

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегическое планирование

ПАО «Россети Урал» ориентировано на реализацию отраслевых документов стратегического планирования, в т.ч. Энергетической стратегии Российской Федерации¹, Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года², прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и иными документами государственного стратегического планирования в сфере электроэнергетики.

Основными стратегическими целями группы компаний «Россети» являются:

- Продвижение законодательных инициатив, направленных на развитие отрасли
- Обеспечение надежности, качества электроснабжения и недискриминационного доступа к энергетической инфраструктуре в новой цифровой среде
- Соблюдение баланса интересов для всех сторон: государства/ потребителей/ акционеров/ инвесторов
- Развитие новых направлений бизнеса (нетарифные услуги) через цифровую трансформацию для обеспечения потребностей меняющегося спроса

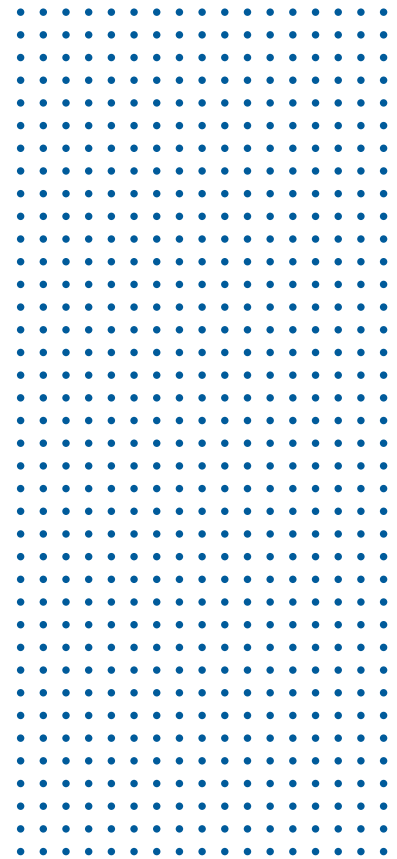
Политика Общества направлена на безусловное соблюдение законодательных и других требований при оказании услуг, целостное изменение и совершенствование бизнеса, путем внедрения цифровых технологий и развития инноваций, расширения сферы услуг, а также создание безопасных и комфортных условий труда для персонала.

Для достижения стратегических целей в ПАО «Россети Урал» разработаны и утверждены следующие программные документы по основным направлениям деятельности:

- Программа Цифровая трансформация 2020-2030
- Программа инновационного развития на период 2020-2024 с перспективой до 2030 и среднесрочный план ПИР на период 2023-2027
- Инвестиционная программа развития на 2023-2027
- Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2023-2027
- Программа развития интеллектуальных систем учета

Цели Общества на 2023 год были установлены в рамках краткосрочного стратегического планирования с учетом рассмотрения рисков их недостижения (рисков бизнес-процессов и функциональных рисков), и соответствовали:

1. Стратегическим целям Группы компаний «Россети»
2. Стратегическим приоритетам развития отрасли в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса РФ
3. Показателям скорректированного бизнес-плана Общества на 2023-2027 гг.
4. Системе ключевых показателей эффективности ведущих менеджеров Общества
5. Требованиям РК ИСМ-МРСК-01 «Руководство по интегрированной системе менеджмента Общества»



Цели Общества на 2023 год:

1. Отсутствие травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала. Реализация мероприятий концепции «Нулевого травматизма»
2. Обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг, утвержденных территориальными органами тарифного регулирования
3. Обеспечение технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества в установленные сроки
4. Повышение показателей уровня качества клиентского сервиса
5. Повышение индекса цифровой трансформации Общества на 1% в результате выполнения мероприятий дорожной карты по реализации Программы «Цифровая трансформация» в объеме 2023 года
6. Выполнение Программы инновационного развития с достижением КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» по итогам отчетного года не менее 90%
7. Снижение удельных операционных расходов (затрат) без учета затрат на ТОиР и оплату труда не менее чем на 2 % от уровня 2022 г. в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования
8. Увеличение выручки 2023 г. относительно фактического уровня 2022 г., в т.ч. за счет развития дополнительных (нетарифных) услуг
9. Целевое исполнение инвестиционной программы не менее чем на 95%, утвержденной в соответствии со сроками и процедурой, предусмотренными действующим законодательством
10. Обеспечение доли расходов на закупку российского программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме расходов на закупку программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) не менее 88,03%
11. Обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет:
 - достижения уровня технологического расхода электрической энергии при ее передаче не более 6,11% от отпуска в электрическую сеть
 - снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд: не менее чем на 3% относительно уровня 2022 г. (э/э, т/э, газ); не превышение уровня потребления воды относительно 2022 года
 - снижения потребления моторного топлива автотранспортом и специальной техникой не менее чем на 3% от фактического расхода за 2022 г. в сопоставимых условиях, с учетом изменений количества автотранспорта и специальной техники и объемов транспортной работы
12. Выполнение показателя укомплектованности производственным персоналом не ниже 95%
13. Предупреждение вредного воздействия на окружающую природную среду при осуществлении производственной деятельности Общества в объеме 100% выполнения мероприятий в области обеспечения экологической безопасности

