

Ключевые показатели эффективности



Достижение стратегических целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности генерального директора Общества установлена на основании:

- *пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества;*
- *решения Совета директоров Общества от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020).*

Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020)».

Начальник департамента управления персоналом
Иван Владимирович Трепутин



В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества на 2020 г. установлен следующий состав ключевых показателей эффективности.

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Совокупная акционерная доходность	Сравнение начисленных дивидендов отчетного года со средним значением аналогичного показателя предыдущих трех лет и со значением, предусмотренным бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала и долгосрочных кредитов и займов
Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)	Раздел 1. Рост фактического значения ЕБИТДА относительно предыдущего года не ниже среднегодового темпа роста тарифов. Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя ЕБИТДА к плановому значению, рассчитанному на основании утвержденного бизнес-плана
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого оборудования (у. е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года
Уровень потерь электроэнергии	Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды к отпуску в сеть за минусом внутренних сальдо-перетоков
Повышение производительности труда	В соответствии с приказом Росстата от 23.09.2014 № 576: отношение выручки по передаче электроэнергии к количеству отработанных человеко-часов
Эффективность инновационной деятельности	Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: показателя затрат на НИОКР, показателя закупки инновационной продукции, показателя качества разработки (актуализации) ПИР / выполнения ПИР
Показатель снижения дебиторской задолженности	Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности по Обществу (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также задолженности контрагентов, лишенных статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и (или) гарантирующего поставщика)
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого технологического присоединения к сети Общества, из трех составляющих: качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение, качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей, соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Долг/ЕВITDA	Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению ЕВITDA. В случае финансовой устойчивости Общества целевое значение — $\leq 3,0$; в ином случае — улучшение не менее чем на 10% от факта предыдущего года, но не менее значения 3,0. Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня показателя «Долг/ЕВITDA», рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к бухгалтерскому учету (в денежном выражении, в отношении объектов законченных строительством и принятых в основные средства в отчетном году с поквартальной детализацией) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества и графиками ее реализации
Готовность к работе в отопительный сезон	Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России
Исполнение Плана развития Общества	Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем в зависимости от количества неисполненных в отчетном периоде мероприятий Плана развития Общества, утвержденного советом директоров ПАО «Россети»
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Показатели надежности тарифного регулирования (SAIDI, SAIFI), а также число крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за три года
Отсутствие несчастных случаев на производстве	Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, тяжелым или смертельным исходом), связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей, за отчетный год

Целевые значения и достигнутые результаты КПЭ

КПЭ	Вес в системе премирования на 2020 г., %	Фактическое значение 2019 г. / Оценка достижения за 2019 г.	Целевое значение на 2020 г.	Фактическое значение 2020 г. ¹ / % к факту 2019 г. ²	Оценка достижения за 2020 г. / Причины отклонения	Целевое значение на 2021 г.
Совокупная акционерная доходность	10	Введен с 2020 г.	Не более среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три года, предшествующих отчетному периоду, и не более суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде в соответствии с бизнес-планом Общества	–	Оценка достижения показателя будет проводиться по результатам принятия на Общем собрании акционеров решения о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 г.	Не более среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три года, предшествующих отчетному периоду, и не более суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде в соответствии с бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	20	Введен с 2020 г.	$\geq 95,0\%$	116% / –	Достигнут / –	$\geq 95,0\%$
Прибыль по операционной деятельности (ЕВITDA)	15	Введен с 2020 г.	Выполнен	Выполнен / –	Достигнут / –	Выполнен
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	10	2,1% / Достигнут	$\geq 2,0\%$	4,0% / 190%	Достигнут / –	$\geq 2,0\%$
Уровень потерь электроэнергии	10	10,62% / Достигнут	$\leq 10,51\%$	10,04% / 106%	Достигнут / –	$\leq 10,50\%$
Повышение производительности труда	5	4,33% / Достигнут	$\geq 2,00\%$	4,36% / 101%	Достигнут / –	$\geq 5\%$

¹ За 2020 г. приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети Кубань».

² Сравнение ожидаемых значений 2020 г. производится с целевыми значениями 2020 г. и с достигнутыми результатами 2019 г. по показателям с сопоставимыми методиками расчета.

