



РОССЕТИ
ЦЕНТР



РОССЕТИ
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ

ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КПЭ В 2019 ГОДУ (НА 26.08.2019)

Докладчик: Рождественская Л.А.

Август 2019

ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КПЭ В 2019 ГОДУ

(НА 26.08.2019)

ЦПУ «Рост и преобразования»

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Период отчетности	3 кв. 2019 г.			4 кв. 2019 г.			2019 г.		
			План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя
Цель 1.3: Эффективное управление имуществом											
1.	Реализация непрофильных активов, %	Год	—	—	—	—	—	—	≥ 90		

ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КПЭ В 2019 ГОДУ

(НА 26.08.2019)

ЦПУ «Финансы»

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Период отчетности	3 кв. 2019 г.			4 кв. 2019 г.			2019 г.		
			План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя
Цель 2: Повышать эффективность бизнеса											
1.	Консолидированный чистый денежный поток, млн руб.	Квартал, год	≥ -540,1			≥ 311,6			≥ 311,6		
Цель 2.1: Повышать эффективность использования капитала											
Бизнес-процесс 5 «Управление финансами»											
2.	Оборачиваемость инвестированного капитала (ИСТО), ед.	Квартал, год	≥ 0,80			≥ 0,80			≥ 0,80		
3.	Качество бюджетного планирования ДПН, %.	Квартал	≤ 10,00			≤ 10,00			—	—	—
Цель 2.2: Повышать эффективность операционной деятельности											
Бизнес-процесс 4 «Управление бизнес-планированием»											
4.	Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА), %.	Квартал, год	≥ -7,6			≥ -2,9			≥ -2,9		
5.	Прирост НВВ на содержание, утвержденной в текущем году, к НВВ на содержание, утвержденной в предыдущем году, ед.	Год	—	—	—	—	—	—	> 1,00		
6.	Снижение удельных операционных расходов (затрат), %.	Квартал, год	≥ 1,0			≥ 2,5			≥ 2,5		

ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КПЭ В 2019 ГОДУ (НА 26.08.2019)

ЦПУ «Финансы»

Наименование КПЭ	План	Факт	Комментарии по отклонению	Планируемые мероприятия по достижению

ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КПЭ В 2019 ГОДУ

(НА 26.08.2019)

ЦПУ «Клиенты»

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Период отчетности	3 кв. 2019 г.			4 кв. 2019 г.			2019 г.		
			План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя
Цель 3: Обеспечивать эффективную продажу услуг											
1.	Выручка от сетевых услуг, тыс. руб.	Квартал, год	≥ 7 112 483			≥ 9 848 024			≥ 9 848 024		
Цель 3.1: Обеспечивать эффективную реализацию услуг по передаче э/э											
Бизнес-процесс 7 «Реализация услуг по передаче электрической энергии»											
2.	Выручка от услуг по передаче электроэнергии, тыс. руб.	Квартал, год	≥ 7 021 821			≥ 9 599 773			≥ 9 599 773		
3.	Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, дни	Год	—	—	—	—	—	—	≤ 109		
4.	Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности, %	Квартал	≥ 100,0			≥ 100,0			—	—	—
5.	Уровень потерь электроэнергии, %	Квартал, год	≤ 8,86			≤ 9,35			≤ 9,35		

 - КПЭ влияет на КПЭ генерального директора Общества по итогам квартала

 - КПЭ влияет на КПЭ генерального директора Общества по итогам года

ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КПЭ В 2019 ГОДУ

(НА 26.08.2019)

ЦПУ «Клиенты»

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Период отчетности	3 кв. 2019 г.			4 кв. 2019 г.			2019 г.		
			План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя
Цель 3.3: Обеспечивать развитие бизнеса											
Бизнес-процесс 6 «Реализация услуг по технологическому присоединению»											
6.	Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению объектов до 670 кВт, тыс. руб.	Квартал, год	≥ 15 590			≥ 41 314			≥ 41 314		
7.	Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения, ед.	Квартал, год	≤ 1,100			≤ 1,1			≤ 1,1		
Бизнес-процесс 8 «Реализация дополнительных услуг»											
8.	Выручка от оказания дополнительных услуг, тыс. руб.	Квартал, год	≥ 74 884			≥107 222			≥107 222		
Цель 3.4: Обеспечить удовлетворенность ожиданий клиентов											
Бизнес-процесс 9 «Управление взаимоотношениями с клиентами»											
9.	Уровень качества оказываемых услуг, балл	Квартал, год	< 3,56			< 3,56			< 3,56		



ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КПЭ В 2019 ГОДУ (НА 26.08.2019)

ЦПУ «Клиенты»

Наименование КПЭ	План	Факт	Комментарии по отклонению	Планируемые мероприятия по достижению

(НА 26.08.2019)

ЦПУ «Основные бизнес-процессы»

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Период отчетности	3 кв. 2019 г.			4 кв. 2019 г.			2019 г.		
			План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя
Цель 4: Обеспечивать эффективное, надежное функционирование и инновационное развитие электросетевого комплекса											
1.	Достижение уровня надежности оказываемых услуг, ед.	Квартал, год	SAIDI ≤ 3,6748 SAIFI ≤ 1,6649			SAIDI ≤ 3,6748 SAIFI ≤ 1,6649			SAIDI ≤ 3,6748 SAIFI ≤ 1,6649		
2.	Качество предоставления данных в КС Надёжность Минэнерго России, ед.	Квартал	= 1,0000			= 1,0000			—	—	—
Цель 4.1: Обеспечивать эффективное и надежное функционирование электросетевого комплекса при нормативном уровне сервиса											
3.	Отсутствие роста крупных аварий, шт.	Квартал	≤ 1			≤ 1			—	—	—

 - КПЭ влияет на КПЭ генерального директора Общества по итогам года

ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КПЭ В 2019 ГОДУ

(НА 26.08.2019)

ЦПУ «Основные бизнес-процессы»

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Период отчетности	3 кв. 2019 г.			4 кв. 2019 г.			2019 г.		
			План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя
Цель 4.1.1: Обеспечивать надежное и экономичное управление сетями											
Бизнес-процесс 10.3 «Оперативно-технологическое управление»											
4.	Выполнение плана отключений, %	Квартал, год	= 100,00			= 100,00			= 100,00		
Цель 4.1.2: Повышать уровень технического состояния активов											
Бизнес-процесс 10.1 «Техническое обслуживание, ремонт и замена»											
5.	Выполнение ремонтной программы (объемы), %	Квартал, год	≥ 100,00			≥ 100,00			≥ 100,00		
Цель 4.1.3: Обеспечивать достоверную и полную информацию о техническом состоянии производственных активов											
Бизнес-процесс 10.2 «Диагностика»											
6.	Выполнение программы диагностики (объемы), %	Квартал, год	≥ 100,00			≥ 100,00			≥ 100,00		

ЦПУ «Основные бизнес-процессы» (на 26.08.2019)

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Период отчетности	3 кв. 2019 г.			4 кв. 2019 г.			2019 г.		
			План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя
Цель 4.1.4: Обеспечивать потребителей электрической энергией, показатели качества которой соответствуют установленным требованиям											
Бизнес-процесс 10.4 «Управление качеством электрической энергии»											
7.	Доля пунктов контроля качества электрической энергии, по результатам периодического контроля которых выявлено несоответствие качества электрической энергии установленным нормам, доля ед.	Квартал, год	≤ 0,1500			≤ 0,1500			≤ 0,1500		
8.	Доля центров питания, по которым в отчетном периоде не проведен периодический контроль качества электрической энергии, доля ед.	Квартал, год	≤ 0,5513			≤ 0,5513			≤ 0,5513		
9.	Количество обоснованных жалоб на ненадлежащее качество электрической энергии относительно предшествующих отчетных периодов, доля ед.	Год	—	—	—	—	—	—	≤ 1,00		

Цель 4.1.5: Обеспечивать единство и требуемую точность измерений при передаче и распределении электрической энергии

Бизнес-процесс 10.5 «Метрологическое обеспечение»

ЦПУ «Основные бизнес-процессы» (на 26.08.2019)

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Период отчетности	3 кв. 2019 г.			4 кв. 2019 г.			2019 г.		
			План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя
Цель 4.2: Обеспечивать эффективное и инновационное развитие сети для технологической возможности предоставления электросетевых услуг											
БП 11 «Управление перспективным и техническим развитием»											
12.	Дефицит мощности в узлах (фактический), %	Год	—	—	—	—	—	—	< 10,00		
13.	Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования, ед.	Год	—	—	—	—	—	—	выполнение всех трех условий		
14.	Загрузка вновь вводимых мощностей, ед.	Квартал, год	≥ 0,26			≥ 0,26			≥ 0,26		
15.	Эффективность инновационной деятельности, %.	Год	—	—	—	—	—	—	≥ 90,00		
БП 20 «Управление инвестиционной деятельностью»											
16.	Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	Год	—	—	—	—	—	—	≥ 90,00		
17.	Выполнение поквартальных графиков финансирования и объёма капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ, инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу), %	Квартал	≥ 95,00			≥ 95,00			—	—	—

