

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии со стратегическими задачами, возложенными на ОАО «Россети» государством, а также учитывая сформировавшиеся тенденции и вызовы перед электросетевой отраслью, цели и задачи Группы компаний Россети определяются по следующим основным направлениям:

1. Обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения, обеспечение энергобезопасности;
2. Повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности потребителей;
3. Обеспечение доступности инфраструктуры и создание условий для экономического роста;
4. Повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса;
5. Обеспечение баланса интересов ключевых стейкхолдеров.

Основные цели, которые ставит перед собой Компания — обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей качественной и доступной электроэнергией, модернизация и повышение надежности сети, инновационное развитие, оптимизация операционных показателей и эффективность инвестиций.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

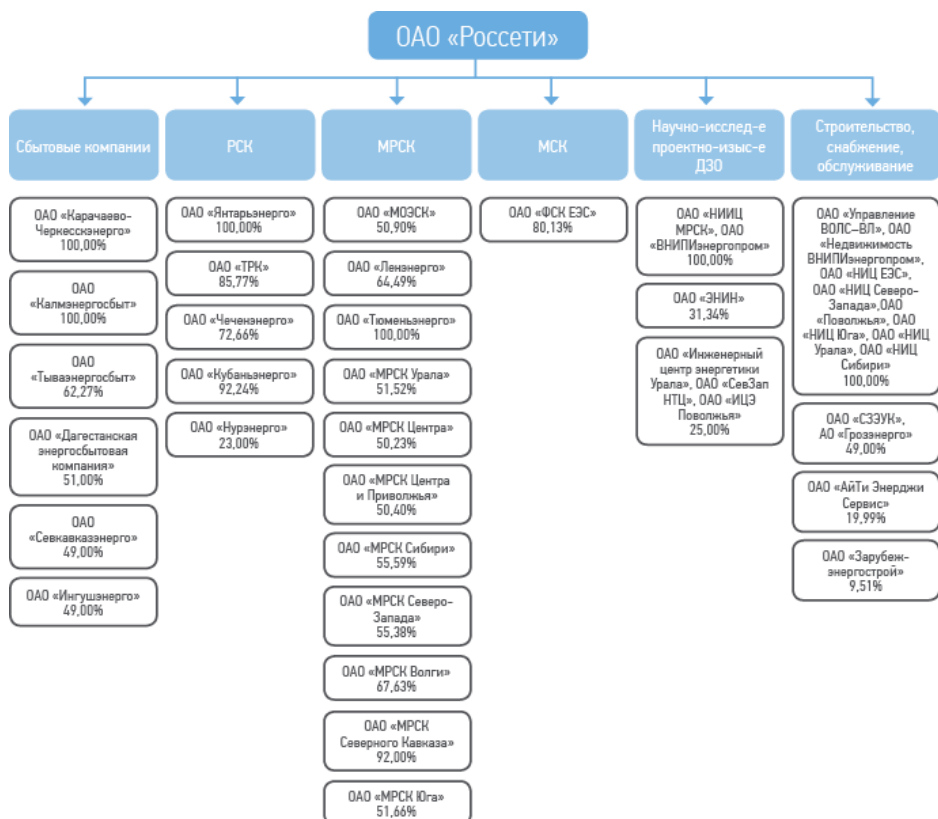
Группа компаний Россети является одной из наиболее значимых инфраструктурных компаний в России и относится к числу крупнейших электросетевых компаний мира по числу потребителей и протяженности линий электропередачи. Компания обеспечивает эксплуатацию электросетевых объектов на территории всех субъектов Российской Федерации.

В Группе сосредоточены основные активы электросетевого комплекса Российской Федерации: 70% распределительных и 90% магистральных сетей государства. Протяженность линий электропередачи составляет более 2,3 млн км, трансформаторная мощность 480 тыс. подстанций — более 751 ГВА. Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии Группой компаний Россети в 2014 году составил 715 млрд кВт/ч.

