

ЭНЕРГИЯ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ

22

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОБ ОТЧЕТЕ

GRI 102-1

GRI 102-50

GRI 102-54

Данный Интегрированный годовой отчет (далее – Годовой отчет, Отчет) подготовлен с использованием информации, доступной публично акционерному обществу «Россети Волга» (далее – ПАО «Россети Волга», Россети Волга, Общество, Компания) на момент его составления, и включает обзор результатов деятельности и ключевых событий за 2022 год.

В Годовом отчете содержится информация о целях и приоритетах Компании, результатах деятельности в отчетном году в сравнении с предыдущими периодами, системе корпоративного управления и риск-менеджменте, подходах к управлению в области устойчивого развития, корпоративной и социальной ответственности. Информация в Годовом отчете, в том числе финансово-экономические показатели, рассчитанные на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), включает данные о деятельности Россети Волга. Информация в Годовом отчете, содержащая показатели деятельности согласно консолидированной финансовой отчетности на принципах МСФО, включает данные о деятельности группы компаний Россети Волга. GRI 102-46

Подготовка Отчета осуществлялась с использованием Методики руководства Глобальной инициативы по отчетности (версия GRI Standards), Отраслевым приложением GRI G4 для электроэнергетической отрасли (The Electric Utilities Sector Disclosures), Международным стандартом интегрированной отчетности (The International <IR> Framework), Международным стандартом взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000 Stakeholders Engagement Standard (AA1000SES).

Годовой отчет подготовлен в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»);
- Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России);
- требованиями ПАО «Россети» к формированию отчетности дочерних компаний.

Кроме того, в Отчете отражены результаты деятельности, направленной на достижение Целей в области устойчивого развития ООН.

Отчет адресован широкому кругу заинтересованных сторон.

Ключевая тема

Ключевой темой Отчета выбрана тема «Энергия новых свершений». Наша цель – показать, как Россети Волга реализует программу цифровой трансформации с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности, направленными на улучшение качества обслуживания, минимизацию воздействия на окружающую среду и здоровье людей, повышение качества жизни жителей в регионах присутствия.

Новое в Отчете

Интегрированный Годовой отчет дополнен информацией о результатах деятельности ПАО «Россети Волга» в области устойчивого развития и социальной ответственности. Актуализированы разделы «Стратегия развития», «Бизнес-модель», «Ключевые показатели деятельности», «Управление персоналом», «Охрана окружающей среды». Отчет о деятельности в области устойчивого развития содержит разделы об управлении вопросами устойчивого развития, рисками в области устойчивого развития и их оценке, дополнен информацией об ESG-рейтингах.

Ограничение ответственности

Настоящий Годовой отчет содержит заявления прогнозного характера, которые отражают ожидания руководства Россети Волга. Прогнозные заявления не основываются на фактических обстоятельствах и не являются гарантией будущих показателей. Компания не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из немногих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

Некоторые показатели в таблицах, графиках, схемах в данном Годовом отчете могут отличаться от суммы слагаемых в результате округлений.

СОДЕРЖАНИЕ И НАВИГАЦИЯ

1. ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	7
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ	8
История Компании	10
География деятельности и структура Компании	12

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОБЗОР ОТРАСЛИ	22
Обзор рынка и конкурентная среда	22
Макроэкономические тренды отчетного года	23
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ	24
Стратегические цели	24
Стратегические приоритеты и их достижение	26

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	36
Результаты производственной деятельности	36
Технологическое присоединение	38
Взаимодействие с потребителями услуг	39
Дополнительные (нетарифные) услуги	42
Информация о техническом состоянии сетей	44
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	46
Параметры инвестиционной деятельности	46
Долгосрочная инвестиционная программа	49
Управление качеством капитального строительства	51
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИИ И НИОКР	52
Инновационное развитие	52

4. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	66
Вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН	68
Риски в области устойчивого развития и их оценка	70
ESG-рейтинги	70
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	72
Результаты реализации кадровой политики	72
Обучение и развитие персонала	73
Система вознаграждения персонала	75
Молодежная политика	76
Социальная политика	77
Права человека	79

Бизнес-модель	14
Ключевые события отчетного года	16
Ключевые показатели	18

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ	28
--	-----------

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ	30
---------------------------------	-----------

Основные реализуемые в отчетном периоде комплексные инновационные проекты	54
Техническая политика	55
Импортозамещение и взаимодействие с производителями оборудования	55

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	56
Основные финансово-экономические показатели	56
Кредитные рейтинги и облигационные займы	59

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА	60
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии	60
Плата за технологическое присоединение	62

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	81
Охрана труда	81
Промышленная безопасность	82

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	83
Экологическая политика	83
Результаты в области охраны окружающей среды	87
Энергопотребление и энергосбережение	88

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ	90
---	-----------

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА	94
--------------------------------------	-----------

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	95
Нормативное регулирование закупочной деятельности	95
Принципы построения закупочной деятельности	95
Структура закупок	96
Структура закупок у субъектов МСП	96
Информация о формировании ответственной цепочки поставок	97

5. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА	106
---	------------

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ	108
Структура корпоративного управления	109
Основные изменения в области корпоративного управления	110
Планы на 2023 год и среднесрочную перспективу	111
Оценка уровня корпоративного управления	111

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	116
--	------------

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	117
Состав Совета директоров	118
Отчет Совета директоров	126
Оценка работы Совета директоров	133

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	134
Комитет по аудиту	136
Комитет по стратегии	139
Комитет по надежности	142
Комитет по кадрам и вознаграждениям	145
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	148

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	151
--	------------

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ И СУЩЕСТВЕННОСТИ	184
--	------------

ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ	188
--	------------

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ	196
---	------------

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	99
---	-----------

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	102
---------------------------------------	------------

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	152
Генеральный директор	152
Правление	153

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ	159
---	------------

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	163
---	------------

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	164
---	------------

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	168
---------------------------------------	------------

ВНЕШНИЙ АУДИТОР	172
----------------------------------	------------

УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ	174
--	------------

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	175
Структура акционерного капитала	175
Основные показатели торгов ценными бумагами	177
Капитализация	179
Распределение прибыли и дивидендная политика	179
Взаимодействие с акционерами и инвесторами	181

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	192
--	------------

ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ	194
---	------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» В 2022 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	234
---	------------

1 ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

Обращение Председателя Совета директоров	6
Обращение Генерального директора	7
Представление Компании	8



Уставный
капитал

18,831
млрд руб.



Основной акционер
ПАО «Россети»

67,97%



Территория
обслуживания

7
регионов



Среднесписочная
численность персонала

20 364
человек

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ GRI 102-26

Уважаемые акционеры, инвесторы и партнеры!

Благодаря последовательным и эффективным решениям Совета директоров и команды менеджмента электросетевая компания в сложных экономических условиях выполнила все целевые показатели финансово-хозяйственной деятельности и добилась решения основных задач.



