД» провело независимую оценку и представило Отчет об оценке эффективности Совета директоров и его комитетов с рекомендациями по совершенствованию и повышению качества и эффективности их деятельности. Кроме того, НП «РИД» разработало Методику самооценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров, которая будет использоваться ПАО «Россети» для ежегодной самооценки в целях соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

По итогам 2016 года подразделением внутреннего аудита осуществлена внутренняя независимая оценка эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети» в соответствии с Методикой оценки, действующей в Компании, по каждому из 6 компонентов корпоративного управления и системе в целом:

- права акционеров;
- Совет директоров;
- исполнительное руководство;
- прозрачность и раскрытие информации;
- управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит;
- корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.

В ходе проведенной оценки эффективности корпоративного управления по итогам 2016 года общая оценка составила 84%, что на 6 пп. выше общей оценки по итогам 2015 года и соответствует оценке «эффективное» корпоративное управление (от 80% до 100%). Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов при Совете директоров созданы и функционируют комитеты. Решения комитетов носят рекомендательный характер. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются Председателю и членам Совета директоров, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится по итогам работы с момента избрания кандидата в члены Совета директоров до момента избрания нового состава Совета. Размер вознаграждения за участие в Совете директоров рассчитывается с учетом общего количества заседаний за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие. Размер базовой части вознаграждения устанавливается, исходя из выручки Компании, рассчитанной по РСБУ за финансовый год. Дополнительно к вознаграждению устанавливаются следующие надбавки:

- 30% — Председателю Совета директоров;
- 20% — Председателю специализированного комитета при Совете директоров;
- 10% — за членство в специализированном комитете при Совете директоров.

В 2016 году начислений и выплат членам Совета директоров не производилось в связи с отсутствием чистой прибыли.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Коллегиальным исполнительным органом Компании является Правление. Численный состав Правления определяется решением Совета директоров по предложению Генерального директора. Председатель Правления ПАО «Россети» Олег Бударгин является

также Генеральным директором Общества. К числу полномочий Генерального директора в области устойчивого развития относится утверждение Отчета о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии.

Дивидендная политика

Дивидендная политика Компании ориентирована на обеспечение прав акционеров, достижение приемлемой доходности, повышение инвестиционной привлекательности.

Дивидендная политика Компании регламентируется Положением о дивидендной политике ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров в 2014 году. В соответствии с Положением, на выплату дивидендов направляется не менее 25% от чистой прибыли Компании, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. При этом из величины чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов, исключаются доходы от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг акций дочерних обществ, а также часть чистой прибыли, направляемая в резервный и иные фонды на инвестиции и раз-

витие, и часть чистой прибыли, направляемая на погашение убытков прошлых лет. Решение по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям Компании, принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров (с учетом Директив и Распоряжений Правительства Российской Федерации). В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров по итогам 2015 года ПАО «Россети» направило на выплату промежуточных дивидендов за 1 квартал 2016 года 1,8 млрд рублей.



→ Положение о дивидендной политике

⁵ Данная процедура называется самооценкой.



Бизнес-модель,
стр. 24

Система внутреннего контроля и система управления рисками

В Группе компаний «Россети» создана и развивается система внутреннего контроля (СВК) над финансово-хозяйственной деятельностью, соответствующая современной международной практике.



→ Кодекс корпоративного управления

Данная система представляет собой совокупность органов и методов внутреннего контроля, направленных на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных целей:

