

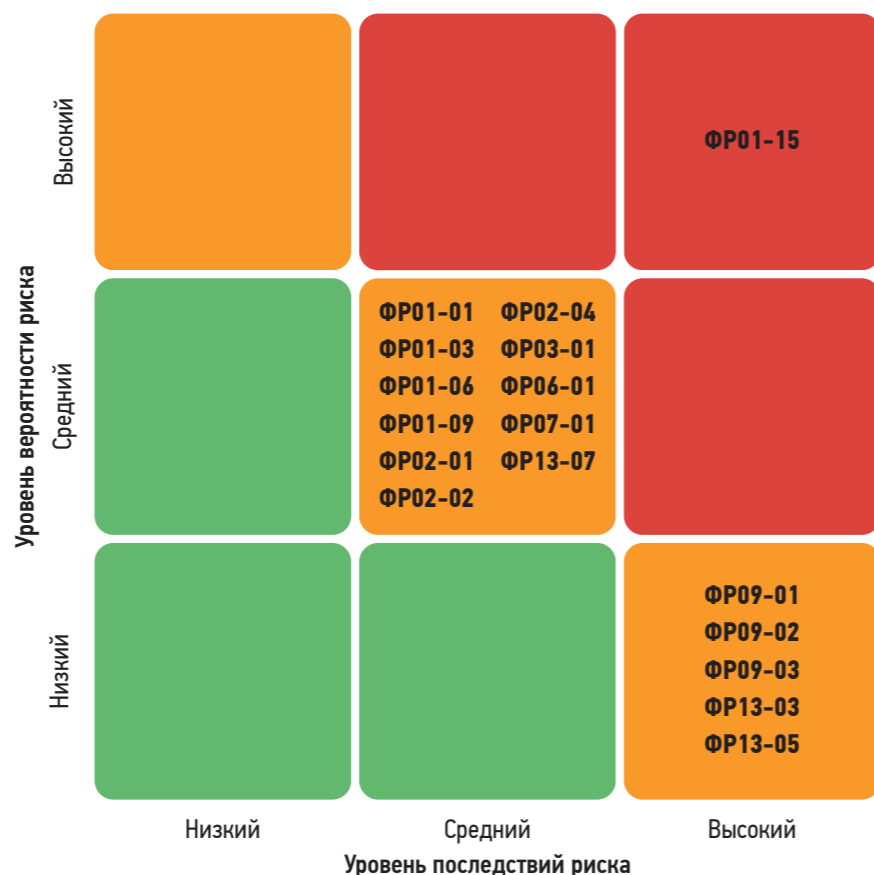
Ключевые риски

Общество регулярно выявляет, оценивает и контролирует риски, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий реализации рисков, а также информирует об этом акционеров и иных заинтересованных лиц.

В соответствии с Положением по управлению рисками решением Правления Общества утвержден Реестр рисков Общества на 2020 год, содержащий 42 функциональных риска, т.е. агрегированных рисков бизнес-процессов и рисков, оказывающих существенное влияние на деятельность Общества, в том числе на ключевые показатели эффективности единоличного исполнительного органа Общества, а через них — на достижение целей по управлению электросетевым комплексом и обеспечение стратегических целей группы компаний «Россети».

Для определения уровня воздействия рисков на деятельность Общества определяется уровень существенности риска. Риски ранжируются по трем уровням существенности: умеренный, значимый, критический. Мероприятия по минимизации рисков, имеющих «значимый» или «критический» уровень существенности, включены в План мероприятий по управлению рисками Общества на 2020 год. Ниже представлен перечень наиболее существенных рисков, которые могут влиять на деятельность Общества, а также мероприятия по минимизации негативных последствий их воздействия.

Карта ключевых рисков Общества на 2020 год



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ КЛЮЧЕВЫМИ РИСКАМИ ОБЩЕСТВА

Номер риска	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятие по управлению риском
ФР01-01	Снижение объема услуг по передаче электроэнергии потребителям, присоединенным к региональным распределительным сетям	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (ЕБИТДА)	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг и прогнозирование электропотребления в разбивке по уровням напряжения, по которым дифференцируется цена (тариф) на услуги по передаче электрической энергии, и категориям потребителей, а также мониторинг физических параметров баланса электрической энергии и мощности, проведение работы по повышению точности и достоверности планирования спроса на электрическую энергию и мощность. Проведение работы с потребителями услуг по передаче электрической энергии по согласованию плановых объемов услуг, в том числе заявленной мощности, для включения в соответствующие договоры оказания услуг по передаче электрической энергии и представления в органы государственного регулирования тарифов.