Важнейшими направлениями деятельности Общества являлись обеспечение надежности и стабильного функционирования энергосистем семи регионов Приволжского федерального округа, внедрение современных технологий, повышение степени автоматизации управления энергообъектами, консолидация сетей, рост доступности услуг и сервисов. Компания является инфраструктурной основой для экономики регионов зоны ответственности, гарантируя надежный фундамент для развития различных сфер деятельности и достойного качества жизни населения.

Высокая кредитоспособность Компании, ее системная значимость и привлекательность для инвестиционного сообщества подтверждены кредитным рейтингом Аналитического кредитного рейтингового агентства по национальной шкале AA+ (RU), прогноз «Стабильный».

В 2022 году Общество продолжило курс на инновационное развитие и технологические преобразования электросетевого комплекса, активное внедрение новых разработок, повышающих автоматизацию процессов операционного управления. Планы приоритетных направлений деятельности Компании определялись документами, утвержденными Советом директоров Общества, среди которых – План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 годы и Дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга». Эти документы определили пути решения значимых задач по повышению эффективности производственной деятельности и развитию новых направлений бизнеса.

Реалии минувшего года потребовали от Общества оперативно-го решения важнейших вопросов по переходу на отечественное оборудование, комплектующие, материалы, а также программные продукты для электросетевого комплекса. Одним из приоритетов стало обеспечение устойчивого функционирования критической информационной инфраструктуры и кибербезопасности. В этом направлении проведена значительная работа, которая будет продолжена в 2023 году.

Ключевые задачи Совета директоров и менеджмента – повышение эффективности всех бизнес-процессов, снижение издержек, развитие спектра услуг и сервисов, соблюдение баланса интересов регионов, потребителей, акционеров и инвесторов. Уверен, что четкая стратегия, высокие производственные показатели, значительный технологический и профессиональный потенциал являются надежной основой для дальнейшего развития Общества как современной инновационной электросетевой компании.

С уважением,

Алексей Валерьевич Мольский,
Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА GRI 102-14

Уважаемые акционеры, инвесторы и партнеры!

В 2022 году ПАО «Россети Волга» продолжило следовать Стратегии развития Группы «Россети» до 2030 года. Развитие электросетевого комплекса Компании направлено на переход к качественно новым характеристикам надежности, эффективности, доступности, управляемости сетей.



В 2022 году в Саратовской области введена в эксплуатацию высокоавтоматизированная подстанция 110/10 кВ «Сазанлей», оснащенная интеллектуальной системой управления технологическими процессами.

Современная бизнес-среда характеризуется активным развитием и интеграцией интеллектуальных технологий и платформенных решений в ключевые аспекты деятельности компаний в целях существенного повышения эффективности и формирования новых бизнес-процессов, продуктов и услуг.

Цифровая трансформация в электросетевом комплексе позволяет формировать качественно новый уровень технологического управления в сфере энергетики, а также предоставляет новые возможности потребителям. Внедрение высокотехнологичных разработок – это переход на систему управления электросетевым комплексом, основанную на интеграции всех процессов и автоматизированной обработке массивов данных.

В 2022 году Общество обеспечило надежное электроснабжение Саратовской, Самарской, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской областей, Республики Мордовия и Чувашской Республики, выполнило все плановые показатели производственной деятельности.

Компания своевременно и в полном объеме осуществила комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и ремонтам электросетевых объектов, что стало основой качественной подготовки к прохождению осенне-зимнего периода. В 2022 году на эти цели было направлено 5 256 млн рублей.

Реализована инвестиционная программа, включающая в себя реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых

объектов. Финансирование мероприятий программы составило более 9,6 млрд рублей. За год введено в эксплуатацию 174 МВА мощности. Среди наиболее значимых объектов – завершение реконструкции крупных питающих центров ПС 110/10кВ «Безымянка-3» и ПС 110/35/10 кВ «Пестровка» в Самарской области.

Повышение клиентоориентированности – один из безусловных приоритетов Общества. Для обеспечения эффективного взаимодействия с потребителями в Компании функционирует круглосуточный контакт-центр, растет число пользователей интерактивных сервисов. Расширяется спектр дополнительных услуг, рост выручки от их реализации в 2022 году составил 47% по сравнению с предыдущим периодом. Также Общество реализует программу развития зарядных станций для электромобилей. В 2022 году введены в эксплуатацию три ЭЭС типа Mode 4 («быстрая зарядка») в Саратовской и Самарской областях.

В целом итоги 2022 года подтвердили, что Компания и в сложных макроэкономических условиях сохраняет свой вектор стратегического развития и обеспечивает надежное функционирование и технологическое развитие электросетевого комплекса семи регионов Поволжского федерального округа.

С уважением,

Александр Ильич Гаврилов,
Генеральный директор
ПАО «Россети Волга»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ GRI 102-1

Публичное акционерное общество «Россети Волга» на сегодняшний день – современная, инновационная, эффективно и динамично развивающаяся Компания, занимающая доминирующее положение на рынке электросетевых услуг на территории своей деятельности – 7 регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации.



Регионы обслуживания

- Саратовская область
- Самарская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Ульяновская область
- Республика Мордовия
- Чувашская Республика

Центр управления в г. Саратове



Площадь обслуживания

404,4

тыс. км²



Численность населения

> 11,9

млн человек

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА GRI 102-2

- Оказание услуг по передаче электрической энергии
- Оперативно-технологическое управление
- Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям



Производственный потенциал EU4

ПС 35–220 кВ

1 702

шт.

установленной мощностью

28 520,4 МВА

ТП 6–10/0,4 кВ

50 428

шт.

установленной мощностью

8 893,5 МВА

ЛЭП 0,4–220 кВ

235 257,3

км

общей протяженностью по цепям



Численность персонала GRI 102-8

> 20 000

человек

ПАО «Россети Волга» является субъектом естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль путем установления тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии и услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.



Уставный капитал

18 830 795 873,28

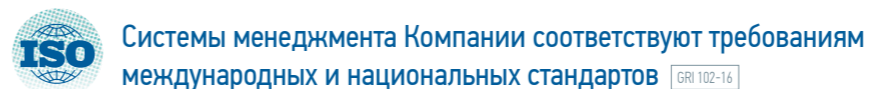
рублей

Номинал 1 акции 0,10 рублей



Доля ПАО «Россети»

67,97%



Системы менеджмента Компании соответствуют требованиям международных и национальных стандартов GRI 102-16

ISO 9001
(ГОСТ Р ИСО 9001)

ISO 50001
(ГОСТ Р ИСО 50001)

ISO 14001
(ГОСТ Р ИСО 14001)

ISO 45001
(ГОСТ Р ИСО 45001)

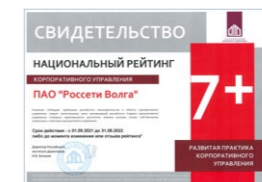
РЕЙТИНГИ КОМПАНИИ

Рейтинг корпоративного управления Компании*

НРКУ 7+

«Развитая практика корпоративного управления»

* Срок действия – до 31.08.2022



Кредитный рейтинг Компании

AA+(RU)

прогноз «Стабильный»

АКРА



GRI 102-51

Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2021 год удостоен награды: Платиновый призёр в категории Print media международного конкурса в области маркетинга, корпоративных коммуникаций и PR MarCom Awards.



