

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУРИВК, РЕАЛИЗОВАННЫХ
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В целях развития и совершенствования СУРИВК приказом Общества утверждена Программа развития СУРИВК ПАО «Россети Кубань» на 2023–2024 гг.

В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СУРИВК:

- разработаны/актуализированы нормативно-методологические документы в области управления рисками и внутреннего контроля:
 - Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля,

- Формат отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, Формат отчета об управлении рисками,
- Программа развития системы управления рисками и внутреннего контроля;
- осуществлен текущий контроль целевого, эффективного использования средств при согласовании документов на проведение закупочных процедур;
- проведены контрольные мероприятия по оценке достаточности, эффективности и результативности

СУРИВК, в том числе в рамках комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов Общества и ревизионных проверок дочерних обществ, при рассмотрении материалов, выносимых на согласование коллегиальных органов, в ходе анализа информации о проверках, осуществляемых внешними органами контроля (надзора);

- осуществлен ежемесячный контроль финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов.

Увеличение количества устраненных нарушений в 25,4 раза по результатам проверок, проведенных внешними органами контроля, обусловлено ростом в 2024 г. количества проверок и выявленных нарушений, а также сроками исполнения корректирующих мероприятий, утверждаемыми приказами Общества. Общая

сумма отмененных штрафов, предъявленных по результатам проверок внешних органов контроля (надзора), снизилась на 75% в результате различных подходов и толкований органами Управления ФАС России норм измененного законодательства, регламентирующего порядок расчета стоимости в части технологического

присоединения потребителей. В 2024 г. в бюджет Общества не поступали денежные средства от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации по причине отсутствия имущества у данных контрагентов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУРИВК
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Основными задачами на 2025 г. в области СУРИВК являются:

- декомпозиция и взаимоувязка рисков корпоративного уровня с рисками бизнес-процессов;

- актуализация Методики оценки и мониторинга рисков;
- актуализация матриц рисков и контрольных процедур;
- участие в контрольных мероприятиях: аудитах, ревизионных проверках, проверках

финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, служебных проверках;

- участие в обучающих мероприятиях для работников Группы компаний ПАО «Россети» по вопросам организации и функционирования СУРИВК.

Динамика показателей СУРИВК за 2022–2024 годы

Показатели	Период			
	2022	2023	2024	Изменение 2024/2023 (%)
Количество проведенных контрольных мероприятий, направленных на выявление и минимизацию рисков ¹ (шт.)	2	4	4	0
Количество рассмотренных материалов (вопросов) закупочной деятельности (шт.)	1 216	1 149	1 058	–7,9
Количество устраненных нарушений по результатам проверок, проведенных внешними органами контроля (шт/%)	121/70	164/52	4 163/98	+ в 25,4 раза ² / +46 п. п. ³
Общая сумма отмененных штрафов по результатам обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности (млн руб.)	0	2,4	0,6	–75,0
Общая сумма поступивших в бюджет Общества денежных средств от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации (млн руб.)	12,9	25,2	0	–100,0
Общая сумма сэкономленных Обществом денежных средств в связи с приобретением на торгах собственной задолженности перед должниками, находящимися в процедурах банкротства (млн руб.)	0	0	0	0



¹ При расчете показателя учитывается инициирование, участие в служебных проверках / проверках финансово-хозяйственной деятельности / проведенные контрольные мероприятия по управлению рисками владельцами рисков.

² Увеличение обусловлено ростом в 2024 г. количества проверок и выявленных нарушений.

³ Увеличение обусловлено сроками исполнения корректирующих мероприятий, утвержденными приказами Общества.