

# СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В Обществе внедрены и действуют следующие системы менеджмента, соответствующие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

## 1) Система менеджмента качества (СМК).

СМК предназначена для обеспечения высокого качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями нормативных документов, потребностями и ожиданиями потребителей и для удовлетворения всех заинтересованных сторон, включая работников, акционеров, инвесторов и партнеров Общества.

В 2023 году по результатам инспекционного аудита СМК Общества была признана полностью соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Значительная проработка процессов СМК, ее зрелость и положительная динамика развития регулярно отмечаются органом по сертификации в рамках ежегодных инспекционных/ресертификационных аудитов.

## 2) Система экологического менеджмента (СЭМ).

СЭМ – это часть общей системы управления Общества со своей организационной структурой, механизмами, процедурами и ресурсами, необходимыми для управления экологическими аспектами деятельности и достижения целей экологической политики.

## 3) Система инновационного менеджмента (далее – СИМ)

СИМ необходима для планирования деятельности по инновационному развитию, распределения ответственности, разработки, внедрения и оценки политик и целей в области инноваций, а также их выполнения.

В 2023 году в рамках внедрения СИМ в Обществе разработаны следующие документы:

- ▶ Положение по СИМ Общества, включая целевую функциональную модель СИМ;
- ▶ регламент проведения внутреннего аудита СИМ.

К основным участникам систем менеджмента относятся:

- ▶ Совет директоров;
- ▶ Генеральный директор и Правление;
- ▶ представители руководства Общества по соответствующей системе менеджмента;
- ▶ структурные подразделения, организующие работу систем менеджмента и участвующие в ней.

В целом функционирование систем менеджмента в 2023 году показало положительные результаты<sup>1</sup>:

- ▶ повышение надежности и качества энергоснабжения;

Информация предоставлена в разделе «Повышение эффективности, надежности и качества энергоснабжения» на [стр. 59](#)

- ▶ повышение безопасности энергоснабжения;

Информация предоставлена в разделе «Повышение эффективности, надежности и качества энергоснабжения» на [стр. 59](#)

- ▶ обеспечение безопасности труда и охраны здоровья, в том числе снижение общего количества несчастных случаев за счет соблюдения требований законодательства в области охраны труда;

Информация предоставлена в разделе «Сохранение здоровья работников и создание безопасных условий труда» на [стр. 116](#)

- ▶ повышение энергетической эффективности;

Информация предоставлена в разделе «Повышение эффективности, надежности и качества энергоснабжения» на [стр. 59](#)

- ▶ обеспечение экологической безопасности;

Информация предоставлена в разделе «Экологическая ответственность» на [стр. 123](#)

- ▶ повышение качества услуг по технологическому присоединению.

Информация предоставлена в разделе «Технологическое присоединение» на [стр. 51](#)

### Сведения о действующих сертификатах

#### Системы менеджмента / сертификаты

ГОСТ ИСО 9001-2015/  
ISO 9001:2015

№ 21.1601.026 от 03.09.2021  
Срок действия:  
до 05.09.2024

ГОСТ ИСО 14001-2016 /  
ISO 14001:2015

№ 22.2145.026 от 26.12.2022  
Срок действия:  
до 30.12.2025

#### Орган по сертификации

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»

<sup>1</sup> С динамикой показателей результативности бизнес-процессов в течение 2021–2023 годов можно ознакомиться в Приложении 17 к Годовому отчету.

# ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



**11,7**  
млрд руб. с НДС

объем закупок у субъектов МСП в 2023 году

Закупочная деятельность Компании в 2023 году велась в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети», решение о присоединении к которому было принято Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 03.02.2023.

В рамках закупочной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» руководствуется принципами<sup>1</sup>:

- ▶ информационной открытости закупок;
- ▶ равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- ▶ целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и сокращения издержек;
- ▶ отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований;
- ▶ прозрачности и управляемости закупочной деятельности;
- ▶ профессионализма и компетентности работников, участвующих в закупочной деятельности Компании и ее ДЗО;
- ▶ соблюдения норм действующего законодательства и Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности ПАО «Россети».