КПЭ	Вес в системе премирования на 2020 г., %	Фактическое значение 2019 г. / Оценка достижения за 2019 г.	Целевое значение на 2020 г.	Фактическое значение 2020 г. ¹ / % к факту 2019 г. ²	Оценка достижения за 2020 г. / Причины отклонения	Целевое значение на 2021 г.
Эффективность инновационной деятельности	20	121% / Достигнут	≥90%	Итоги КПЭ будут подведены отдельным решением Совета директоров Общества / –	– / –	≥90%
Показатель снижения дебиторской задолженности	10	Введен с 2020 г.	≤100%	74% / –	Достигнут / –	≤100%
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	–10	1,0 ед. / Достигнут	≤1,3 ед.	1,0 ед. / – ¹	Достигнут / –	Не менее фактического значения показателя за предыдущий год, умноженного на 0,85, но не менее значения 1,1
Долг/ЕБИТДА	–10	Введен с 2020 г.	Выполнен	Выполнен / –	Достигнут / –	Выполнен
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	–10	Введен с 2020 г.	≥90%	104% / – ³	Достигнут / –	≥90%
Готовность к работе в отопительный сезон	–10	Введен с 2020 г.	≥0,95 ед.	0,99 ед. / –	Достигнут / –	Одновременно: ≥0,95; недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики
Исполнение Плана развития Общества	–70	Введен с 2020 г.	0 (Все мероприятия исполнены)	0 / –	Достигнут / –	0 (Все мероприятия исполнены)
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	–10	Одновременно: 1. КПЭ ≤ 1,00; 2. K _{SAIDI} = 0,98; 3. K _{SAIDI} = 0,93	Одновременно: 1. K _i ≤ 1; 2. отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования; 3. отсутствие роста крупных аварий	1. для P _{SAIDI} = 0,81; для P _{SAIDI} = 0,98 2. для P _{SAIDI} = 0,8870; для P _{SAIDI} = 0,45922 3. 0 / – ³	Достигнут / –	Одновременно: 1. K _i ≤ 1; 2. отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования; 3. отсутствие роста крупных аварий
Отсутствие несчастных случаев на производстве	–10	Введен с 2020 г.	Одновременно: 1. не более двух пострадавших; 2. 0	Одновременно: 1. 0 2. 1 / –	Не достигнут / Несчастный случай со смертельным исходом (акт Н-1 от 19.06.2020 № 1)	Одновременно: 1. не более двух пострадавших с тяжелым или легким исходом; 2. отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом или с одним или более пострадавшими с тяжелым исходом при групповом несчастном случае

¹ Сравнение не производится в связи с актуализацией в 2020 г. методики расчета КПЭ.

Для повышения эффективности функционирования ПАО «Россети Кубань», а также в целях актуализации методик расчета КПЭ согласно решению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020) в 2020 г. произведены изменения в системе КПЭ, в том числе:

- 1) система КПЭ сформирована на основе годовых показателей, исключены квартальные показатели;
- 2) в состав годовых КПЭ введены новые КПЭ «Совокупная акционерная доходность», «Рентабельность инвестированного капитала», «Готовность к работе в отопительный сезон», «Исполнение плана развития Общества»;
- 3) исключены КПЭ «Снижение удельных инвестиционных затрат», «Консолидированный чистый денежный поток», «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования»;
- 4) переведены из квартальных в годовые КПЭ «Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)», «Показатель снижения дебиторской задолженности», «Долг/ЕБИТДА», «Отсутствие несчастных случаев на производстве»;

- 5) актуализированы методики расчета по КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Уровень потерь электроэнергии», «Повышение производительности труда», «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг».

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента: для каждого показателя установлен удельный вес в объеме выплачиваемой премии, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ)



Пандемия, которая неожиданно заявила о себе повсеместно, есть не что иное, как новый фактор для рассмотрения в рамках контекста стандартов менеджмента качества.

Помочь бизнесу выжить в подобных ситуациях и призван риск-ориентированный процессный подход. В Обществе функционируют системы менеджмента, соответствующие требованиям стандартов ISO 45001 и ISO 14001, одним из требований которых является наличие и выполнение плана по реагированию на чрезвычайные ситуации. В 2020 г. представилась



уникальная возможность убедить в том, насколько эти планы работоспособны и результативны.

Подводя итоги года, можно отметить, что поставленные задачи были решены, в том числе и благодаря наличию описанных процессов и процедур».

Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками
Надежда Николаевна Маяковская