

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Стратегия развития

1. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 №1523-р
2. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2021 №3052-р

Ключевые показатели эффективности

3. П.15.1 статья 15 Устава Общества
4. Решение Совета директоров Общества от 31.10.2023 (протокол от 31.10.2023 №495)
5. Утв. Постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 №543
6. Утв. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 №846

Ключевые риски

7. Протокол Правления от 21.12.2023 №354
8. Решение Совета директоров от 09.11.2023 (протокол №496)
9. Приказ от 25.10.2023 №658
10. Протокол от 29.12.2023 №504

Операционные результаты

11. Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.10.2016 г. №1256
12. Приказ от 09.01.2023 №1

Тарифная политика

13. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.11.2022 №40-э (с изменениями от 30.12.2022 №43-э, от 18.01.2023 №1-э)
14. Постановление РЭК Свердловской области от 28.11.2022 №240-ПК
15. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.11.2022 №102/162
16. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФАС России от 30.06.2022 №490/22
17. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.11.2022 №111-ТП об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 2023 г.

18. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.06.2023 №38-ТП О внесении изменений в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.11.2022 №111-ТП «об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 2023 г.»
19. Постановление РЭК Свердловской области от 28.11.2022 №234-ПК об установлении стандартизированных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2023 г.
20. Постановление РЭК Свердловской области от 28.12.2022 №262-ПК об установлении льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области
21. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.11.2022 №103/1 об устранении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Челябинской области на 2023 г.

Инвестиционная деятельность

22. Приказ Минэнерго России от 16.11.2023 №4@

Инновационная деятельность

23. Протокол Совета директоров от 03.09.2021 №407
24. Протокол Совета директоров от 02.10.2023 №491
25. Согласно п. 4.2 протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 01.09.2022 №1142/4

Управление персоналом

26. Утв. приказом от 07.06.2021 №249
27. Стандарт организации СТО ИСМ-МРСК-18-2022 «Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков. Контроль рисков и управление профессиональными рисками» (утв. приказом от 27.09.2022 №529)

Охрана окружающей среды

28. Лицензия 066 №00565 от 12.01.2017 г.
29. Положение о производственном экологическом контроле ПЛ МРСК-ДПБиПК-29 (утв. приказом от 26.12.2018 №624)
30. Протокол Совета директоров №407 от 03.09.2021
31. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Системы менеджмента

32. ISO 9001 — система менеджмента качества
33. ISO 14001 — система экологического менеджмента
34. ISO 50001 — система энергетического менеджмента
35. ISO 45001 — система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
36. CEN/TS 1655-1 — система инновационного менеджмента

Закупочная деятельность

37. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и подзаконных актов
38. Утв. решением Совета Директоров от 24.01.2023 (протокол от 24.01.2023 №460)

Антикоррупционная политика и обеспечение экономической безопасности деятельности

39. Ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
40. Ст. 19.28 КоАП РФ.

Общая информация о корпоративном управлении в Компании

41. Одобрен Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованный к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463
42. М МРСК-ДВА-03-2019 «Оценка корпоративного управления»
43. Федеральный закон от 18.03.2020 №50-ФЗ
44. Федеральный закон от 07.04.2020 №115-ФЗ
45. Федеральный закон от 25.02.2022 №25-ФЗ

Общее собрание акционеров

46. п. 10.2 ст. 10 Устава

Отчет Совета директоров

47. п.15.1 ст. 15 Устава
48. Протокол комитета по кадрам и вознаграждениям от 19.12.2023 №129
49. Протокол Совета директоров от 20.12.2023 №502
50. п. 16.1 ст. 16 Устава Общества
51. Протокол ГОСА №20 от 09.06.2023

Комитеты Совета директоров

52. Утв. решением Совета директоров, протокол от 29.11.2022 №451
53. Утв. решением Совета директоров, протокол от 30.11.2009 №62, с учетом изменений, утв. решением Совета директоров от 19.02.2016, протокол от 19.02.2016 №185
54. Утв. решением Совета директоров, протокол от 27.07.2023 №485
55. Утв. решением Совета директоров, протокол №239 от 29.07.2017 г.
56. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 №846
57. Утв. решением Совета директоров, протокол от 10.01.2024 №505
58. Утв. решением Совета директоров, протокол от 03.08.2010 г. №72, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров от 19.02.2016, протокол от 19.02.2016 №185

Корпоративный секретарь

59. утв. решением Совета директоров от 28.09.2016 г. (протокол №207 от 30.09.2016 г.)

Исполнительные органы управления

60. п.2 ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах»
61. п.23.3 Устава Общества
62. Протокол Совета директоров от 22.02.2023 №464
63. Протокол Совета директоров от 21.04.2023 №472

Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит

64. Утв. решением Совета директоров от 09.08.2023 (протокол №488)
65. Приказ от 27.06.2023 №369
66. Приказ от 25.10.2023 №658
67. Приказ от 14.06.2023 №341

68. Утв. решением Совета директоров, протокол от 09.08.2023 №488

69. Утв. решением Совета директоров от 02.12.2019 (протокол №329), с изм., утв. решением Совета директоров от 10.11.2021 (протокол №410), в 2023 г. утверждена новая редакция (протокол от 09.08.2023 №488)

70. Одоб. решением Совета директоров Общества от 28.12.2018 (протокол №290), в 2023 г. утверждена новая редакция (протокол от 18.10.2023 №494)

71. Утв. решением Совета директоров (протокол от 05.04.2022 №422)

72. Утв. решением Совета директоров Общества 31.03.2020 (протокол от 31.03.2020 №349), с учетом изм., утв. решением Совета директоров Общества 29.01.2021 (протокол от 01.02.2021 №386)

73. Утв. Советом директоров (протокол от 06.05.2022 №425)

Ревизионная комиссия

74. п. 24.1 Устава Общества
75. п. 24.3 Устава
76. Протокол ГОСА от 17.06.2022 №18
77. Ст. 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
78. Протокол Ревизионной комиссии от 25.04.2023 №3
79. Утв. Общим собранием акционеров Общества (протокол от 31.05.2018 №12)

Внешний аудитор

80. Протокол о результатах 3/58р от 24.04.2023 г.

Акционерный капитал, обращение ценных бумаг

81. Утв. решением Совета директоров Общества от 03 декабря 2021 г. протокол №411
82. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 №1094-р
83. Протокол ГОСА №17 от 03.06.2021 г.

Приложения

84. Рекомендована Банком России письмом от 27.12.2021 №ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»
85. Утв. решением Совета директоров от 27.11.2023 (протокол №498)