

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

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

Система КПЭ Генерального директора Общества установлена на основании:

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

Целевые значения КПЭ утверждены решением Совета директоров Общества от 15.02.2021 (протокол от 17.02.2021 № 419/2021).

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2021 г. установлены следующие КПЭ.

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, долгосрочных кредитов и займов
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	Раздел 1. Рост фактического значения EBITDA относительно прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов. Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя EBITDA 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 Минэкономразвития России от 28.12.2018 № 748: отношение добавленной стоимости к числу застрахованных лиц
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) / выполнения программы инновационного развития
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 технологического присоединения к сети ДЗО ПАО «Россети», 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/EBITDA	<p>Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению EBITDA. 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 3,0.</p> <p>Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня показателя «Долг/EBITDA», рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана</p>
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 состав основных средств 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 не исполненных в отчетном периоде мероприятий Плана развития Общества, утвержденного Советом директоров ПАО «Россети»
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	Показатели средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки и средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (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) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КПЗ

Состав показателей	Вес / процент депремирования в системе премирования на 2021 г. (%)	Фактическое значение за 2020 г. / оценка достижения за 2020 г. (достигнут / не достигнут)	Целевое значение на 2021 г.
Совокупная акционерная доходность	10	0 руб. ≤ 367 374 143 руб. / не достигнут; 0 руб. ≤ 122 648 367 руб. / не достигнут	≥ среднеарифметической сумме средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ сумме средств, предусмотренных для выплаты дивидендов в отчетном периоде в соответствии с бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала	20	118,3%/достигнут	≥95,0%
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	15	Выполнен/ достигнут	Выполнен
Снижение удельных операционных расходов (затрат)	10	4,0%/достигнут	≥2,0%
Уровень потерь электроэнергии	10	10,08%/достигнут	≤10,50%
Повышение производительности труда	5	4,26%/достигнут	≥5%
Эффективность инновационной деятельности	20	117%/достигнут	≥90%
Показатель снижения дебиторской задолженности	10	74,0%/достигнут	≤100%
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	-10	1,0/достигнут	≤ фактическому значению показателя за предыдущий год, умноженному на 0,85, но не менее 1,1 (1,1)
Долг/EBITDA	-10	Выполнен/ достигнут	Выполнен
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	-10	I квартал 100% II квартал 130% III квартал 196% IV квартал 104% год 111% / достигнут	≥90% (во всех кварталах)

^{1.} Сравнение фактического значения 2021 г. с фактическим значением 2020 г. не осуществляется ввиду изменения порядка расчета показателя.

^{2.} Итоги КПЗ будут подведены отдельным решением Совета директоров Общества в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЗ генерального директора ПАО «Россети Кубань» [утверждена решением Совета директоров 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020)].

Фактическое значение 2021 г. / %
к факту 2020 г.

Оценка достижения за 2021 г.
(достигнут / не достигнут) /
причины отклонения

Целевое значение на 2022 г.

Оценка достижения показателя будет осуществлена по результатам принятия Общим собранием акционеров Общества решения о распределении прибыли Общества по результатам 2021 г.

≥ среднеарифметической сумме средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ сумме средств, предусмотренных для выплаты дивидендов в отчетном периоде в соответствии с бизнес-планом Общества

100%/85%

Достигнут

≥95,0%

Выполнен/100%

Достигнут

Выполнен

2,1%/53%

Достигнут

≥2,0%

9,92%/109%

Достигнут

≤10,15%

20%/—¹

Достигнут

≥10%

Не определяется

Не оценивается²

≥90%

56,0%/132%

Достигнут

≤100%

1,0/100%

Достигнут

≤ фактическому значению показателя за предыдущий год, умноженному на 0,85, но не менее 1,1

Выполнен/100%

Достигнут

Выполнен

I квартал 124%/124%
II квартал 131%/101%
III квартал 139%/71%
IV квартал 100%/96%
год 111%/100%

Достигнут

≥90%
(во всех кварталах)

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КПЭ

Состав показателей	Вес / процент депремирования в системе премирования на 2021 г. (%)	Фактическое значение за 2020 г. / оценка достижения за 2020 г. (достигнут / не достигнут)	Целевое значение на 2021 г.
Готовность к работе в отопительный сезон	–10	Одновременно: <ul style="list-style-type: none"> • 0,99; • выполнено/ достигнут 	Одновременно: <ul style="list-style-type: none"> • $\geq 0,95$; • недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики
Исполнение плана развития Общества	–70	0%/достигнут	0% (все мероприятия выполнены)
Достижение уровня надежности оказываемых услуг	–10	Одновременно: <ul style="list-style-type: none"> • Псаиди = 0,81, Псаифи = 0,98; • отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования; • 0/достигнут 	Одновременно: <ul style="list-style-type: none"> • $K_i \leq 1$; • отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования; • отсутствие роста крупных аварий
Отсутствие несчастных случаев на производстве	–10	Одновременно: <ul style="list-style-type: none"> • 0; • 1 / не достигнут 	Одновременно: <ul style="list-style-type: none"> • не более двух пострадавших; • 0

Применяемая в Обществе система КПЭ 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.

Фактическое значение 2021 г. / %
к факту 2020 г.

Оценка достижения за 2021 г.
(достигнут / не достигнут) /
причины отклонения

Целевое значение на 2022 г.

Одновременно:

- 1,00;
- недостижение установленной величины специализированного индикатора /100%

Достигнут

Одновременно:

- $\geq 0,95$;
- недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики

0%/100%

Достигнут

0

(все мероприятия выполнены)

Одновременно:

- $P_{saidi} = 4,62$, $P_{saifi} = 2,80$;
- отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования;
- 1 (рост крупных аварий)

Достигнут с учетом объективных факторов

Одновременно:

- $K_i \leq 1$;
- отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования;
- отсутствие роста крупных аварий

Одновременно:

- один пострадавший;
- 0/100%

Достигнут

Одновременно:

- не более двух пострадавших;
- 0