ФР01-03	Применение отрицательного сглаживания НВВ при утверждении тарифных решений (в текущем отчетном периоде, без учета накопленных объемов)	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (ЕБИТДА)	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг и прогнозирование электропотребления в разбивке по уровням напряжения, по которым дифференцируется цена (тариф) на услуги по передаче электрической энергии, и категориям потребителей, а также мониторинг физических параметров баланса электрической энергии и мощности, проведение работы по повышению точности и достоверности планирования спроса на электрическую энергию и мощность. Проведение работы с потребителями услуг по передаче электрической энергии по согласованию плановых объемов услуг, в том числе заявленной мощности, для включения в соответствующие договоры оказания услуг по передаче электрической энергии и представления в органы государственного регулирования тарифов. Направление в орган регулирования (с приложением необходимых обосновывающих документов) предложений об установлении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) и при необходимости принятия мер к их превышению. Оспаривание (при необходимости) установленных тарифов на услуги по передаче электрической энергии в судебном и досудебном порядке.
ФР01-06	Увеличение инфляции	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (ЕБИТДА)	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Планирование показателей БП с учетом прогнозов Минэкономразвития РФ и СУ ПАО «Россети». Минимизация потребляемых ресурсов и максимизация отдачи от них с помощью Программы повышения операционной эффективности и снижения расходов ОАО «МРСК Урала» на 2020–2024 гг. Минимизация применения импортного оборудования и материалов в проектных решениях при формировании технических заданий. Анализ запланированных объемов работ и услуг, уточнение объемов с целью неперевышения плановой стоимости.
ФР01-09	Штрафы НВВ за неисполнение параметров инвестиционной программы	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (ЕБИТДА)	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Еженедельный контроль исполнения основных показателей ИПР филиалами и Обществом в целом. Контроль за целевым финансированием объектов ИПР за счет средств тарифа на услуги по передаче э/э.
ФР01-15	Изменение объема резервов по сомнительным долгам (в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета)	Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (ЕБИТДА)	■ Критический	<ul style="list-style-type: none"> Реализация мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулирование разногласий, предусмотренные Регламентом работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии, числящейся на балансе ОАО «МРСК Урала».
ФР02-01	Увеличение объемов финансирования инвестиционной программы в целом и/или по отдельным титулам (по отношению к установленным лимитам)	Достижение показателей консолидированного чистого долга / ЕБИТДА	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Контроль включения заявок в план закупок в соответствии с ИПР на этапе согласования заявок.
ФР02-02	Реализация отдельных инвестиционных проектов, не предусмотренных инвестиционной программой	Достижение показателей консолидированного чистого долга / ЕБИТДА	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Контроль включения заявок в план закупок в соответствии с ИПР на этапе согласования заявок.