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ GRI 102-5

2007

29 ИЮНЯ

Компания создана 29 июня 2007 года в городе Саратове в качестве стопроцентной дочерней компании ОАО РАО «ЕЭС России» на основании решения единственного учредителя ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 № 191р) в рамках реализации решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» об участии в МРСК (протокол от 27.04.2007 № 250).

В соответствии с конфигурацией МРСК, утвержденной решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 27.04.2007 № 250), в состав ОАО «МРСК Волги» вошли следующие распределительные сетевые компании (РСК): ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Оренбургэнерго» и ОАО «Чувашэнерго».

29 ИЮНЯ – 1 ОКТЯБРЯ

В период с 29 июня 2007 года по 31 марта 2008 года ОАО «МРСК Волги» обеспечивало функционирование распределительных сетевых компаний, входящих в его состав в соответствии с конфигурацией МРСК. С 1 октября 2007 года ОАО «МРСК Волги» осуществляло функции единоличного исполнительного органа указанных компаний.

25 ДЕКАБРЯ

25 декабря 2007 года Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющим функции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги» (протокол от 25.12.2007 № 1795пр/8), принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Пензаэнерго» и ОАО «Чувашэнерго».

2008

1 АПРЕЛЯ

1 апреля 2008 году завершилась реорганизация ОАО «МРСК Волги» путем присоединения к нему пяти распределительных сетевых компаний: ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Чувашэнерго». РСК, вошедшие в состав ОАО «МРСК Волги», с 1 апреля 2008 года прекратили свою деятельность в качестве юридических лиц и стали функционировать как филиалы «Мордовэнерго», «Оренбургэнерго», «Пензаэнерго», «Самарские распределительные сети», «Саратовские распределительные сети», «Ульяновские распределительные сети» и «Чувашэнерго».

С 1 апреля 2008 года по настоящее время ОАО «МРСК Волги» осуществляет свою деятельность в качестве единой операционной компании на территории 7 субъектов Российской Федерации: Чувашская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Самарская и Ульяновская области с центром управления в г. Саратове.

2015

16 ИЮНЯ – 29 ИЮНЯ

В связи с вступлением в силу изменений в Гражданский кодекс РФ (в ред. от 05.05.2014) и упразднением закрытых и открытых акционерных обществ у Общества произошла смена организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги») переименовалось в Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ПАО «МРСК Волги»). Новая редакция Устава с соответствующими изменениями утверждена 16 июня 2015 года годовым Общим собранием акционеров Общества и зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области 29 июня 2015 года.

ИЮНЬ

С июня 2019 года Общество присоединилось к Единому стандарту фирменного стиля Группы компаний «Россети» и работает под брендом «Россети Волга».

2019

2020

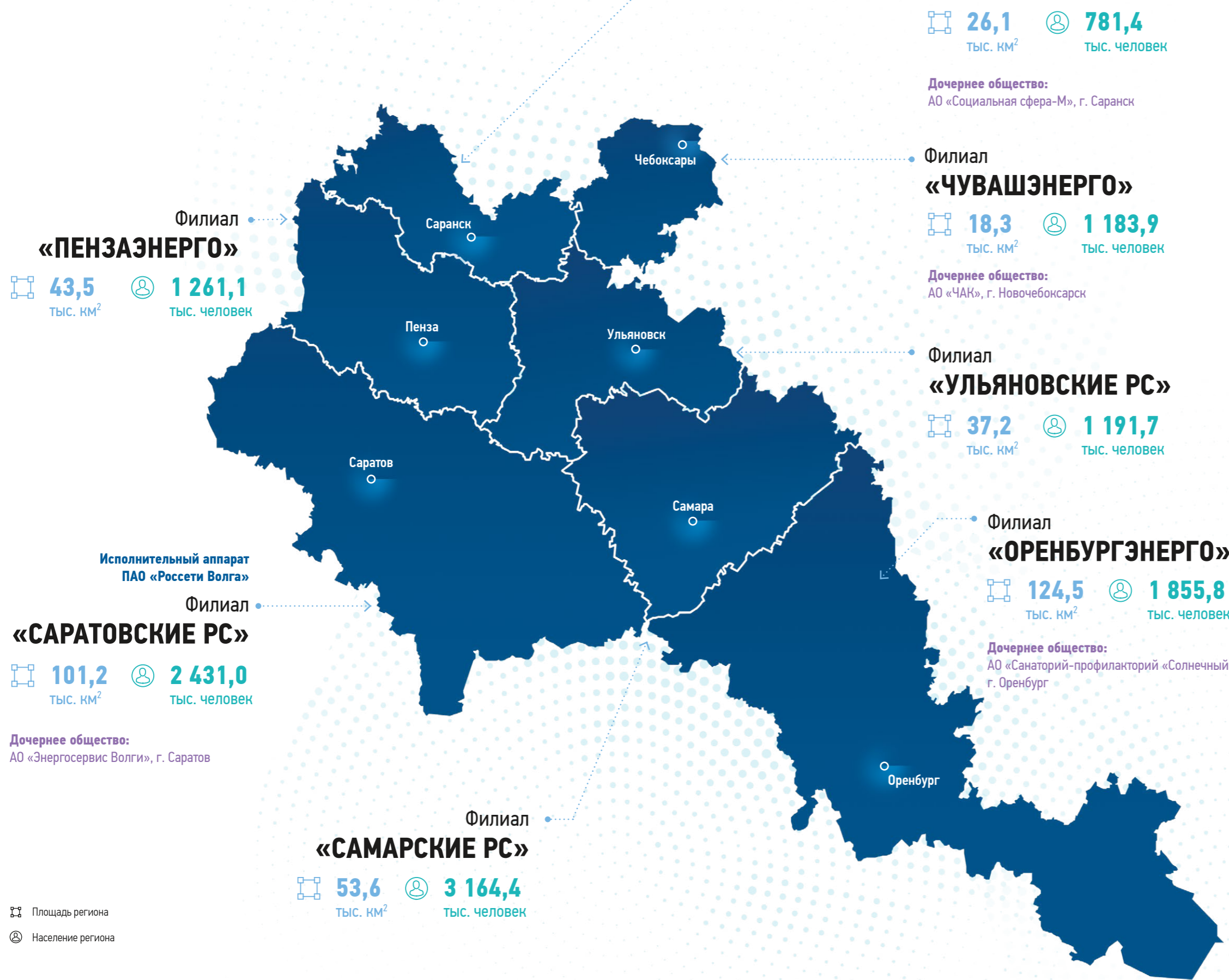
29 МАЯ

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» 29 мая 2020 года (протокол от 29.05.2020 № 17/2020) принято решение о внесении изменений в Устав Общества, связанных со сменой наименования Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» на Публичное акционерное общество «Россети Волга». Изменения в Устав Общества зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области 04 августа 2020 года. Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга»).