Основные цели закупочной деятельности:

- ▶ прозрачность закупок, основанная на принципах равноправия, справедливости, нетерпимости к дискриминации и необоснованным ограничениям конкуренции по отношению к участникам закупки. За 2023 год в адрес Общества поступило 27 обращений

и уведомлений антимонопольного органа о нарушениях в закупочной деятельности, из них только две жалобы были признаны обоснованными;

- ▶ поддержка малого и среднего бизнеса и предпринимательства. Минимальная доля закупок у МСП в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» должна составлять не менее 20 %.
- ▶ поддержка отечественных производителей. При закупке товаров и услуг в области ИТ Общество отдает предпочтение товарам, работам и услугам российских компаний в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925-ПП «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».

### Закупочная деятельность, млрд руб. с НДС

Показатель	2021	2022	2023 (план)	2023 (факт)	2024 (план)
Объем закупок у субъектов МСП	9,3	11,1	0,8	11,7	1,1
Объем закупочного бюджета, используемого для закупок у локальных поставщиков в регионах деятельности организации	2,1	7,8	–	8,5	–

<sup>1</sup> Подробнее о нормативном регулировании и принципах построения закупочной деятельности см. в Приложении 20 к Годовому отчету.

[GRI 308-1]

### Способы проведения закупочных процедур

Компания применяет следующие предусмотренные Единым стандартом закупок ПАО «Россети» способы закупок.

#### Конкурентные:

- ▶ конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в неэлектронной форме);
- ▶ аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в неэлектронной форме);
- ▶ запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в неэлектронной форме);
- ▶ запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в неэлектронной форме);
- ▶ конкурентный предварительный отбор;
- ▶ запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

#### Неконкурентные:

- ▶ предварительный отбор;
- ▶ запрос цен по результатам предварительного отбора;
- ▶ сравнение цен (сравнение цен в электронной форме, сравнение цен в неэлектронной форме);
- ▶ закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- ▶ закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции;
- ▶ закупка с ограниченным участием;
- ▶ закупка в электронном магазине.

В декабре 2023 года Положение о проведении закупок было утверждено в новой редакции приказом Общества № 642, на основании которого согласование закупочных процедур происходит в автоматизированной системе финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в сфере закупок.

В результате общее количество конкурентных закупок увеличилось с 984 в 2022 году до 1 256 в 2023 году. Общая стоимость конкурентных закупок увеличилась с 13,619 млрд руб. в 2022 году до 16,394 млрд в 2023 году за счет открытия возобновляемой кредитной линии и закупок на долгосрочную поставку электротехнической продукции.

### Критерии отбора поставщиков

Отбор поставщиков проводится в соответствии с требованиями закупочной документации. Критерии оценки заявок, предложенные Компанией, утверждаются закупочной комиссией в зависимости от способа и вида закупки, а также предмета договора.

Для минимизации и (или) исключения риска заключения договоров с недобросовестными и недостаточно надежными поставщиками закупочная комиссия проверяет соответствие заявки установленным требованиям по следующим критериям:

- ▶ формальный: соблюдение порядка и правил подачи заявки, сроков подачи, состава документов;
- ▶ финансовый: оценка финансовой устойчивости участника;
- ▶ юридический: правоспособность участника, предлагаемые изменения к проекту договора;
- ▶ коммерческий: коммерческие условия заявки;
- ▶ технический: соответствие техническому предложению;
- ▶ квалификация: опыт выполнения аналогичных договоров, надежность и деловая репутация, кадровые и материально-технические ресурсы.

Кроме того, Компания не заключает договоры с поставщиками, соответствующими одному или нескольким следующим критериям:

- ▶ запущенные процессы ликвидации, банкротства, внешнего управления и иные ограничения правоспособности;
- ▶ недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности;
- ▶ дисквалификация лиц, исполняющих функции исполнительного органа управления или входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) участника;
- ▶ привлечение участника к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица») в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;
- ▶ наличие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков либо в реестре иностранных агентов.

Иные отборочные и (или) оценочные критерии Общество определяет в зависимости от способа закупки и предмета договора.

Если участник закупки предлагает цену ниже рынка (на 25 % и более), он должен предоставить обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств либо независимой гарантии в размере обеспечения исполнения договора.

