

Функциональные риски ПАО «Россети Центр» на 2023 год со значимым и критическим уровнями существенности

| ID риска | Наименование риска | Влияние на показатели деятельности | Уровень существенности риска | Мероприятия 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. 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. |
| ФР01-14 | Вынесение судебных актов (разрешение споров) о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии не в пользу Общества | Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (ЕБИТДА) | Значимый | Обжалование судебных актов, не отвечающих интересам Общества. |
| ФР03-01 | Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии в установленные соглашением/договором сроки и/или в неполном объеме | Достижение запланированного уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии | Значимый | <ol style="list-style-type: none"> 1. Претензионно-исковая работа, контроль своевременности сроков проведения. 2. Введение полного и (или) частичного ограничения энергоснабжения потребителей-должников по заявкам энергосбытовых компаний, проведение проверок введенного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении потребителей, нарушающих свои обязательства. 3. Контроль исполнения соглашений по реструктуризации задолженности. 4. 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. 5. Взаимодействие с конкурсными управляющими в рамках процедур банкротства должников. |
| ФР03-02 | Неисполнение судебных актов о взыскании дебиторской задолженности | Достижение запланированного уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии | Значимый | <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Предъявление исполнительных документов на исполнение в кредитные организации, в которых открыты расчетные счета должников. 3. Помощь в работе подразделениям Службы судебных приставов (исполнение поручений судебных приставов-исполнителей). 4. Направление заявительских материалов в отношении должников в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, сопровождение заявительских материалов и уголовных дел путем обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами. 5. Взаимодействие с конкурсными управляющими в рамках процедур банкротства должников. |
| ФР03-03 | Разногласия по объемам и стоимости оказанных услуг, в том числе по актам безучетного потребления электроэнергии | Достижение запланированного уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии | Значимый | <ol style="list-style-type: none"> 1. Претензионно-исковая работа, контроль своевременности сроков проведения. 2. Анализ причин разногласий и формирование единой позиции Общества по спорным вопросам с учетом результатов судебной практики. 3. Разработка и продвижение инициатив по изменению законодательства с целью устранения неоднозначности толкования норм. |
| ФР03-04 | Неисполнение контрагентами обязательств по оплате потребленной электрической энергии в установленные соглашением/договором сроки | Достижение запланированного уровня дебиторской задолженности | Значимый | <ol style="list-style-type: none"> 1. Претензионно-исковая работа, контроль своевременности сроков проведения. 2. Введение полного и (или) частичного ограничения энергоснабжения потребителей-должников. 3. Контроль исполнения соглашений по реструктуризации задолженности. |

| | | | | |
|---------|--|---|-------------|--|
| | и/или в неполном объеме | | | |
| ФР06-01 | Неготовность объектов заявителя к технологическому присоединению | Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения | Критический | <ol style="list-style-type: none"> 1. Организация контроля за своевременным рассмотрением заявок на технологическое присоединение, в том числе автоматизация деятельности по технологическому присоединению. 2. Обеспечение исполнения накопленных обязательств ДЗО по ранее заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения, срок по которым нарушен со стороны ДЗО. 3. Актуализация спроса на технологическое присоединение по ранее заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения. 4. Организация направления уведомлений заявителям об исполнении обязательств со стороны ДЗО способом, позволяющим подтвердить факт получения, в случае исполнения обязательств по договорам со стороны ДЗО и неполучения уведомления об исполнении мероприятий по технологическому присоединению от заявителя. 5. Обеспечение соблюдения сроков исполнения предупреждений ФАС России и ее территориальных органов в части технологического присоединения. 6. Организация контроля за своевременным исполнением договоров ТП (на каждом из этапов: разработка ТЗ, расчет стоимости ТП, проведение ТЗП, заключение и исполнение договоров подряда, исполнение договоров ТП хоз. способом), в том числе автоматизация деятельности по технологическому присоединению. |
| ФР09-01 | Несчастные случаи по причине воздействия производственных факторов | Отсутствие роста числа работников ДЗО, пострадавших при несчастных случаях | Критический | Комплексная программа по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Центр» на 2023 год. |
| ФР09-02 | Несчастные случаи по вине сторонних лиц | | Критический | |
| ФР12-04 | Вовлечение Общества / работников Общества в коррупционную деятельность (оценивается как «критический» в связи с неприемлемостью коррупции в любых формах и проявлениях в Обществе (принцип «нулевой толерантности к коррупции») и необходимостью принятия первоочередных (приоритетных) мер по управлению данным риском, при этом уровень вероятности риска оценивается как низкий). | Соблюдение законодательства, включая законодательство о предотвращении и противодействии коррупции и антимонопольное законодательство | Критический | <ol style="list-style-type: none"> 1. Направление руководству информации о несоблюдении работниками антикоррупционного законодательства, а также об ответственности за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства. 2. Актуализация информационных стендов «Территория без коррупции» во всех филиалах, РЭС, ЦОК. |
| ФР12-06 | Нарушения Обществом/ работниками Общества основных запретов и ограничений антимонопольного законодательства | Соблюдение законодательства, включая законодательство о предотвращении и противодействии коррупции и антимонопольное законодательство | Значимый | <ol style="list-style-type: none"> 1. Обжалование судебных актов, не отвечающих интересам Общества. 2. Представление интересов Общества в органах антимонопольного регулирования. 3. Обжалование в судебном порядке решений, принятых органами антимонопольного регулирования. |
| ФР13-03 | Нарушение и (или) прекращение функционирования объектов информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем | Обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества Обеспечение | Значимый | <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнение мероприятий в части повышения защищенности информации и данных, обрабатываемых в информационных системах ПАО «Россети Центр». Разработка и реализация дополнительных мер обеспечения контроля доступа и безопасности технологических помещений ПАО «Россети Центр»; 2. Мониторинг событий информационной безопасности в рамках заключенного договора с корпоративным SOC ПАО «Россети» на оказание услуг по мониторингу и реагированию на компьютерные атаки. Проведение киберучений в |

| | | | | |
|---------|---|--|----------|--------------------|
| | объектов электросетевого комплекса | комплексной безопасности деятельности Общества | | филиалах Общества. |
| 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 | | Значимый | |