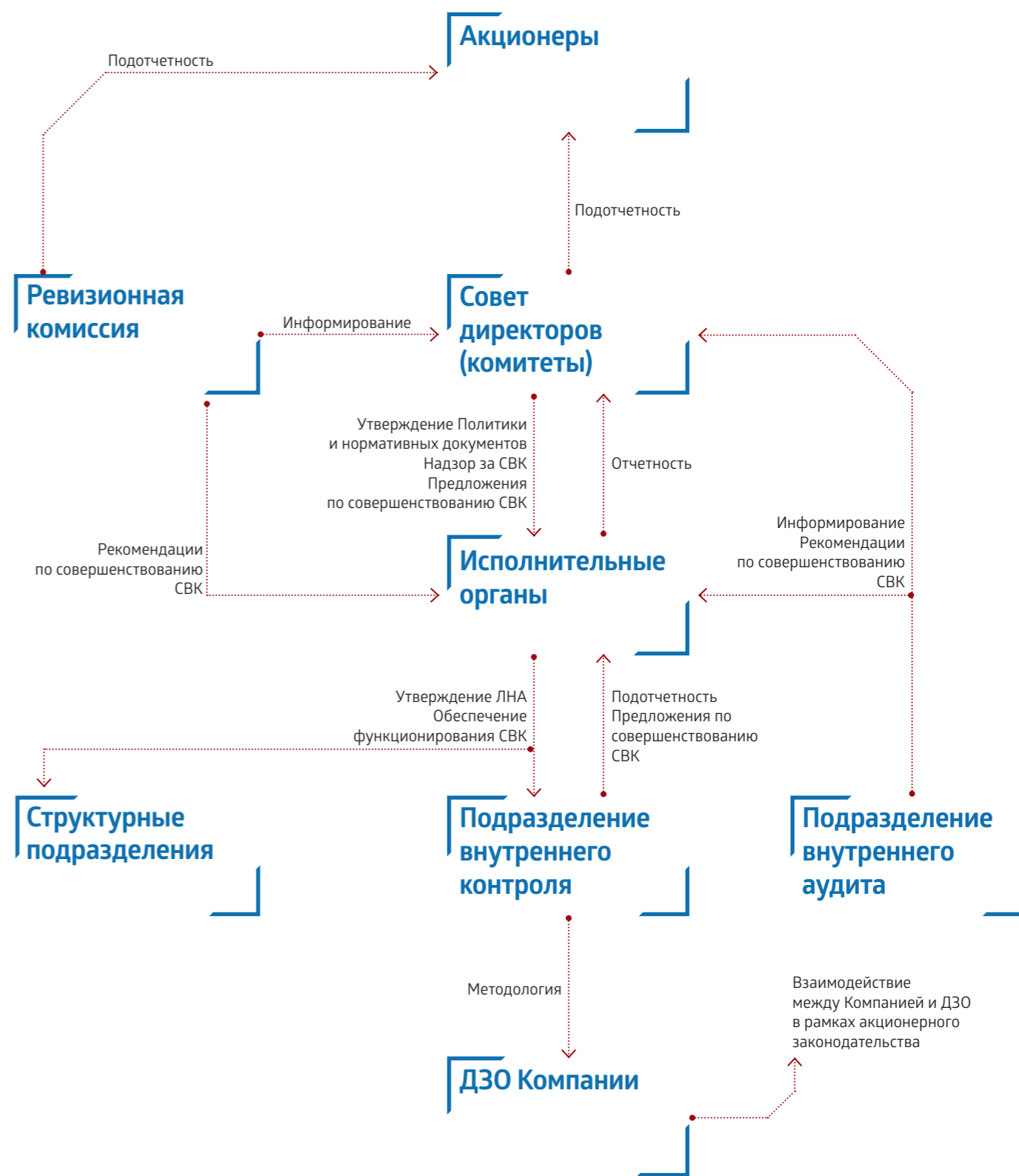
- обеспечения эффективности и результативности деятельности Группы компаний «Россети», сохранности активов;
- соблюдения применимых требований законодательства и локальных нормативных актов, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечения достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Система внутреннего контроля ПАО «Россети» построена в соответствии с принципами Концепции COSO «Интегрированная концепция внутреннего контроля», рекомендованными Кодексом корпоративного управления.

Основными участниками СВК являются:

- Ревизионная комиссия
- Совет директоров
- Комитет по аудиту при Совете директоров
- Иные комитеты при Совете директоров
- Исполнительные органы
- Структурные подразделения
- Подразделение внутреннего контроля
- Подразделение внутреннего аудита

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ СВК ПАО «РОССЕТИ»



Система внутреннего контроля и система управления рисками



→ Стратегия развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»



→ Политика внутреннего контроля

Система внутреннего контроля ПАО «Россети» постоянно совершенствуется. В 2016 году для повышения ее эффективности и соответствия меняющимся требованиям и условиям были разработаны и внедрены:

- порядок реализации требований Политики внутреннего контроля;
- типовые матрицы контролей по процессам основной деятельности ДЗО.

В соответствии со Стратегией развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», Политикой внутреннего контроля ПАО «Россети», основанной на Концепции COSO и Кодексе корпоративного управления, в Компании ежегодно проводится внутренняя независимая оценка эффективности СВК.

Это гарантия того, что система внутреннего контроля эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям.