**16,39**

млрд руб.

объем конкурентных закупок

### Структура закупок

В 2023 году Компанией проведена 1 941<sup>1</sup> закупочная процедура на общую стоимость 17,11 млрд руб. Объем достигнутой экономии от указанных процедур составил 0,99 млрд руб. с НДС, или 5,7 % от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Из общего количества проведенных закупочных процедур закупки с использованием электронно-торговой площадки составили 1 269 процедур на сумму 16,44 млрд руб. с НДС (100 % от общего количества закупок, 100 % от общего объема закупок<sup>2</sup> в стоимостном выражении).

Доля импорта оборудования в закупках «Россети Северо-Запад» за 2023 год составила 6 %.

11,73 млрд руб. с НДС – объем закупок у субъектов МСП (1 414 закупок).

94,1 % – доля закупок у субъектов МСП от всего объема закупок (77,9 % по количеству).

Закупки, в которых субъекты МСП привлекаются в качестве субподрядных организаций, не проводились. Объем закупок у субъектов МСП, в которых участвовали в соответствии с требованиями конкурсной/закупочной документации только субъекты МСП, составил 7,04 млрд руб. с НДС (847 закупок), или 56,5 % от фактического объема (46,7 % по количеству).

В 2023 году закупки с признаками, соответствующими критериям отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и (или) высоко-технологичной продукции, не проводились.

### Цепочка поставок

#### Закупка товаров, работ, услуг

Предмет закупки	Количество закупочных процедур, шт.	Сумма закупок, млн руб.	Доля в общем объеме закупок, %
Новое строительство и расширение электросетевых объектов	270	3 646,3	20,4
Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов	197	2 509,6	14,1
Энергоремонтное производство, техническое обслуживание	580	4 281	24
ИТ-закупки	248	1 176,3	6,6
Прочие закупки (в том числе НИОКР и консультационные услуги)	646	5 500,6	30,8
Другие неизбежные закупки у единственного поставщика (аварийно-восстановительные работы, аренда недвижимого имущества, коммунальные услуги, образовательные услуги)	807	741,2	4,2

#### Распределение закупок по способам проведения<sup>3</sup>

Способ проведения	Количество закупочных процедур, шт.	Сумма закупок, млн руб.	Доля в общем объеме закупок на ЭТП, %
Конкурс в электронной форме	204	10 950,1	63,98
Аукцион в электронной форме	20	2 641	15,43
Запрос котировок в электронной форме	662	1 144,6	6,69
Запрос предложений в электронной форме	370	1 658,7	9,69
Запрос цен по результатам предварительного отбора	9	39,9	0,23
Предварительный отбор	3	0	0
Закупка с ограниченным участием	1	3,3	0,02

#### Объем конкурентных закупок за 2021–2023 годы<sup>1</sup>

Показатель	2021	2022	2023
Количество закупок, шт.	1 309	1 148	1 941
Общая сумма закупок с НДС, млрд руб.	21,5	14,5	17,1
Объем достигнутой экономии, млн руб.	2 414,4	644,0	992,4
Доля закупок у субъектов МСП, %	72,20	89,5	94,1

#### Открытость закупочных процедур, %

Показатель	2023
Открытые закупочные процедуры	96
Доля закупок у единственного поставщика <sup>4</sup>	4

**13,52**

млрд руб. с НДС

будет направлено на выполнение плановых закупок в 2024 году

<sup>1</sup> Без учета закупки услуг по передаче электроэнергии, покупке электроэнергии в целях компенсации потерь и прочих неизбежных закупок у единственного поставщика (аренда земли, тепло-, водо-, электро-, газоснабжение, аварийные работы).

<sup>2</sup> Без учета закупок у единственного поставщика.

<sup>3</sup> Для конкурентных закупок, проведенных на электронной торговой площадке.

<sup>4</sup> За исключением закупок, услуг, регулируемых законодательством Российской Федерации (по ценам (тарифам), передаче (транзиту) электроэнергии, приобретению электроэнергии для компенсации потерь в сетях) и прочих неизбежных закупок у единственного поставщика (аренда земли, тепло/водо/газоснабжение, аварийные работы).