ДЗО ОАО «Россети» осуществляют свою деятельность в условиях естественной монополии и передают более 70% всей вырабатываемой в Российской Федерации электрической энергии. Для большинства потребителей электроэнергии в России они оказывают услуги по передаче электрической энергии по всей технологической вертикали — от выдачи мощности электрических станций и передачи электрической энергии по магистральным сетям до энергопринимающих устройств потребителей.

ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ ОАО «РОССЕТИ» АКЦИЯМИ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ

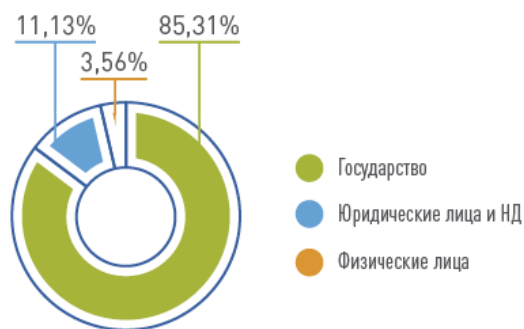
ОАО «Россети» владеет пакетами акций 43-х дочерних и зависимых акционерных обществ. По состоянию на конец 2014 года в структуре Группы компаний Россети находится магистральная сетевая компания, 11 межрегиональных и 5 распределительных сетевых компаний, 7 региональных сбытовых компаний, 7 научно-исследовательских и проектно-изыскательских компаний и 12 строительных, снабженческих и обслуживающих организаций.



СТРУКТУРА КАПИТАЛА

Уставный капитал ОАО «Россети» составляет 163 154 002 694 (сто шестьдесят три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля и разделен на 163 154 002 694 (сто шестьдесят три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона две тысячи шестьсот девяносто четыре) акции номинальной стоимостью 1 рубль.

Крупнейшим акционером является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (85,31% уставного капитала). Акционерам-резидентам Российской Федерации принадлежит 95,7% уставного капитала. Остальные 4,3% распределены между акционерами (юридическими и физическими лицами) из 45 стран.



СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Цели и принципы корпоративного управления

Система корпоративного управления ОАО «Россети» выстроена в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними регламентирующими документами. Компания также ориентируется на мировую практику.

Основными целями и задачами корпоративного управления Общества являются:

- обеспечение законных прав и интересов всех акционеров ОАО «Россети»;
- постоянное совершенствование механизмов взаимодействия Общества с акционерами, держателями ценных бумаг и потенциальными инвесторами;
- повышение прозрачности принятия решений органами управления и максимальное раскрытие информации о деятельности Общества, совершенствование системы корпоративного управления.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- подотчетность;
- справедливость;
- прозрачность;
- ответственность.

На заседании Правительства РФ 13 февраля 2014 года был одобрен Кодекс корпоративного управления, носящий рекомендательный характер, 21 марта 2014 года Кодекс одобрен Советом директоров Банка России и письмом от 10 апреля 2014 года № 06-52 рекомендован Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам.

В 2014 году был проведен сравнительный анализ действующей в Компании практики корпоративного управления и ключевых положений Кодекса корпоративного управления. По итогам сравнения была разработана «дорожная карта» (план мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса). Результаты проделанной работы были направлены в Минэнерго России и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). В марте 2015 года (после отчетной даты) Совет директоров утвердил план мероприятий («дорожную карту») по внедрению Кодекса в деятельность Общества.

Структура корпоративного управления

Высшим органом управления Общества, через которое акционеры реализуют право на участие в управлении, является Общее собрание акционеров. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Россети» регламентируется Положением об Общем собрании акционеров, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2014 года.

Совет директоров

Совет директоров — коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью ОАО «Россети». Он отвечает за разработку стратегии Общества, контролирует деятельность исполнительных органов, обеспечивая соблюдение прав и законных интересов акционеров. Совет директоров состоит из пятнадцати членов, избираемых Общим собранием акционеров по предложениям акционеров, являющихся в совокупности владельцами 2% голосующих акций.