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРУКТУРА КОМПАНИИ

GRI 102-3 GRI 102-4 GRI 102-7



Площадь региона

Население региона

Структура Компании

- АО «Энергосервис Волги»
- АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
- АО «Социальная сфера-М»
- АО «ЧАК»



ФИЛИАЛ «САРАТОВСКИЕ РС»

- Заволжское ПО
- Правобережное ПО
- Приволжское ПО
- Прихоперское ПО
- Северное ПО
- Северо-Восточное ПО
- Центральное ПО

ФИЛИАЛ «УЛЬЯНОВСКИЕ РС»

- Димитровградское ПО
- Барышское ПО
- Южное ПО
- Ульяновское ПО

ФИЛИАЛ «ПЕНЗАЭНЕРГО»

- Пензенское ПО
- Кузнецкое ПО
- Каменское ПО
- Сердобское ПО
- Нижнеломовское ПО

ФИЛИАЛ «ОРЕНБУРГЭНЕРГО»

- Центральное ПО
- Восточное ПО
- Западное ПО
- Северное ПО
- Оренбургское ПО
- Орское ПО
- ПО «Информэнергосвязь»

ФИЛИАЛ «САМАРСКИЕ РС»

- Самарское ПО
- Жигулевское ПО
- Волжское ПО
- Чапаевское ПО

ФИЛИАЛ «МОРДОВЭНЕРГО»

- Саранское ПО
- Комсомольское ПО
- Ковылкинское ПО
- Краснослободское ПО

ФИЛИАЛ «ЧУВАШЭНЕРГО»

- Северное ПО
- Южное ПО
- Алатырское ПО

ПО – Производственные отделения

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

НАШИ РЕСУРСЫ

— ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Среднесписочная численность персонала
20 364
человек

В том числе с профессиональным образованием
17 633
человек

— ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Протяженность ЛЭП
235,3
тыс. км

Количество подстанций
52 130
шт.

Трансформаторная мощность
37,41
тыс. МВА

— ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ

Собственный капитал
45 029
млн руб.

Заемный капитал
8 077
млн руб.

— ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

Патенты и свидетельства
10
шт.

Затраты на внедрение инноваций
388,39
млн руб.

— ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ

Земельные участки в использовании
1 760,54
га

Объем водопотребления
150,112
тыс. м³

— СОЦИАЛЬНО-РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ

Уровень удовлетворенности клиентов
5 (количество респондентов – 930 человек)

АКРА
Кредитный рейтинг
AA + (RU)
прогноз «Стабильный»

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Россети Волга входит в состав крупнейшей энергосистемы мира – Группу компаний «Россети»

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Количество потребителей услуг:
67 тыс. юридических лиц
1 466 тыс. физических лиц
47 922 млн кВт·ч – объем оказанных услуг по передаче электроэнергии (↘ 1%)
63,1% – доля по НВВ на рынке передачи электроэнергии (↗ 0,2%)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

605,6 МВт – объем подключенной мощности (↘ 10%)
7 399 – количество действующих договоров (↗ 5%)

ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

983 433 тыс. руб. – выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг
2 492 обращения на оказание дополнительных (нетарифных) услуг (↗ 99,56%)

МИССИЯ КОМПАНИИ

Обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения, эффективное использование распределительно-сетевых активов, поддержание их надежности и привлечение инвестиционных ресурсов на благо каждого акционера и Общества в целом.

Присоединяя к электрическим сетям объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, которые возводятся в рамках национальных и федеральных проектов, Компания способствует повышению качества жизни населения в регионах присутствия.

- обеспечение надежности и качества энерго-снабжения на заданном уровне;
- обеспечение повышения эффективности основного бизнеса с учетом интересов всех заинтересованных сторон;
- развитие новых направлений бизнеса (нетарифные услуги);
- обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электроэнергии.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ



— СОТРУДНИКИ

11 852 млн руб. – расходы на оплату труда (↗ 8,6%)
47 979 руб. – средняя заработная плата работников (↗ 10,9%)
100% работников застрахованы по ДМС
3,2% – текучесть персонала (↘ 3,6%)
69,6 млн руб. составили затраты на обучение и повышение квалификации работников



— КЛИЕНТЫ

5,0 / 5,0 (↗ 100%) – степень удовлетворенности клиентов качеством услуг



— ПОТРЕБИТЕЛИ

1 756,86 км ЛЭП введено в эксплуатацию (↗ 17,7%)
49 067 млн кВт·ч – полезный отпуск электроэнергии из сети (↘ 1%)
19 010 шт. исполненных договоров (↗ 2%)
606 МВт – присоединенная мощность (↘ 10%)



— АКЦИОНЕРЫ

-1 101,34 млн руб. – чистая прибыль (убыток)*
5,80% – уровень потерь электроэнергии (↘ 0,01%)
67,9 у.е. / чел. – производительность труда (↗ 3%)

— ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1 037 млн руб. – уплаченные проценты по заемным средствам

— ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

2 492 закупки произведено
15 301 379,06 тыс. руб. – общая сумма закупок (с НДС) (↘ 31,3%)
4 706 351,36 тыс. руб. – объем закупок у субъектов МСП



