

КПЭ

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности³⁻⁵. Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества^{5,6}.

В 2022 году установлен следующий состав ключевых показателей эффективности

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Совокупная дивидендная 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 прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов
	Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя ЕБИТДА к плановому значению, рассчитанного 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	Отношение добавленной стоимости к числу застрахованных лиц. Сравнение с базовым 2020 годом
Эффективность инновационной деятельности	Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: показатель затрат на НИОКР, показатель закупки инновационной продукции, показатель качества разработки (актуализации) ПИР/выполнения ПИР
Показатель снижения дебиторской задолженности	Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности по всем ДЗО (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 техприсоединения к сети ДЗО ПАО «Россети», из трех составляющих — качество рассмотрения заявок на ТП, качество исполнения договоров об осуществлении ТП заявителей, соблюдение антимонопольного законодательства РФ
Долг/ ЕБИТДА	Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению ЕБИТДА. В случае финансовой устойчивости Общества целевое значение $\leq 3,0$, в ином случае — улучшение не менее чем на 10% от факта прошлого года, но не менее значения 3,0
	Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня показателя долг/ ЕБИТДА, 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». По ОАО «МРСК Урала» показатель не рассчитывается, в связи с тем, что отсутствует план развития общества на 2022 год
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Показатели надежности тарифного регулирования (SAIDI, SAIFI), а также число крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за 3 года
Отсутствие несчастных случаев на производстве	Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей
Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения	Оценивает своевременность подготовки и реализации плана по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и рассчитывается как доля объемов финансирования российского программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг)

Целевые значения и достигнутые результаты КПЭ

Состав показателей	Вес / процент депремирования в системе премирования на 2022 год, %	Фактическое значение за 2021 год // оценка достижения за 2021 год (достигнут / не достигнут)	Целевое значение на 2022 год
Совокупная дивидендная доходность	10	2 177 019 094 рублей // достигнут	≥ среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за 3 года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде, в соответствии с бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	20	168,6% // достигнут	≥ 95,0%
Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)	15	выполнен // достигнут	выполнен
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	10	4,7% // достигнут	≥ 2%
Уровень потерь электроэнергии	10	6,96% // не достигнут	≤ 6,68%
Повышение производительности труда	5	19,13% // достигнут	≥ 10%
Эффективность инновационной деятельности	20	99% // достигнут	≥ 90%
Показатель снижения дебиторской задолженности	10	57,1% // достигнут	≤ 100%
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	-10	1,1 // достигнут	≤ фактического значения показателя за предыдущий год, умноженного на 0,85, но не менее значения 1,1 (1,1)
Долг/ ЕБИТДА	-10	выполнен // достигнут	выполнен
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	-10	1 кв. 86% 2 кв. 107% 3 кв. 91% 4 кв. 96% Год 97% // не достигнут	≥ 90% (во всех кварталах)
Готовность к работе в отопительный сезон	-10	Одновременно: 1) 0,99 2) выполнен // достигнут	Одновременно: 1) ≥ 0,95 2) Недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики
Исполнение Плана развития Общества***	-70	не определяется // не оценивается	не устанавливается
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	-10	Одновременно: 1) Ksaidi = 1,69 Ksaifi = 1,41 2) отсутствует 3) 0 // достигнут с учетом объективных факторов	Одновременно: 1) Ki ≤ 1 2) Отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования 3) Отсутствие роста крупных аварий
Отсутствие несчастных случаев на производстве	-10	Одновременно: 1) 0 2) 2 // не достигнут	Одновременно: 1) Не более двух пострадавших; 2) 0
Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения	-20	Оценивается, начиная с подведения итогов за 2022 год	1) ≥ 68,25% 2) утвержден собственный план по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения

Фактическое значение 2022 года* // % к факту 2021 года	Оценка достижения за 2022 год (достигнут / не достигнут) // причины отклонения
Оценка достижения показателя будет осуществлена по результатам принятия Общим собранием акционеров Общества решения о распределении прибыли Общества по результатам 2022 года	
122,2% // 72,5%	достигнут // -
выполнен // 100%	достигнут // -
13,82% // 34%	достигнут // -
6,63% // 105%	достигнут // -
30,78% // 160,9%	достигнут // -
факт не определяется**	не оценивается
38,7% // 147,5%	достигнут // -
1,1 // 100%	достигнут // -
выполнен // 100%	достигнут // -
1 кв. 100% // 116% 2 кв. 98% // 92% 3 кв. 105% // 115% 4 кв. 103% // 107% Год 103% // 106%	достигнут // -
Одновременно: 1) 0,98 // 99% 2) выполнен	достигнут // -
не определяется	не оценивается
Одновременно: 1) Ksaidi = 2,04 Ksaifi = 1,43 2) отсутствует 3) 0	достигнут с учетом объективных факторов**** //-
Одновременно: 1) 0 2) 2	не достигнут // наличие несчастных случаев со смертельным исходом
1) 71,79% 2) утвержден Приказом ⁷	достигнут // -

* За 2022 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ОАО «МРСК Урала».