По итогам 2016 года подразделение внутреннего аудита осуществило внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Россети» в соответствии с методикой оценки, действующей в Компании, по каждому из 5 компонентов и системе в целом:

- контрольная среда;
- оценка рисков;
- мероприятия контроля;
- информация и коммуникации;
- мониторинг.

Исходя из результатов указанной оценки, ПАО «Россети» в 2016 году достигло уровня СВК «Оптимальный».

В 2017 году Компания продолжит работу по совершенствованию СВК в целях реализации Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и обеспечению по итогам 2018 года уровня зрелости СВК «Высокий». Этот уровень позволяет не только получить разумные гарантии достижения целей, но и содержит элементы, учитывающие лучшие практики. В результате по итогам 2016 года ПАО «Россети» стало обладателем престижной награды, ежегодно присуждаемой Национальным объединением внутренних аудиторов и контролеров, — Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит — 2016» в номинации «Лучшая компания по уровню надежности системы внутреннего контроля».

В отчетном году подразделениями, выполняющими функции внутреннего контроля, проведено 517 контрольных мероприятий, по итогам которых было разработано 2 945 корректирующих предложений. Из 2 371

мероприятия, срок исполнения которых наступил в 2016 году, было выполнено 2 212. В 2016 году состоялось несколько значимых событий по направлению внутреннего аудита:

- Создана система внутрикорпоративных стандартов аудиторской деятельности.
- Внедрена система непрерывного мониторинга качества деятельности внутреннего аудита, проведения периодических внутренних (не реже одного раза в год) и внешних (не реже одного раза в пять лет) оценок качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети» и ДЗО.
- Проведена самооценка функции внутреннего аудита.
- Внешний аудитор осуществил оценку эффективности организации и результативности деятельности подразделения внутреннего аудита.
- Разработан План мероприятий по развитию и совершенствованию внутреннего аудита на 2017 год.

Основные риски ПАО «Россети» подробно проанализированы в Годовом отчете Компании за 2016 год.

В данном разделе приводится детальное описание нефинансовых рисков, влияющих на устойчивое развитие Компании.

НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА	ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ РИСКА	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ	МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ				
Тарифные риски	ДЗО ПАО «Россети»	Принятие не в полном объеме к учету затрат сетевых компаний при формировании необходимой валовой выручки в результате ограничений тарифов на услуги по передаче электроэнергии	<ul style="list-style-type: none"> — Применение механизма перераспределения необходимой валовой выручки в целях «сглаживания» тарифов — Сохранение действующих и введение новых льгот по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям в условиях увеличения стоимости присоединения 	<ul style="list-style-type: none"> — Своевременная подача материалов в регулирующие органы. — подача, в случае необходимости, в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявлений о досудебном рассмотрении спора с региональными регулирующими органами — Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам системного совершенствования принципов тарифного регулирования — Претензионно-исковая работа
Риск снижения объема услуг по передаче электрической энергии	ДЗО ПАО «Россети»	Возможность снижения электропотребления и изменения крупными потребителями схем внешнего электроснабжения	<ul style="list-style-type: none"> — Общее снижение спроса на электрическую энергию — Оптимизация потребителями схем внешнего электроснабжения, характеризующаяся снижением потребления электрической энергии из единой энергетической системы России (ЕНЭС), и развитием собственных генерирующих объектов 	<ul style="list-style-type: none"> — Организация мониторинга потребностей в электрической энергии и мощности и принятие мер по повышению достоверности прогнозирования объема услуг по их предоставлению, используемого для целей ценообразования и бизнес-планирования — Выполнение Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности компаний Группы
Риск, связанный с неплатежами за оказанные услуги по передаче электрической энергии со стороны потребителей услуг	ДЗО ПАО «Россети»	Возникновение просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, оказанные ДЗО	<ul style="list-style-type: none"> — Недостаточность существующих механизмов стимулирования потребителей услуг к своевременным расчетам за услуги по передаче электроэнергии 	<ul style="list-style-type: none"> — Взаимодействие с федеральными органами государственной власти по вопросам совершенствования законодательства в области функционирования розничного рынка — Проведение мероприятий по повышению эффективности принудительного взыскания задолженности, в том числе в рамках Соглашения с ФССП России об организации электронного документооборота — При наличии признаков экономических преступлений проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по привлечению руководителей компаний-должников, уклоняющихся от оплаты задолженности, к уголовной ответственности

Подробнее см. раздел «Ответственность перед потребителями»