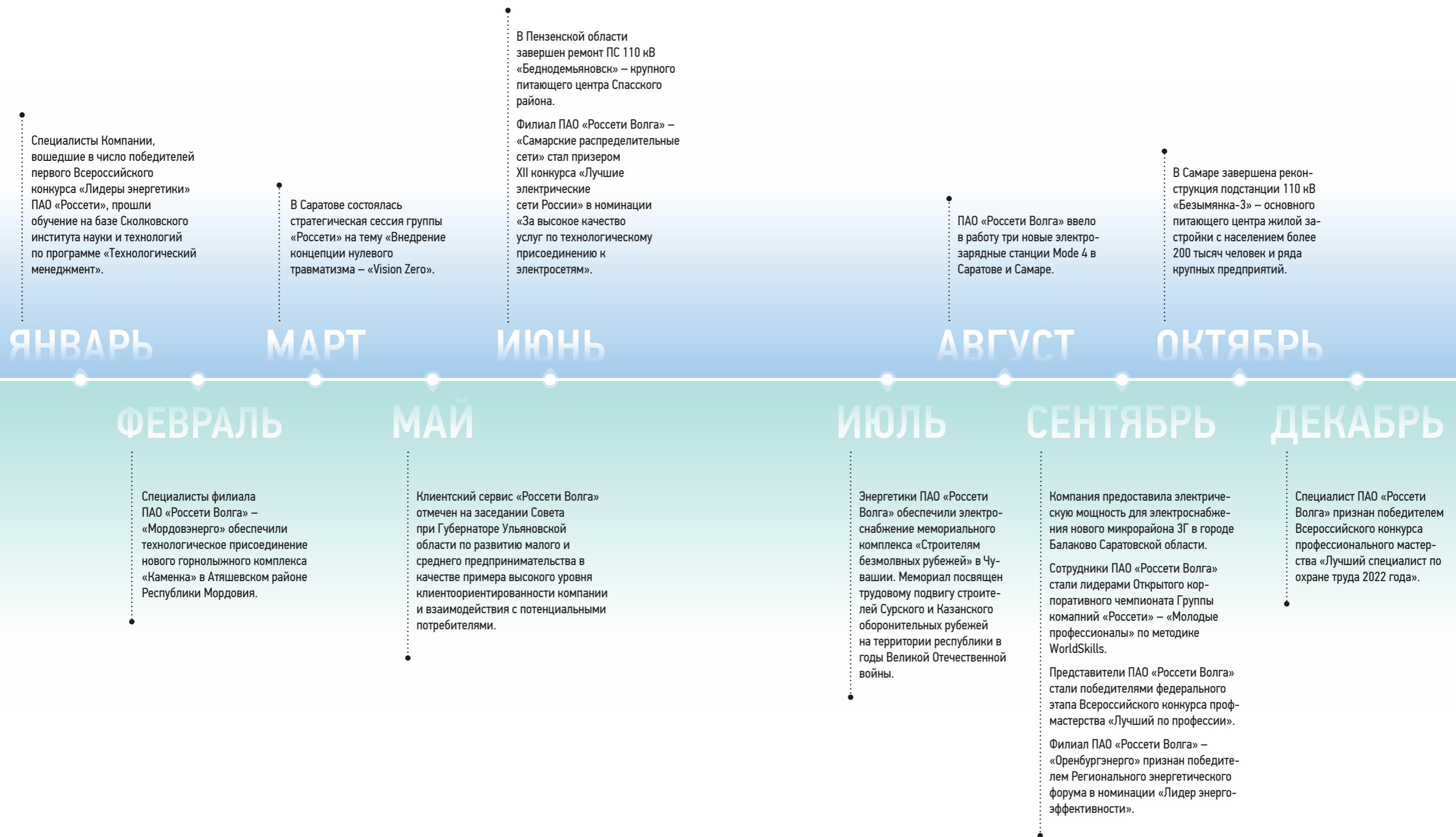
— ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ – И МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

9 614 млн руб. – налоговые отчисления в бюджеты всех уровней (↗ 109%)
72 172 тыс. руб. – затраты на охрану окружающей среды

* Подробная информация о достижении целевых показателей представлена на стр. 27 Отчета в разделе «Стратегические приоритеты и их достижение».

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

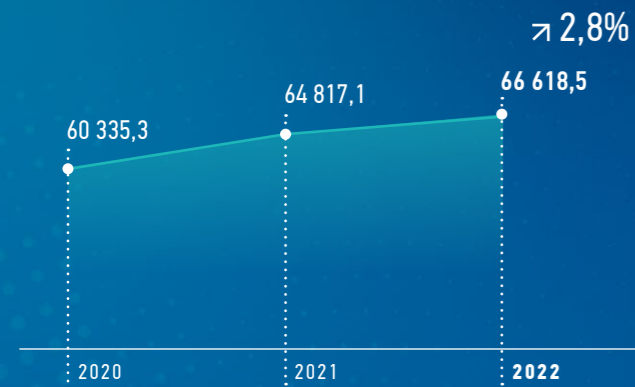
GRI 413-1



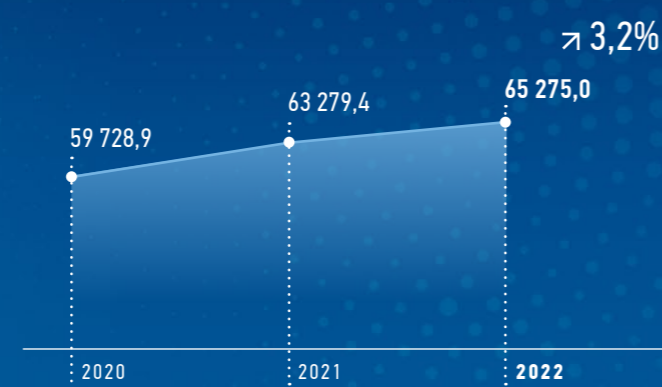
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовые показатели (РСБУ)

Выручка, млн руб.

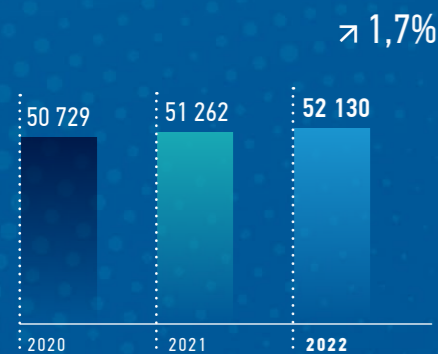


Себестоимость продукции (услуг), млн руб.



Производственные показатели

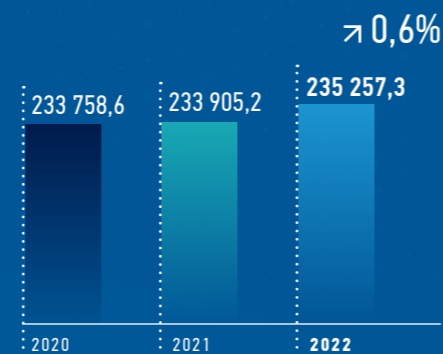
Количество подстанций (ПС, ТП, РП), шт.



Мощность подстанций (ПС, ТП, РП), тыс. МВА



Протяженность ЛЭП по цепям, км EUA



Технологическое присоединение (заключено договоров ТП), кВт



Технологическое присоединение (исполнено договоров ТП), шт.



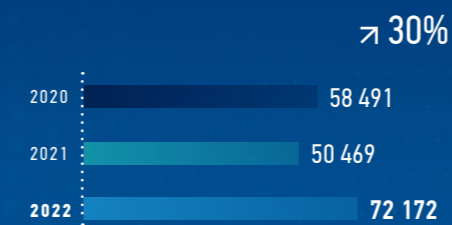
Отпуск в сеть, млн кВт·ч



Показатели устойчивого развития

Окружающая среда

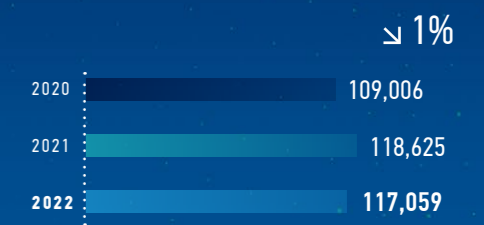
Затраты на охрану окружающей среды, тыс. руб.