** Итоги КПЭ будут подведены отдельным решением Совета директоров Общества по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний Россети по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 г. с учетом принципов и подходов, определенных действующими Методическими указаниями по ежегодной оценке реализации программ инновационного развития акционерных обществ и Методическими указаниями по оценке качества разработки (актуализации) программ инновационного развития акционерных обществ.

*** КПЭ «Исполнение Плана развития Общества» не оценивается в связи с тем, что в 2021 и 2022 году отсутствует План развития Общества.

**** КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» выполнен с учетом объективных факторов.

Реализация в ОАО «МРСК Урала» мероприятий по модернизации системы учета отключений электросетевых объектов (снижения количества не регистрируемых технологических нарушений) и повышению уровня прозрачности и управляемости технологических процессов, достоверности фиксируемых параметров, используемых для расчета показателей уровня надежности оказываемых услуг.

1. Во всех филиалах компании функционирует автоматизированная система сбора и обработки информации о технологических нарушениях (далее — АС СОИТН), включающая в себя систему ведения упрощенной топологии сети в соответствии с нормальной схемой, интегрированной с финансово-хозяйственной системой ведения основных данных об объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» и с системой учёта электрической мощности, содержащую в себе данные о потребителях электрической энергии, их точках поставки, а также систему учёта отключений объектов электросетевого хозяйства. Система исключает человеческий фактор при выполнении расчетов последствий отключений путем автоматизации подсчёта количества обесточенных точек поставки по классам напряжения, количества обесточенного населения, отключенной нагрузки, количества обесточенных объектов электросетевого хозяйства, а также времени обесточения потребителей.

2. АС СОИТН интегрирована с информационной системой АСУ ПТП модуль «Обращения клиентов», эксплуатируемой отделом взаимодействия с клиентами ОАО «МРСК Урала» (далее — ОВК), с целью фиксации, обработки и реагирования на обращения потребителей электрической энергии на отсутствие электроснабжения или качества электроснабжения. Все обращения потребителей электрической энергии (заявки отдела взаимодействия с клиентами) обрабатываются соответствующими специалистами, ответственными за сбор, обработку и передачу информации о событиях, в соответствии с требованиями ПР МРСК-ДОТиСУ-13 «Передача оперативной информации в ОАО «МРСК Урала». Полученные специалистами ОВК в АСУ ПТП модуль «Обращения клиентов» сведения об обесточении потребителей сопоставляются со сведениями, занесенными в АС СОИТН, что исключает факты сокрытия информации о возникновении отключений, в т. ч. с последствиями для электроснабжения потребителей.

3. Продолжается телемеханизация объектов распределительной сети за счет передачи данных с приборов учета ТП/РП в ПК «Пирамида сети» и трансляции данных в программно-технические комплексы средств диспетчерского и технологического управления. Установка новых и замена существующих приборов учета с организацией передачи информации в ПК «Пирамида сети» в 2022 году позволила повысить показатель наблюдаемости сети ОАО «МРСК Урала» на 7,64%.

4. Указанная выше синхронизация программных комплексов совместно с телемеханизацией электросетевого комплекса повысила достоверизацию сведений о времени обесточения потребителей услуг, т.к. позволила фиксировать время начала обесточения потребителей услуг по времени поступления сведений об обесточении потребителей в АСУ ПТП модуль «Обращения клиентов» а не по времени фиксации результатов осмотра отключившейся электроустановки, приведшей к обесточению потребителей услуг, что существенно увеличило время обесточения потребителей услуг и следовательно величину показателя Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Psaidd) а так же фиксацию фактов обесточения единичных потребителей, что повлияло на увеличение показателя Средняя частота перерывов электроснабжения потребителей (Psaifi).

5. Дополнительным инструментом повышения прозрачности сведений о технологических нарушениях с перерывом электроснабжения потребителей является введенный в промышленную эксплуатацию программный продукт «Мундир», в котором фиксируются в т.ч. сведения о выданных нарядах и распоряжениях на организацию послеаварийных осмотров электроустановок и проведение аварийно-восстановительных работ.

На основании п. 1.6 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» считать КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» выполненным.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента — для каждого из показателей установлен удельный вес или процент депремирования в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.