Система внутреннего контроля и система управления рисками

Риск снижения надежности электроснабжения потребителей	ДЗО ПАО «Россети»	Отток клиентов и контрагентов в результате снижения надежности электроснабжения потребителей	<ul style="list-style-type: none"> — Аварийные ситуации природного и техногенного характера, приводящие к нарушению работоспособности электросетевого оборудования — Высокая доля оборудования со сверхнормативным сроком службы — Невыполнение нормативно-технических требований эксплуатации электросетевого оборудования, а также ошибки оперативного персонала, приводящие к аварийным ситуациям 	<ul style="list-style-type: none"> — Повышение уровня наблюдаемости и управляемости электросетевым комплексом, снижение времени ликвидации аварийных ситуаций — Снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком службы — Обучение, повышение уровня квалификации и контроль деятельности производственного персонала
СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ				
Риски, связанные с возможными конфликтами и их проявлениями, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах	ДЗО ПАО «Россети»	Нарушение бесперебойного функционирования электросетевого комплекса	<ul style="list-style-type: none"> — Акты незаконного вмешательства в деятельность ДЗО, включая террористические акты, в том числе со стороны представителей международного терроризма, а также националистических элементов отдельных государств 	<ul style="list-style-type: none"> — Работа по обеспечению безопасности и защищенности объектов электросетевого комплекса
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе с возможным влиянием стихийных бедствий, нарушением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.	ДЗО ПАО «Россети»	Чрезвычайные ситуации природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т.п.), способные прервать электроснабжение или транспортное сообщение в регионе	<ul style="list-style-type: none"> — Метеорологические условия — Долгосрочные климатические изменения 	<ul style="list-style-type: none"> — Мониторинг чрезвычайных ситуаций — Взаимодействие с органами МЧС
ПРАВОВЫЕ РИСКИ				
Правовые и комплаенс-риски	ПАО «Россети»	Риски, связанные с изменением законодательства, судебной практики по вопросам деятельности Общества, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики, применением юридических санкций или санкций регулирующих органов, влекущих существенный финансовый убыток	<ul style="list-style-type: none"> — Частые изменения законодательства Российской Федерации в условиях государственного регулирования отрасли — Широкий спектр нормативных требований и ограничений, касающихся работы электросетевого комплекса 	<ul style="list-style-type: none"> — Проведение предварительного правового анализа планируемых корпоративных процедур, заключаемых сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом Общества — Актуализация локальных нормативных документов в части осуществления претензионно-исковой работы — Мониторинг изменений законодательства и судебной практики — Соблюдение работниками норм и принципов Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» <p><i>Подробнее см. раздел «Этика и антикоррупционная деятельность»</i></p>

Этика и антикоррупционная деятельность

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И ДОЛЖНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПАО «Россети» уделяет особое внимание этике и добросовестности ведения бизнеса. Разъяснение этических норм содержится в Кодексе корпоративной этики и должностного поведения.

Кодекс определяет основные нормы и правила индивидуального и коллективного поведения всех без исключения работников, членов органов управления и контроля Компании.



→ Кодекс корпоративной этики

Корпоративные ценности

ЦЕННОСТИ	ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ
НАДЕЖНОСТЬ	Компания стремится к обеспечению надежного и бесперебойного снабжения электрической энергией экономики и социального сектора Российской Федерации, предпринимая необходимые меры для обеспечения безопасности объектов электроэнергетики дочерних структур.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	Компания осознает свою ответственность перед акционерами, инвесторами и партнерами, стремится повышать эффективность своей деятельности, увеличивать инвестиционную привлекательность и прозрачность бизнеса.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Компания применяет строго регламентированный и взвешенный подход к реализации мер безопасности, осуществляет профилактику и предупреждение возможных правонарушений.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС	Ключевым ресурсом деятельности компаний Группы «Россети» является персонал. Компания стремится создать безопасные условия труда, развить потенциал работников, предоставить возможности для профессиональной самореализации. Достижение стратегических целей и задач, поставленных государством перед компаниями, в значительной степени зависит от высокой квалификации и добросовестности ее работников.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	Компания руководствуется принципами социальной ответственности в своей деятельности, уделяет большое внимание вопросам экологии, охраны труда, реализации социальных программ.

Этика и антикоррупционная деятельность

Основными принципами надлежащего поведения работников ПАО «Россети» являются:

- профессионализм;
- добросовестность;
- ответственность;
- взаимодействие и сотрудничество с деловыми партнерами;
- защита конфиденциальной информации.