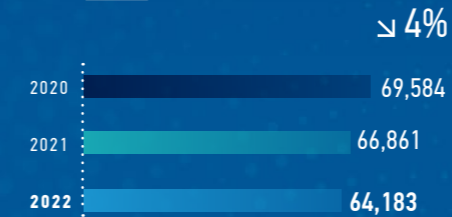
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.



Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, тонн



Выбросы парниковых газов, тонн GRI 305-1



Выбросы SO₂, тонн



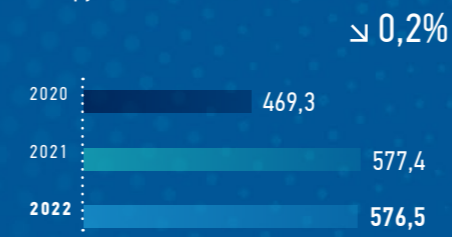
1 920

ТЫС. ШТ.

Количество насаждений

Интересы работников

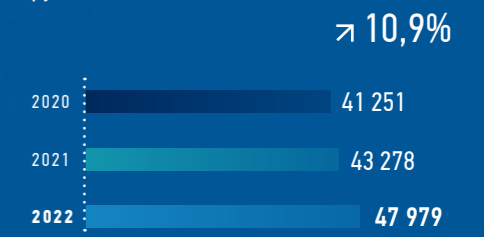
Затраты на охрану труда, млн руб.



Активная текучесть кадров, %

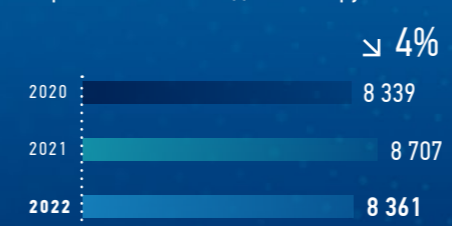


Средняя заработная плата работников, руб.

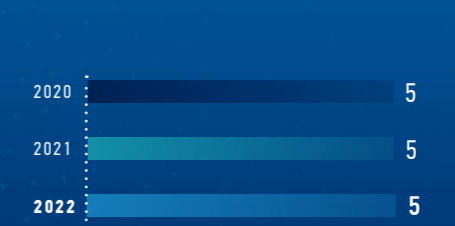


Интересы внешних заинтересованных сторон

Налоги и страховые взносы, перечисленные в бюджет, млн руб.



Удовлетворенность клиентов по пятибалльной шкале



Производительность труда, у.е. / чел.



2

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Обзор отрасли.....	22
Стратегия развития.....	24
Ключевые показатели эффективности.....	28
Ключевые риски.....	30



Протяженность ЛЭП
по цепям

235 257,3

км



Установленная мощность
подстанций

37 413,9

МВА



Введено в эксплуатацию
линий электропередачи

1 756,86

км



Введено трансформаторной
мощности

173,70

МВА

ОБЗОР ОТРАСЛИ

ОБЗОР РЫНКА И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА GRI 102-6 GRI 102-7

Территория обслуживания, охват рынка по передаче электрической энергии и технологическому присоединению

ПАО «Россети Волга» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основной вид деятельности – оказание услуг по передаче электрической энергии и оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. Вышеуказанная деятельность осуществляется на территории 7 субъектов Российской Федерации: Чувашская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Самарская и Ульяновская области.

Наиболее крупные компании, осуществляющие аналогичную деятельность на территории функционирования Общества, основные конкуренты Общества в данной среде

Наиболее крупными компаниями, осуществляющими аналогичную деятельность на территории функционирования ПАО «Россети Волга», являются:

Оренбургская область:

ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», Южно-Уральский филиал ООО «Газпромэнерго», ОАО «РЖД» ЮУЖД, ПАО «Гайский ГОК», ООО «Терра»

Пензенская область:

ЗАО «Пензенская Горэлектросеть», ООО «Сетевая компания», КЖД-СП Трансэнерго филиала ОАО «РЖД», АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», АО «Горэлектросеть» (г. Кузнецк), АО «ПТПА», ООО «ЭнергоПромСеть»

Республика Мордовия:

ЗАО ТФ «Ватт», ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», ООО «Электротеплосеть», АО «Мордовская электросеть»

Самарская область:

АО «ССК», АО «ОРЭС Тольятти», АО «Самаранефтегаз», Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД», ООО «Самарская Электросетевая Компания»

Саратовская область:

ЗАО «СПГЭС», АО «Облкоммунэнерго», ООО «Элтрейт», АО «НЭСК», ООО «ТЭК»

Ульяновская область:

МУП «УльГЭС», ЗАО «Авиастар-ОПЭ», ООО «Энергомодуль», АО «Ульяновская сетевая компания», ООО «Энергопром ГРУПП», ООО «ИЭС»

Чувашская Республика:

МУП «Чебоксарские городские электрические сети», ОАО «Канашские городские электрические сети», АО «ЧПО имени В.И. Чапаева», МУП «КС г. Новочебоксарска», МУП «Алатырские городские электрические сети», ООО «СК Олимп», ООО «ЭнергоСетьРемонт»

По процентному соотношению полезного отпуска электроэнергии в сеть организациями, оказывающими услуги по передаче электроэнергии, ПАО «Россети Волга» занимает безусловно доминирующее положение во всех регионах своей деятельности.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %

Филиал	Доля рынка по НВВ		
	2020	2021	2022
«Саратовские РС»	76,1%	75,4%	76,1%
«Самарские РС»	49,8%	47,0%	46,5%
«Ульяновские РС»	50,9%	55,1%	56,6%
«Оренбургэнерго»	68,6%	67,3%	67,3%
«Пензаэнерго»	78,1%	78,8%	78,8%
«Мордовэнерго»	71,4%	72,1%	72,6%
«Чувашэнерго»	74,1%	70,7%	74,4%
ПАО «Россети Волга»	63,8%	62,9%	63,1%

Основные потребители услуг Общества

Основными заказчиками услуг Общества являются сбытовые организации: ПАО «Самараэнерго», ПАО «Саратовэнерго», АО «Ульяновскэнерго», ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «Чувашская энергосбытовая

компания», ООО «ТНС энерго Пенза», а также потребители – субъекты оптового и розничного рынков электрической энергии, самыми крупными из которых являются АО «Газпромэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт».

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Экономическая ситуация в отчетном периоде во многом определялась сложными геополитическими условиями, повлекшими усиление санкционного давления на отечественную финансовую и промышленную систему.

Динамика российской экономики в течение года была обусловлена оперативным устранением рисков для финансовой стабильности в весенний период, ростом экспорта при снижении импорта, высокой адаптивностью компаний из различных отраслей, значительным увеличением бюджетных расходов.

По оценке Росстата, ВВП за 2022 год снизился на 2,1% в годовом сравнении, что ниже оценки Минэкономразвития – 2,9%. При этом по сегменту «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» рост ВВП составил 0,1%.

