

Оценка выполнения миссии в 2023 году

Ключевая цель	Вес ключевой цели внутри миссии	Фактическое значение в отчетном периоде	Фактическое значение в отчетном периоде с учетом веса
Цель 1 Обеспечить надежное, качественное и безопасное функционирование и развитие электросетевого комплекса	0,21	0,95	0,2
Цель 2 Обеспечить защищенность электросетевого комплекса и персонала	0,03	1	0,03
Цель 3 Развить научный и инновационный потенциал Компании, осуществляя вклад в инновационное развитие электроэнергетики отрасли	0,11	1	0,11
Цель 4 Обеспечить развитие человеческого капитала	0,11	0,9	0,099
Цель 5 Повысить инвестиционную привлекательность	0,11	1	0,11
Цель 6 Повысить эффективность бизнеса	0,21	0,98	0,206
Цель 7 Обеспечить эффективное исполнение и развитие услуг	0,21	0,85	0,179
Цель 8 Поддержать и развить эффективное функционирование системы управления	0,03	1	0,03

Оценка выполнения миссии в 2023 году

0,964

Сила влияния ключевой цели на миссию:

- слабое влияние
- сильное влияние
- очень сильное влияние

Плановое значение уровня выполнения миссии составляет 0,95 балла. В отчетном году этот уровень достигнут. По сравнению с 2022 годом он увеличился на 0,014 балла.

# Ключевые показатели эффективности

Система ключевых показателей эффективности «Россети Центр» направлена на достижение лучших результатов и успешное развитие Компании в соответствии со стратегическими приоритетами.

## Система КПЭ

С 2023 года система КПЭ группы компаний «Россети» формируется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р на основании директив Правительства Российской Федерации<sup>1</sup>.

Система ключевых показателей эффективности разделена на две группы – КПЭ и функциональные ключевые показатели эффективности (ФКПЭ).

КПЭ – это показатели, связанные со стратегическими документами Компании, на основании которых оценивается эффективность работы всего руководящего состава (руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер).

ФКПЭ – это индивидуальные показатели, устанавливаемые для должностных лиц Компании персонально с учетом специфики курируемых ими направлений.

Применяемая система взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента (50 % стимулирующих выплат за достижение КПЭ, 50 % стимулирующих выплат за достижение ФКПЭ) – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий. Годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих показателей.

Сравнение показателей 2023 года с показателями 2022 года не производится ввиду существенного изменения состава и порядков расчета КПЭ и ФКПЭ.

КПЭ и ФКПЭ и их целевые значения на 2023–2025 годы установлены на основании Устава Общества<sup>2</sup> и утверждены Советом директоров<sup>3</sup>.

100%

стимулирующих выплат менеджменту обеспечивает достижение КПЭ и ФКПЭ

<sup>1</sup> От 31.01.2023 № 991п-П13. До 2022 года – на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р.

<sup>2</sup> Подпункт 52 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества.

<sup>3</sup> Решение Совета директоров от 26.12.2023 (протокол от 26.12.2023 № 57/23).

## Целевые значения и достигнутые результаты

На 2023–2025 годы установлены следующие КПЭ и ФКПЭ:

Наименование показателя	Целевое значение на 2023 год	Фактическое значение за 2023 год <sup>1</sup>	Оценка достижения / причины отклонения <sup>2</sup>	Целевое значение на 2024 год	Целевое значение на 2025 год
<b>Финансово-экономические ключевые показатели эффективности</b>					
ROIC (рентабельность инвестированного капитала), %	8,6	10,9	Выполнен	8,3	10,3
Рентабельность операционной деятельности, %	8,0	8,8	Выполнен	8,2	9,6
Чистая прибыль без обесценения и технологического присоединения, тыс. руб.	3 647 431	5 616 459	Выполнен	3 483 717	5 384 849
<b>Специализированные отраслевые ключевые показатели эффективности</b>					
Уровень потерь электроэнергии, %	10,66	10,46	Выполнен	10,33	10,30
Готовность к работе в отопительный сезон, шт.	1	1	Выполнен	1	1
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	92,0	98,8	Выполнен	93,5	95,0
Интегральный показатель исполнения КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» <sup>3</sup> , %	x	104	Не оценивается <sup>4</sup>	x	x
<b>Индикативные показатели</b>					
Достижение фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, %	100,0	92,5	Не выполнен <sup>5</sup>	100,0	100,0
<b>Функциональные ключевые показатели эффективности</b>					
EBITDA (прибыль по операционной деятельности), тыс. руб.	22 623 832	24 841 798	Выполнен	22 995 445	25 790 069
Получение паспорта готовности в отопительный сезон, ед.	1	1	Выполнен	1	1
Отсутствие значимых аварий в электрических сетях, расследуемых Ростехнадзором <sup>6</sup> , выполняется/нет	0	0	Выполнен	0	0
Эффективность инновационной деятельности, %	98,0	125,3	Выполнен	98,0	98,0
Повышение производительности труда относительно 2022 года, %	6,0	13,1	Выполнен	11,0	16,0
Активная текучесть персонала, %	6,5	4,5	Выполнен	6,5	6,5
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения, отн. ед.	1,1	1,0	Выполнен	1,1	1,1

<sup>1</sup> За 2023 год приведено ожидаемое фактическое значение КПЭ и ФКПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров «Россети Центр».