По итогам 2023 года достигнуты следующие результаты:

- обеспечено выполнение показателей надежности оказываемых услуг
- обеспечено повышение уровня клиентского сервиса за счет развития интерактивных каналов взаимодействия с клиентами и достижения ежегодного показателя удовлетворенности очного и заочного обслуживания клиентов
- обеспечено сокращение доли просроченных договоров технологического присоединения относительно действующих на 2%
- повышен индекс цифровой трансформации на 3%
- обеспечено выполнение Программы инновационного развития с достижением КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» на 112%
- увеличена выручка 2023 г. относительно фактического уровня 2022 г., в т.ч. за счет развития дополнительных (нетарифных) услуг
- обеспечено целевое исполнение инвестиционной программы на 99%
- обеспечена доля расходов на закупку российского программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме расходов на закупку программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) не менее 93,44%
- достигнут уровень технологического расхода электрической энергии при ее передаче 5,96% ($\leq 6,6\%$) от отпуска в электрическую сеть
- обеспечено снижение потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд: не менее чем на 5,4% относительно уровня 2022 г. (э/э, т/э, газ); снижение уровня потребления воды относительно 2022 г. на 6,4%





В рамках достижения Целей Общества на 2024 г. запланировано:

- обеспечение отсутствия травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала
- обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг
- обеспечение технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества в установленные сроки
- обеспечение повышения показателей уровня качества клиентского сервиса
- выполнение Программы инновационного развития с достижением показателя «Эффективность инновационной деятельности» по итогам отчетного года не менее 98%
- снижение удельных операционных расходов (затрат) на 2% от уровня 2022 г. (без учета затрат на ТОиР и оплату труда в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования)
- увеличение выручки 2024 г. относительно фактического уровня 2023 г., в т.ч. за счет развития дополнительных (нетарифных) услуг
- целевое исполнение инвестиционной программы не менее чем на 95%
- обеспечение эффективности перехода на использование отечественного программного обеспечения в объеме не менее 84,3% от общей доли всего программного обеспечения в Обществе
- обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет
- достижения уровня технологического расхода электрической энергии не более 6,28% от отпуска в электрическую сеть
- снижения потребления энергоресурсов, используемых для хозяйственных нужд не менее чем на 3% относительно уровня 2023 г.
- не превышения среднего удельного значения расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой за последние 3 г. — 20,9 л на 100 км
- выполнения показателя укомплектованности производственным персоналом не ниже 93%

Целевой ориентир деятельности ПАО «Россети Урал»:

создание единого электросетевого пространства на территории присутствия за счет консолидации сетевых комплексов муниципальных образований, а также масштабная реновация электросетей, достижение высокого уровня энергосбережения, внедрение энергосберегающих технологий, создание интеллектуальной системы управления процессом распределения электроэнергии, создание эффективного управления активами компании и оптимальных условий для обеспечения надежного и безопасного электроснабжения потребителей, обеспечение перехода к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности.

Целевые показатели деятельности Общества к 2028 г.

Показатель	2023 год (факт)	2028 год (целевое значение)
SAIDI	1,78	0,96
SAIFI	0,88	0,66
Потери	5,96%	5,86%
Доля затрат на НИОКР (от собственной выручки)	0,15%	0,19%
Повышение производительности труда	90%	≥31% (относительно базового 2022 г.)
Снижение удельных операционных расходов (ОР)	0,9%	2%
Объем (доля) нетарифной выручки от прочих видов деятельности (по отношению к собственной НВВ)	4,24%	10,05%