Снижение индекса промышленного производства в 2022 году по отношению к прошлому году составило 0,6%. При этом по отрасли электроэнергетики «Сектор обеспечения электроэнергией, газом и паром» наблюдался рост 0,1% год к году.

Инфляция в среднем за 2022 год составила к 2021 году, по данным Росстата, 113,75%, к декабрю 2021 года – 111,94%.

В целом по итогам года динамика цен оказалась лучше, чем прогнозы Минэкономразвития (13,9% и 12,4% соответственно). Этому способствовали меры ЦБ – регулятор изменял ключевую ставку, реагируя на внешнюю ситуацию (28 февраля Банк России поднял ставку с 9,5% до 20%, на 16 сентября ставка снизилась до 7,5%), а также укрепление курса рубля, которое привело к снижению импортных цен.

Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2022 году, по данным СО ЕЭС, составила 1 121,6 млрд кВт·ч, что выше факта 2021 года на 7,05 млрд кВт·ч, или 0,6%. Потребление электроэнергии в 2022 году составило 1 106,3 млрд кВт·ч, что выше факта 2021 года на 15,86 млрд кВт·ч, или 1,5%. По обществу полезный отпуск электроэнергии за 2022 год, переданный потребителям по границам «котла», составил 47,92 млрд кВт·ч, что ниже факта 2021 года на 0,71 млрд кВт·ч, или 1,5%.

Прогнозирование экономических трендов на краткосрочный и среднесрочный периоды затруднено из-за сложившейся геополитической обстановки в мире, высокого санкционного давления по отношению к России и ее отдельным отраслям, высокой волатильности мировых цен на энергетические ресурсы.

Общество осуществляет свою деятельность в наиболее устойчивой отрасли экономики, так как спрос на продукцию отрасли со стороны потребителей стабилен и подвержен незначительным колебаниям, а риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, отсутствуют, поскольку сырье для основной хозяйственной деятельности не используется. Несмотря на геополитические риски и неопределенность в отношении макроэкономических показателей, Общество продолжит обеспечивать надежное качественное электроснабжение для потребителей, деятельность в обеспечении экологической безопасности и создании инфраструктурной основы для экономического развития регионов присутствия.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ GRI 102-11

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ



Миссией ПАО «Россети Волга» является эффективное использование распределительно-сетевых активов Компании, поддержание их надежности и привлечение инвестиционных ресурсов на благо каждого акционера и Общества в целом.

Компания, являясь неотъемлемой частью электросетевого комплекса Российской Федерации и Группы компаний Россети, руководствуется Стратегией развития ПАО «Россети» на период до 2030 года, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.12.2019 № 388).

Стратегическими целями компаний Группы компаний «Россети» являются:



ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ



ПОВЫШЕНИЕ СОВОКУПНОЙ ДОХОДНОСТИ АКЦИОНЕРОВ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ МИРОВОГО И ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Достижение указанных целей планируется обеспечить через развитие основных направлений деятельности: цифровую трансформацию, развитие новых видов бизнеса, дальнейшее повышение операционной и инвестиционной эффективности, развитие кадрового потенциала и других.

НА ОСНОВАНИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» ОБЩЕСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- ✓ **ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМНОЙ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ** для поддержания устойчивого функционирования распределительно-сетевого комплекса регионов присутствия, безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования и сооружений, предотвращения угроз для жизни населения;
- ✓ **УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА И ОБЪЕМОВ** предоставляемых услуг по передаче электрической энергии, обеспечение экологической безопасности, создание инфраструктурной основы для экономического развития регионов присутствия;
- ✓ **РОСТ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ**, подразумевающий неуклонное увеличение доходов, рост прибыльности, расширение и качественное обновление портфеля активов Компании, что должно обеспечить удовлетворение интересов акционеров, сделать ПАО «Россети Волга» и предпринимаемые им проекты инвестиционно привлекательными, а также позволить оценить эффективность использования ресурсов и качество работы менеджмента.

Обществом в 2022 году обеспечен высокий уровень платежеспособности и финансовой независимости, исполнены обязательства перед персоналом, предусмотренные Коллективным договором и Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации, в полном объеме выполнены программы технического обслуживания и ремонтов, реализованы мероприятия, направленные на снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях.

По итогам 2022 года эффект, достигнутый в результате реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в целом по Обществу составил 37,94 млн кВт·ч.

В целях достижения филиалами Общества целевых показателей технологического расхода (потерь) электрической энергии и снижения расходов на компенсацию потерь электрической энергии в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, Генеральным директором Общества сформирована и утверждена (Приказ ПАО «Россети Волга» от 24.01.2023 № 60) Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Волга» на период с 2023 года до 2027 год.

НА 2023 ГОД ОБЩЕСТВОМ НАМЕЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ:

- 1.** Повышение надежности электроснабжения потребителей, обеспечение системной безопасности:
 - объем финансирования инвестиционной программы на 2023 год запланирован в объеме **8 605,45 млн руб.**;
 - ввод основных производственных фондов – **7 816,96 млн руб.**;
 - затраты на ремонты в 2023 году запланированы в размере **2 163,1 млн руб.**, что на 203,5 млн руб. выше факта 2022 года.
- 2.** Обеспечение качества предоставляемых услуг за счет развития информационного пространства.
- 3.** Повышение внутренней операционной эффективности и достижение безубыточности деятельности Общества, в том числе благодаря выполнению мероприятий Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов.

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества в части технологического и инновационного развития является внедрение в электросетевом комплексе технологий «цифровых сетей».

Цифровая сеть – это высокоавтоматизированная сеть, обеспечивающая наблюдаемость и управляемость посредством цифровых систем связи и оборудования с поддержкой протоколов МЭК, управляемая в режиме реального времени, отслеживающая параметры и режимы работы всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии, поддерживающая функции самодиагностики и самовосстановления.

Для поддержания высокого уровня надежности электросетевого комплекса необходимы новые инвестиции и вложения в сетевую инфраструктуру, реализацию которых наиболее эффективно и качественно необходимо провести путем внедрения инноваций и процессов цифровизации с дальнейшим снижением затрат на содержание инфраструктуры управления технологическими процессами и финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Задачи инновационного развития, а также внедрение технологий, направленных на цифровизацию, должны обеспечить преимущество в темпах снижения операционных и капитальных затрат, исключив при этом рост удельных расходов Общества.

В целях достижения целевых показателей технологического расхода (потерь) электрической энергии и снижения расходов на компенсацию потерь электрической энергии реализуется Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Волга», предусматривающая в рамках цифровизации электросетевого хозяйства установку многофункциональных счетчиков технического учета электрической энергии на вводах и отходящих линиях 6-10 кВ подстанций 220/110/35/6-10 кВ, а также современных цифровых средств учета электрической энергии у потребителей розничного рынка электроэнергии в границах балансовой принадлежности Общества.

