

**Функциональные риски ПАО «Россети Центр» на 2021 год со значимым и критическим уровнями существенности
(информация актуализирована по итогам 1 полугодия 2021 года)**

ID риска	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенности риска	Мероприятия по управлению риском
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 (EBITDA)	Значимый	Обжалование судебных актов, не отвечающих интересам Общества.
ФР03-02	Неисполнение судебных актов о взыскании дебиторской задолженности	Достижение запланированного уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии	Значимый	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	Критический	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.
ФР06-01	Неготовность объектов заявителя к технологическому присоединению	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	Критический	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 «МРСК Центра» на 2021 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	1. Направление руководству информации о несоблюдении работниками антикоррупционного законодательства, а также об ответственности за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства. 2. Проведение контрольных мероприятий на предмет соблюдения работниками принципов Антикоррупционной политики Общества. 3. Проведение служебных проверок и расследований по фактам нарушения принципов Антикоррупционной политики Общества.
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	1. Представление интересов Общества в органах антимонопольного регулирования. 2. Обжалование в судебном порядке решений, принятых органами антимонопольного регулирования.
ФР13-03	Нарушение и (или) прекращение функционирования объектов информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем объектов электросетевого комплекса	Обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества	Значимый	1. Выполнение мероприятий в части повышения защищенности информации и данных, обрабатываемых в информационных системах ПАО "МРСК Центра". Разработка и реализация дополнительных мер обеспечения контроля доступа и безопасности технологических помещений ПАО "МРСК Центра"; 2. Проведение на регулярной основе мониторинга порядка организации работы по защите информации, составляющей коммерческую тайну ПАО «МРСК Центра»; 3. Реализация и контроль выполнения требований по защите персональных данных работников и контрагентов ПАО «МРСК Центра». Соблюдение регламента обслуживания информационных систем. Контроль создания и хранения резервных копий баз данных.
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	1. Взаимодействие с регуляторами в области обработки и защиты персональных данных по вопросам реагирования на потенциальные утечки персональных данных работников и контрагентов ПАО «МРСК Центра». Проведение профилактических мероприятий по результатам взаимодействия с регуляторами. 2. Осуществление взаимодействия и работы с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам и ФСБ России в рамках обеспечения работы системы ГосСОПКА. 3. Эксплуатация и мониторинг Контроль функционирования системы обнаружения компьютерных атак. Анализ полученной информации. Отработка инцидентов и организация профилактической работы по результатам выявленных атак. 4. Совершенствование системы физической защиты. Выполнение мероприятий ИП-2021 по направлению АТЗ объектов.