(НА 26.08.2019)

ЦПУ «Основные бизнес-процессы»

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Период отчетности	3 кв. 2019 г.			4 кв. 2019 г.			2019 г.		
			План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя
Цель 4.3: Обеспечивать безопасные условия и охрану труда											
Бизнес-процесс 18 «Управление производственной безопасностью»											
19	Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях, ед.	Квартал	≤ 0,0303			≤ 0,0303			—	—	—
20	Коэффициент соответствия условий труда нормативным требованиям, ед.	Год	—	—	—	—	—	—	≤ 1,0		
Цель 4.4: Обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
Бизнес-процесс 21 «Управление энергосбережением и повышением энергоэффективности»											
21	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в части оптимизации потерь, %	Квартал, год	≥ 100,00			≥ 100,00			≥ 100,00		
22	Выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в части оптимизации потребления ТЭР на хозяйственные нужды, %	Квартал, год	≥ 100,00			≥ 100,00			≥ 100,00		



КПЭ влияет на КПЭ генерального директора Общества по итогам квартала

ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КПЭ В 2019 ГОДУ

(НА 26.08.2019)

ЦПУ «Система управления»

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Период отчетности	3 кв. 2019 г.			4 кв. 2019 г.			2019 г.		
			План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя
Цель 5.1: Обеспечить соответствие ИТ – инфраструктуры потребностям бизнес-процессов и ее эффективность											
Бизнес-процесс 12 «Управление информационными ресурсами и технологиями»											
1.	Качество предоставления ИТ-сервисов, %.	Квартал, год	≥ 95			≥ 95			≥ 95		
2.	Количество аварий, расследуемых с участием Ростехнадзора, ед.	Год	—	—	—	—	—	—	≤ 2		
3.	Качество устранения технологических нарушений в части СДТУ и ИТ, %	Квартал	≥ 95			≥ 95			—	—	—
4.	Наличие типовых несоответствий, выявленных повторно в результате ИТ-аудитов, %	Год	—	—	—	—	—	—	< 25		
Цель 5.2: Обеспечить эффективное функционирование системы бизнес-процессов Общества											
Бизнес-процесс 15 «Управление системой менеджмента»											
5.	Результативность системы бизнес-процессов Общества / филиала, ед.	Квартал, год	≥ 4,50			≥ 4,50			≥ 4,50		
6.	Выполнение КПЭ Общества / филиала, %	Квартал, год	≥ 75,00			≥ 75,00			≥ 75,00		

ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КПЭ В 2019 ГОДУ

(НА 26.08.2019)

ЦПУ «Персонал»

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Период отчетности	3 кв. 2019 г.			4 кв. 2019 г.			2019 г.		
			План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя
Цель 6: Повышать эффективность труда											
Бизнес-процесс 16 «Управление персоналом»											
1	Удельная численность персонала (в расчете на 100 у.е.), чел./у.е.	Квартал, год	≤ 1,16			≤ 1,16			≤ 1,16		
2	Удельные затраты на персонал, тыс. руб. на у.е.	Квартал, год	≤ 4,88			≤ 6,50			≤ 6,50		
3	Повышение производительности труда, %	Год	—	—	—	—	—	—	≥ 2,00		
4	Уровень обеспеченности персоналом Общества, %	Год	—	—	—	—	—	—	≥ 97,00		
5	Доля административно-управленческого персонала в общей численности работников Общества, %	Год	—	—	—	—	—	—	≤ 14,34		
6	Коэффициент выполнения плана на обучение и повышение квалификации и профессиональную подготовку, %	Квартал	≥ 90,00			≥ 90,00			—	—	—

ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КПЭ В 2019 ГОДУ

(НА 26.08.2019)

На контроле Правления

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Период отчетности	3 кв. 2019 г.			4 кв. 2019 г.			2019 г.		
			План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя	План	Факт	Оценка показателя
1	Уровень складских запасов филиала, тыс. руб.	Год	—	—	—	—	—	—	≤ 252 369		
2	Обеспечение экономической, информационной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества, %	Квартал	≥ 75,00			≥ 75,00			—	—	—
3	Своевременность объявления конкурсных процедур в соответствии с Планом закупки (с учетом корректировок), %	Квартал	> 60,00			> 60,00			—	—	—
4	Своевременность обработки заявок на автотранспорт, %	Квартал	≥ 98,00			≥ 98,00			—	—	—