Все работники компаний Группы «Россети» имеют равные возможности для успешной и эффективной работы, профессионального развития и карьерного роста. При формировании кадрового (в том числе руководящего) состава Компания руководствуется принципами честности и объективности. Назначения или перевод на вышестоящие должности осуществляется исключительно на основе оценки деловых качеств работников.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Россети допускают возможность возникновения ситуаций, когда личные, финансовые и прочие интересы руководителей, работников и членов их семей могут потенциально противоречить интересам Компании. Такие случаи расцениваются как конфликт интересов.

Кодекс корпоративной этики и должностного поведения ПАО «Россети» предусматривает меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Согласно положениям Кодекса, никто из работников Общества не имеет права пользоваться своим служебным положением для разрешения конфликтной ситуации в свою пользу и (или) с выгодой для себя или связанных третьих лиц.

Сотрудники Компании обязаны:

- при принятии решений по деловым вопросам и вовремя выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами ПАО «Россети» и дочерних компаний;
- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов, в том числе сообщать о возникновении конфликта интересов и заполнять декларации о конфликте интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

Россети придерживаются принципа недопустимости родства для лиц, находящихся в отношениях прямого подчинения или подконтрольности. Только Центральная комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов может принять решение о возможных исключениях из данного правила.

При возникновении конфликта интересов работник обязан незамедлительно уведомить об этом комиссию. В Компании действует следующая система раскрытия сведений о наличии конфликта интересов:

- первоначальное раскрытие сведений о наличии конфликта интересов при приеме на работу;
- ежегодное раскрытие сведений о наличии конфликта интересов по состоянию на 31 декабря соответствующего года (проводится ежегодное декларирование конфликта интересов);
- уведомления от работников о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов⁶.

На основе поступившей информации комиссия занимается разрешением возникающих предконфликтных ситуаций, урегулированием конфликта интересов и рассмотрением фактов и случаев нарушения норм корпоративной этики и должностного поведения.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации обязывает Россети координировать деятельность всех сетевых организаций в области антикоррупционной политики. Компания осознает важность государственной политики по борьбе с коррупцией на всех уровнях и строго соблюдает нормы законодательства Российской Федерации в этой области.

Национальный план противодействия коррупции⁷ предусматривает необходимость разработки ПАО «Россети» комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции и унификации антикоррупционных стандартов. В числе основных задач — обеспечение контроля над применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности, в том числе:

- по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;
- по контролю над исполнением обязанности уведомления о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- по формированию у работников отрицательного отношения к коррупции.

В настоящее время в Группе компаний «Россети» (в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ) реализуется единая Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО. В декабре 2016 года Совет директоров Компании утвердил новую редакцию Антикоррупционной политики. Центром координации и контроля над деятельностью сетевых организаций в области антикоррупционной политики выступает Департамент экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети».

Информацию о возможных фактах коррупции в ПАО «Россети», а также в дочерних зависимых обществах и их филиалах можно сообщить, заполнив форму обратной связи на корпоративном сайте в разделе «Антикоррупционная политика» и через баннер на главной странице сайта,

а также позвонив по телефону «горячей линии» +7 (495) 664 8494 или направив письменное обращение по адресу: 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4. Кроме того, ведется личный прием заявителей.

На основе Антикоррупционной политики разработаны локальные нормативные акты, обеспечивающие работу общих механизмов противодействия коррупции в Группе компаний «Россети»:

- по проверке информации о цепочке собственников контрагентов ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», включая бенефициаров (в том числе конечных);
 - по работе с персональными данными при раскрытии информации о цепочке собственников контрагентов;
 - по реализации антикоррупционных стандартов закупочной деятельности;
 - по управлению конфликтом интересов.
- В 2016 году проведен ряд мероприятий по взаимодействию с юридическими и физическими лицами, в том числе создан интерактивный канал взаимодействия с заявителями посредством корпоративного интернет-сайта, обновлен состав Центральной комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «Россети». Систематически ведется работа по профилактике коррупции, правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения у работников электросетевого комплекса.



→ Антикоррупционная политика

В 2016 году в Компанию поступило более

140

сообщений о возможных фактах коррупционных правонарушений

в том числе

64

сообщения по «горячей линии»

По каждому случаю была проведена проверка

⁶ В случае возникновения потенциально конфликтной ситуации работники Общества в течение одного рабочего дня с момента возникновения/выявления предконфликтной ситуации должны направить соответствующую информацию (письменно или по электронной почте) в Департамент экономической безопасности и противодействия коррупции.

⁷ Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147.