ФР02-04	Отклонение показателя DEBT/EBITDA	Достижение показателей консолидированного чистого долга / EBITDA	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Получение экономически обоснованных тарифно-балансовых решений с учетом обеспечения соответствия уровня тарифов не ниже уровня утвержденного бизнес-плана. Контроль не превышения утвержденной величины операционных расходов и достижения установленных целевых значений показателей по снижению удельных операционных расходов. Управление уровнем расходов, в зависимости от ожидаемого уровня доходов (с учетом обязательных требований по надежности и безопасности). Контроль исполнения соглашений по реструктуризации задолженности. Контроль выполнения ковенантов, предусмотренных кредитными договорами.
ФР03-01	Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии в установленном соглашением/договором сроки и/или в неполном объеме	Достижение запланированного уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Своевременная претензионно-исковая работа с целью снижения дебиторской задолженности, контроль своевременности сроков проведения. Взаимодействие со службой ФССП РФ на стадии исполнительных производств, подписание с ФССП РФ соглашений о взаимодействии, осуществление контроля погашения задолженности в рамках исполнительного производства по полученным судебным решениям по взысканию просроченной задолженности.
ФР06-01	Неисполнение мероприятий по договору ТП в установленный срок	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Фиксация в АСУ ПТП наличия от заявителя уведомлений о готовности к ТП. Направление заявителям уведомления о подходе сроков завершения мероприятий по договору ТП. Своевременное направление в адрес заявителя уведомления о готовности к ТП со стороны Общества.
ФР07-01	Несоблюдение подрядчиками сроков проектирования, поставки, строительства, ввода объектов в эксплуатацию	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Контроль за исполнением контрольных вех. Контроль исполнения ГМПС.
ФР09-01	Несчастные случаи по вине работников Общества	Отсутствие роста числа работников Общества, пострадавших при несчастных случаях	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Контроль выполнения мероприятий Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Урала» на 2021 год. Выполнение и контроль выполнения другими СП ОАО «МРСК Урала» требований Порядка работы с персоналом ОАО «МРСК Урала» в части обучения персонала навыкам и методам безопасного выполнения работ, проведения проверки знаний, своевременное проведение инструктажей по ОТ с проверкой качества их усвоения и т.д. Обеспечение безопасных условий труда посредством организации приобретения сертифицированных, качественных и соответствующих установленным требованиям средств защиты, смывающих и обезвреживающих средств, исправного инструмента и приспособлений и контроль правильности их применения, учета, хранения, проведения необходимых испытаний и т.д. Контроль исполнения организационно-распорядительных документов, программ, содержащих требования по охране труда.

ФР09-02	Несчастные случаи по вине сторонних лиц	Отсутствие роста числа работников Общества, пострадавших при несчастных случаях	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Выполнение целевой программы оснащения современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, используемого для выполнения работ и перевозки персонала, путем его обновления или переоборудования/дооснащения. Проведение занятий с водителями по программе повышения профессионального мастерства и контраварийному вождению водителей Общества. Контроль выполнения мероприятий по проверке состояния оборудования на соответствие требованиям НТД (проведение осмотров на предмет исправности ограждений и дверей ПС, ТП, РП, КТП и наличия на них предупреждающих знаков и запирающихся на ключ замков, а также с целью выявления возможных мест проникновения к электрооборудованию в строительных конструкциях и ограждениях объектов электрических сетей).
ФР09-03	Несчастные случаи и проф. заболевания вследствие воздействия производственных факторов	Отсутствие роста числа работников Общества, пострадавших при несчастных случаях	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Контроль выполнения целевой программы замены травмоопасного оборудования и ликвидации травоопасных мест. Организация проведения специальной оценки условий труда и лабораторного производственного контроля ОПФ и ВПФ. Обеспечение безопасных условий труда посредством организации приобретения сертифицированных, качественных и соответствующих установленным требованиям средств защиты, смывающих и обезвреживающих средств, исправного инструмента и приспособлений и контроль правильности их применения, учета, хранения, проведения необходимых испытаний и т.д.
ФР13-03	Нарушение и (или) прекращение функционирования объектов информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем объектов электросетевого комплекса	Обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Реализация мероприятий Программы построения комплексной системы информационной безопасности ОАО «МРСК Урала».
ФР13-05	Неправомерное воздействие на объекты электросетевого комплекса и их информационные и телекоммуникационные системы (террористического, диверсионного, криминального и иного характера), в том числе с использованием информационных технологий	Обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Реализация «Целевой программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ОАО «МРСК Урала» на 2016–2022 гг.» Организация проведения проверок по антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества, оснащению объектов ИТСО в соответствии с предъявляемыми требованиями, исполнению договорных обязательств частными охранными организациями.
ФР13-07	Умышленные противоправные действия как со стороны юридических и физических лиц, так и со стороны работников Общества, наносящие экономический ущерб и вред деловой репутации	Обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества	■ Значимый	<ul style="list-style-type: none"> Проведение всесторонних проверок контрагентов перед заключением договоров. Реализация мероприятий Плана противодействия коррупции на соответствующий год. Взаимодействие со службой ФССП РФ на стадии исполнительных производств, подписание с ФССП РФ соглашений о взаимодействии, осуществление контроля погашения задолженности в рамках исполнительного производства по полученным судебным решениям по взысканию просроченной задолженности. Проведение проверок (служебных расследований) по выявлению признаков противоправных действий как со стороны юридических и физических лиц, так и со стороны работников Общества. Своевременная защита интересов Общества с привлечением по необходимости правоохранительных органов.