В 2014 году Совет директоров ОАО «Россети» работал в двух составах: до 30.06.2014 в составе, избранном на Общем собрании акционеров 28.06.2013, после 30.06.2014 — в составе, избранном 30.06.2014.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ С 30.06.2014 ГОДА

Член Совета директоров	Срок пребывания в Совете директоров	Должность на момент избрания
Шматко Сергей Иванович Председатель Совета директоров	30.12.2008–22.06.2011, 23.06.2013 — наст. время	Спецпредставитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики
Аюев Борис Ильич	23.06.2013 — наст. время	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
Баркин Олег Геннадьевич	30.06.2014 — наст. время	Член Правления НП «Совет рынка»
Бударгин Олег	23.06.2013 —	Генеральный директор ОАО «Россети»

Михайлович	наст.время	
Дьяков Анатолий Федорович	30.06.2014 — наст.время	Президент партнерства — Председатель Научно-технической коллегии Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы»
Иванов Андрей Юрьевич	30.06.2014 — наст.время	Заместитель министра финансов Российской Федерации
Калинин Александр Сергеевич	30.06.2014 — наст.время	Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Кравченко Вячеслав Михайлович	01.07.2008 —30.12.2008; 29.06.2009 — наст.время	Заместитель министра энергетики РФ
Макаров Алексей Александрович	30.06.2014 — наст.время	Член Президиума РАН
Мироносецкий Сергей Николаевич	30.06.2014 — наст.время	Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»
Морозов Денис Станиславович	23.06.2013 — наст.время	Представитель РФ в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития
Муров Андрей Евгеньевич	23.06.2013 — наст.время	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Ремес Сеппо Юха	01.07.2008 — наст.время	Генеральный директор ООО «Киуру»
Шацкий Павел Олегович	29.06.2009 — 22.06.2011, 30.06.2012 — наст.время	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
Шишкин Андрей Николаевич	23.06.2013 — наст.время	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Член Совета директоров	В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»	В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России ¹	Статус директора на момент выдвижения для избрания в Совет директоров Общества в 2014 году
Шматко Сергей Иванович			представитель РФ
Аюев Борис Ильич			представитель РФ
Баркин Олег Геннадьевич			независимый директор
Бударгин Олег Михайлович			представитель РФ
Дьяков Анатолий Федорович			независимый директор
Иванов Андрей Юрьевич			представитель РФ
Калинин Александр Сергеевич	независимый директор	независимый директор	независимый директор
Кравченко Вячеслав Михайлович			представитель РФ
Макаров Алексей Александрович	независимый директор	независимый директор	независимый директор
Мироносецкий Сергей Николаевич	независимый директор		независимый директор
Морозов Денис Станиславович			представитель РФ
Муров Андрей Евгеньевич			представитель РФ
Ремес Сеппо Юха			представитель РФ
Шацкий Павел Олегович			независимый директор
Шишкин Андрей Николаевич			независимый директор

¹ По мнению Общества.

Комитеты Совета директоров

С целью наиболее эффективного осуществления функций, возложенных на Совет директоров, и для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, созданы и функционируют шесть Комитетов. Персональный состав, компетенция, порядок работы Комитетов определяются решениями Совета директоров и Положениями о Комитетах. Решения Комитетов носят рекомендательный характер.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты	Функции
Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям Председатель: Аюев Б.И.	Основная функция Комитета — выработка рекомендаций по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития. Комитет контролирует: <ul style="list-style-type: none"> • исполнение сводной инвестпрограммы; • годовую комплексную программу закупок ДЗО; • сводные программы инновационного развития, энергосбережения и повышения энергоэффективности

Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике Председатель: Межевич В.Е.	К сфере компетенций Комитета относится выработка рекомендаций по совершенствованию взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, организациями гражданского общества, повышению качества и надежности обслуживания потребителей, реализации единой информационной политики
Комитет по оценке Председатель: Беленький Д.М.	Целью работы Комитета является содействие в разработке порядка и контроля за оценкой стоимости активов и бизнеса Компании, ее ДЗО, а также вновь создаваемых компаний
Комитет по кадрам и вознаграждениям Председатель с 01.01.2014 по 10.09.2014: Очирова М.В. Председатель с 10.09.2014 по 31.12.2014: Макаров А.А.	Комитет предварительно рассматривает и выработывает предложения по следующим вопросам: <ul style="list-style-type: none"> • определение критериев подбора и предварительная оценка кандидатов на должности высшего руководства; • определение существенных условий договоров с высшим руководством; • выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения руководства Компании, регулярная оценка деятельности генерального директора и членов Правления и подготовка предложений о возможности их повторного избрания; • выработка рекомендаций для формирования кадрового резерва
Комитет по стратегии Председатель: Кравченко В.М.	Комитет выработывает предложения по вопросам стратегического развития Общества, формирования стандартов разработки планов развития ДЗО, а также контролирует развитие Компании
Комитет по аудиту Председатель с 01.01.2014 по 10.09.2014: Ремес С. Председатель с 10.09.2014 по 31.12.2014: Калинин А.С.	Комитет обеспечивает эффективный контроль Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Компании посредством: <ul style="list-style-type: none"> • отбора аудитора; • оценки достоверности финансовой отчетности; • оценки заключения внешнего аудитора; • оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками

Правление

К компетенции Правления ОАО «Россети» относится руководство текущей деятельностью Общества, разработка и представление на рассмотрение Совета директоров результатов работы и перспективных планов.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «РОССЕТИ»

1. Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Россети»
2. Беленький Дан Михайлович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
3. Бердников Роман Николаевич	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»
4. Демин Андрей Александрович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
5. Межевич Валентин Ефимович	Член Правления, заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети» (должность указана на момент избрания)

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Успешная деятельность ОАО «Россети» на протяжении года была отмечена рядом почетных наград и премий. Кроме того, в 2014 году Компания получила ряд наград за достижения в 2013 году.

- ОАО «Россети» было признано победителем в номинации «ТЭК» Ежегодной Национальной премии «Компания года-2013».
- Представители Компании удостоились премии Правительства РФ в области науки и техники за 2013 год за разработку и внедрение водородных и сверхпроводниковых технологий создания принципиально новых систем мегаваттного класса мощности для энергетики и за создание опытных образцов оборудования для производства, транспортировки и аккумулирования энергии.
- ОАО «Россети» стало лидером «Национального рейтинга прозрачности закупок 2013».
- Компания получила гран-при ежегодного конкурса «Лидер конкурентных закупок-2013» и удостоена звания «Компания года в области конкурентных закупок».
- Общество победило в номинации «Информационная открытость закупочной деятельности» ежегодного конкурса «Лидер конкурентных закупок-2013».
- ОАО «Россети» присвоен рейтинг качества управления закупочной деятельностью на уровне «Высокое качество управления закупочной деятельностью». Прогноз «позитивный» [Эксперт РА]
- В рамках X Ежегодного форума крупного бизнеса России «Эксперт-400» Россети были названы победителем в номинации «Инвестиционная активность» по итогам работы в 2013 году.
- Проект ОАО «Россети» по организации и проведению международного молодежного форума специалистов электроэнергетики был отмечен Министерством образования и науки Российской Федерации в двух номинациях:
 - гран-при в номинации «Русский мир» за лучший проект продвижения российской компанией национальных ценностей и принципов сотрудничества за рубежом;
 - призовое место в номинации «Технологии будущего» за развитие стратегических компетенций молодых специалистов — будущих лидеров российской электроэнергетики II Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее».
- Пресс-служба ОАО «Россети» признана лучшей в электроэнергетической отрасли по итогам 2014 года по итогам конкурса «КонТЭКст» — 2015.
- Компания выиграла XVII ежегодный федеральный конкурс годовых отчетов и корпоративных сайтов, организованный Московской биржей и медиа группой РЦБ, за лучшее раскрытие информации.
- Группе компаний Россети присвоен рейтинг «Гарантированная прозрачность» (Национальный рейтинг прозрачности закупок)

