

## Функциональные риски ПАО «МРСК Центра» на 2021 год со значимым и критическим уровнями существенности.

ID риска	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенно сти 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"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>
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"> <li>1. Претензионно-исковая работа, контроль своевременности сроков проведения.</li> <li>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.</li> <li>3. Контроль исполнения соглашений по реструктуризации задолженности.</li> <li>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.</li> <li>5. Взаимодействие с конкурсными управляющими в рамках процедур банкротства должников.</li> </ol>
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"> <li>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.</li> <li>2. Предъявление исполнительных документов на исполнение в кредитные организации, в которых открыты расчетные счета должников.</li> <li>3. Помощь в работе подразделениям Службы судебных приставов (исполнение поручений судебных приставов-исполнителей).</li> <li>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.</li> <li>5. Взаимодействие с конкурсными управляющими в рамках процедур банкротства должников.</li> </ol>
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"> <li>1. Претензионно-исковая работа, контроль своевременности сроков проведения.</li> <li>2. Анализ причин разногласий и формирование единой позиции Общества по спорным вопросам с учетом результатов судебной практики.</li> <li>3. Разработка и продвижение инициатив по изменению законодательства с целью устранения неоднозначности толкования норм.</li> </ol>
ФР05-01	Отсутствие приборов учета электрической энергии, их моральный и физический износ	Уровень потерь электроэнергии, %	Значимый	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внедрение и распространение средств интеллектуального учета электрической энергии, автоматизированных систем сбора и обработки данных о показаниях приборов учета электрической энергии, формирования на основании этих данных балансов электрической энергии и мощности и объемов услуг по передаче электрической энергии.</li> <li>2. Выполнение программ мероприятий по снижению потерь электрической энергии и программ перспективного развития систем учета электрической энергии.</li> </ol>

ID риска	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенно сти риска	Мероприятия по управлению риском
ФР06-01	Неготовность объектов заявителя к технологическому присоединению	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	Критический	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организация контроля за своевременным рассмотрением заявок на технологическое присоединение, в том числе автоматизация деятельности по технологическому присоединению.</li> <li>2. Обеспечение исполнения накопленных обязательств ДЗО по ранее заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения, срок по которым нарушен со стороны ДЗО.</li> <li>3. Актуализация спроса на технологическое присоединение по ранее заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения.</li> <li>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.</li> <li>5. Обеспечение соблюдения сроков исполнения предупреждений ФАС России и ее территориальных органов в части технологического присоединения.</li> <li>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.</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Направление руководству информации о несоблюдении работниками антикоррупционного законодательства, а также об ответственности за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства.</li> <li>2. Проведение контрольных мероприятий на предмет соблюдения работниками принципов Антикоррупционной политики Общества.</li> <li>3. Проведение служебных проверок и расследований по фактам нарушения принципов Антикоррупционной политики Общества.</li> </ol>
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"> <li>1. Представление интересов Общества в органах антимонопольного регулирования.</li> <li>2. Обжалование в судебном порядке решений, принятых органами антимонопольного регулирования.</li> </ol>
ФР13-03	Нарушение и (или) прекращение функционирования объектов информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем объектов электросетевого комплекса	Обеспечение комплексной безопасности деятельности Общества	Значимый	<ol style="list-style-type: none"> <li>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»;</li> <li>2. Проведение на регулярной основе мониторинга порядка организации работы по защите информации, составляющей коммерческую тайну ПАО «МРСК Центра»;</li> <li>3. Реализация и контроль выполнения требований по защите персональных данных работников и контрагентов ПАО «МРСК Центра». Соблюдение регламента обсаживания информационных систем. Контроль создания и хранения резервных копий баз данных.</li> </ol>

ID риска	Наименование риска	Влияние на показатели деятельности	Уровень существенно сти риска	Мероприятия по управлению риском
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Осуществление взаимодействия и работы с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам и ФСБ России в рамках обеспечения работы системы ГосСОПКА.</li> <li>3. Эксплуатация и мониторинг Контроль функционирования системы обнаружения компьютерных атак. Анализ полученной информации. Отработка инцидентов и организация профилактической работы по результатам выявленных атак.</li> <li>4. Совершенствование системы физической защиты. Выполнение мероприятий ИП-2021 по направлению АТЗ объектов.</li> </ol>