<sup>2</sup> За 2023 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ и ФКПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения и оценку выполнения КПЭ утверждает Совет директоров «Россети Центр».

<sup>3</sup> Советом директоров «Россети Центр» не устанавливаются целевые значения «Интегрального показателя исполнения КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023–2025 годы, при этом Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» устанавливаются целевые значения показателей ПАО «Россети Центр и Приволжье», входящих в «Интегральный показатель исполнения КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье». Фактическое значение «Интегрального показателя исполнения КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» рассчитывается в соответствии с пунктом 2.2.4 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава «Россети Центр» после подведения итогов выполнения входящих в него составляющих показателей на заседании Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

<sup>4</sup> КПЭ «Интегрального показателя исполнения КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» не оценивается, так как Советом директоров «Россети Центр» целевое, минимальное и предельное значения данного показателя не устанавливаются, рассчитывается и утверждается только фактическое значение Интегрального показателя за отчетный период на основании утвержденных Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» фактических значений показателей, входящих в Интегральный показатель.

<sup>5</sup> Показателю «Достижение фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата» (план – ≥100 %, факт – 81,1 %) присвоена оценка «не выполнен» в связи с тем, что источником данных для формирования фактора А5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» является опрос респондентов всех территориальных сетевых организаций субъекта, соответствующих критериям. Следовательно, на формирование итогового рейтинга влияют ТСО в регионах, достигнутые показатели которых не представляется возможным оценить.

<sup>6</sup> Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Наименование показателя	Целевое значение на 2023 год	Фактическое значение за 2023 год <sup>1</sup>	Оценка достижения / причины отклонения <sup>2</sup>	Целевое значение на 2024 год	Целевое значение на 2025 год
Чистое привлечение кредитов и облигационных займов для покрытия дефицита источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб.	–988 426	–1 805 471	Выполнен	2 282 559	–1 564 510
Эффективность перехода на использование отечественного программного обеспечения, %	75,0	85,78	Выполнен	84,3	88,9
Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии, тыс. руб.	4 190 869,2	2 124 398,3	Выполнен	3 347 525,2	2 843 327,4
Выполнение Комплексного плана по обеспечению безопасности, %	100,0	100,0	Выполнен	100,0	100,0
Значение кредитного рейтинга Компании от Национального рейтингового агентства по национальной рейтинговой шкале	Не ниже «AA+»	AAA	Выполнен	Не ниже «AA+»	Не ниже «AA+»
Обеспечение требований по защите инсайдерской информации, выполняется/нет	0	0	Выполнен	0	0
Поддержание листинга акций и рейтинга корпоративного управления, выполняется/нет	Выполнен	Выполнен	Выполнен	Выполнен	Выполнен
Доля договоров, заключенных по результатам состоявшихся процедур, проведенных в электронной форме, %	54,0	61,1	Выполнен	56,0	60,0
Отсутствие оговорки (и/или) модифицированного мнения аудитора, влияющих на достоверность данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выполняется/нет	Выполнен	Выполнен	Выполнен	Выполнен	Выполнен
Интегральный показатель исполнения ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в зоне функциональной ответственности руководителя <sup>3</sup> , выполняется/нет	x	100	Не оценивается <sup>4</sup>	x	x



Подробная информация о весах КПЭ, ФКПЭ и их выполнении представлена в [Приложении 3](#) к Годовому отчету.



КПЭ и ФКПЭ в области устойчивого развития приведены в разделе «[Устойчивое развитие](#)» Годового отчета.

# 22 из 23

оцениваемых показателей выполнены

<sup>1</sup> За 2023 год приведено ожидаемое фактическое значение КПЭ и ФКПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров «Россети Центр».

<sup>2</sup> За 2023 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ и ФКПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения и оценку выполнения КПЭ утверждает Совет директоров «Россети Центр».

<sup>3</sup> Советом директоров «Россети Центр» не устанавливаются целевые значения «Интегрального показателя исполнения ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в зоне функциональной ответственности руководителя на 2023–2025 годы, при этом Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» устанавливаются целевые значения показателей ПАО «Россети Центр и Приволжье», входящих в «Интегральный показатель исполнения ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в зоне функциональной ответственности руководителя». Фактическое значение «Интегрального показателя исполнения ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в зоне функциональной ответственности руководителя» рассчитывается в соответствии с пунктом 3.17 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава «Россети Центр» после подведения итогов выполнения входящих в него составляющих показателей на заседании Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

<sup>4</sup> ФКПЭ «Интегральный показатель исполнения ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в зоне функциональной ответственности руководителя не оценивается, так как Советом директоров «Россети Центр» целевое, минимальное и предельное значения данного показателя не устанавливаются, рассчитывается и утверждается только фактическое значение Интегрального показателя за отчетный период на основании утвержденных Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» фактических значений показателей, входящих в Интегральный показатель.