Выполнение данных мероприятий позволит достоверно в режиме реального времени получать данные для составления баланса электрической энергии по секциям шин 6-10 кВ, определять объемы отпуска и потерь электрической энергии в сети 6-10 кВ, получать данные о технических параметрах сети (ток, напряжение, частота, коэффициент мощности и т.д.), повышать энергетическую эффективность и сокращать объемы использования энергетических ресурсов в электросетевом комплексе.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ИХ ДОСТИЖЕНИЕ

Стратегические приоритеты на 2022

Ключевые показатели эффективности

Ключевые риски, влияющие на достижение стратегической цели



ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ

- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Повышение эффективности инвестиционной деятельности
- Реализация Программы мероприятий по снижению потерь

- Достижение уровня надежности оказываемых услуг
- Готовность к работе в отопительный сезон
- Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения
- Уровень потерь электроэнергии

- ФР07-02** Отсутствие возможности своевременного оформления разрешительной документации на строительство
- ФР11-04** Несоответствие выполненных работ проектно-сметной документации, низкое качество оборудования / материалов и т.д.
- ФР01-02** Изменение структуры оказанных услуг по передаче электроэнергии по уровням напряжения, вариантам тарифа, группам потребителей



ПОВЫШЕНИЕ СОВОКУПНОЙ ДОХОДНОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- Выполнение мероприятий Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов
- Развитие нетарифных услуг и увеличение выручки от их реализации

- Рентабельность инвестированного капитала
- Снижение удельных операционных расходов (затрат)
- Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)¹
- Показатель снижения дебиторской задолженности

- ФР01-01** Снижение объема услуг по передаче электроэнергии потребителям, присоединенным к региональным распределительным сетям
- ФР01-05** Увеличение затрат на услуги по передаче электроэнергии иных сетевых организаций
- ФР04-02** Увеличение процентной ставки по кредитам и займам
- ФР03-01** Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии в установленные соглашением / договором сроки и / или в неполном объеме



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ МИРОВОГО И ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Цифровая трансформация деятельности
- Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях
- Рост производительности труда

- Исполнение Плана развития Общества
- Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию
- Отсутствие несчастных случаев на производстве
- Повышение производительности труда

- ФР10-02** Отсутствие подрядчика, доступного оборудования, соответствующих необходимым требованиям для реализации инновационных проектов
- ФР10-01** Несвоевременное включение инновационных проектов в инвестиционную программу
- ФР09-01** Профессиональные риски Общества (отсутствие роста числа работников ДО, пострадавших при несчастных случаях)
- ФР07-02** Отсутствие возможности своевременного оформления разрешительной документации на строительство
- ФР12-04** Вовлечение Общества / работников Общества в коррупционную деятельность

Результаты деятельности за 2022

Стратегические приоритеты на 2023

- Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей незначительно выросла до 1,37 ч по причине неблагоприятных погодных явлений. [EU29](#)
- Снижение потерь электрической энергии составило 0,01%. [EU12](#)
- В ходе реализации инвестиционной программы введено линий электропередач – 1 756,86 км, трансформаторной мощности – 173,70 МВА. [GRI 203-1](#)
- Ключевой показатель эффективности «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» выполнен и составил 1,1 ед.
- В соответствии с мониторингом готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон на сайте Минэнерго России индекс готовности ПАО «Россети Волга» (в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543)) соответствовал уровню «ГОТОВ». Получен Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2022/2023 года, в период прохождения ОЗП 2022-2023 гг. обеспечено надежное и качественное электроснабжение потребителей.

- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей
- Цифровая трансформация деятельности
- Повышение эффективности инвестиционной деятельности
- Реализация Программы мероприятий по снижению потерь

- Рентабельность инвестированного капитала составила 0,7%.
- Снижение операционных расходов Общества за 2022 год относительно уровня 2021 года составило 7,6% при целевом значении – 2,0%.
- Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)¹ за 2022 год составила 6 778,7 млн руб., с учетом факторов нормализации в текущих экономических условиях – 7 563,0 млн руб. при плановой величине – 7 540,2 млн руб.
- В рамках развития нетарифных услуг количество поступивших заявок на оказание дополнительных платных услуг увеличилось на 99,56% год к году. Выручка от реализации нетарифных услуг за 2022 год составила 983 433 тыс. руб.
- Увеличение дебиторской задолженности по передаче электроэнергии составило 14,34%. Данное увеличение обусловлено ростом текущей дебиторской задолженности в связи с изменением тарифных решений с 01.12.2022 в сторону увеличения, а также возникновением в 2022 году спорной дебиторской задолженности по ПАО «Химпром» и ООО «ЭНК-Сбыт». За отчетный период Компания увеличила срок оборачиваемости дебиторской задолженности с 31 до 34 дней.
- В целом по Обществу рост дебиторской задолженности составил 20%. За отчетный период Компания увеличила срок оборачиваемости дебиторской задолженности с 41 до 43 дней.

- Повышение рентабельности инвестированного капитала.
- Развитие нетарифных услуг и увеличение выручки от их реализации
- Снижение дебиторской задолженности
- Снижение удельных операционных расходов (затрат) в 2023 году относительно 2022 года на уровне не менее 2%
- Прирост ЕБИТДА на индекс регулируемых тарифов сетевых организаций согласно актуальному Прогнозу социально-экономического развития РФ

- Снижение уровня производственного травматизма по вине должностных лиц Компании.
- Отсутствие групповых несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний.
- Рост производительности труда составил 3%.

- Цифровая трансформация деятельности
- Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях
- Рост производительности труда

¹ КПЭ «Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» рассчитан следующим образом: Прибыль до налогообложения + проценты к уплате - проценты к получению + амортизация.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).



Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- п. 15.1 ст. 15 Устава Общества;
- решения Совета директоров Общества от 22.09.2020 (протокол от 23.09.2020 № 13) в редакции решения Совета директоров Общества от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 18).



Целевые значения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Волга» утверждены:

- решением Совета директоров Общества от 01.02.2022 (протокол от 04.02.2022 № 16) в редакции решения Совета директоров Общества от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 18).

В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМИ РЕШЕНИЯМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ УСТАНОВЛЕН СЛЕДУЮЩИЙ СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Наименование КПЭ	Порядок расчета
СОВОКУПНАЯ ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ	Сравнение начисленных дивидендов отчетного года со средним значением аналогичного показателя предыдущих трех лет и со значением, предусмотренным бизнес-планом Общества
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА	Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала и долгосрочных кредитов и займов
ПРИБЫЛЬ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЕБИТДА)	Раздел 1. Рост фактического значения ЕБИТДА относительно прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя ЕБИТДА к плановому значению, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана
СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (ЗАТРАТ)	Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого оборудования (у.е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года
УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды к отпуску в сеть за минусом внутренних сальдо-перетоков
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА	Отношение добавленной стоимости к числу застрахованных лиц. Сравнение с базовым 2020 годом

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: показатель затрат на НИОКР, показатель закупки инновационной продукции, показатель качества разработки (актуализации) ПИР / выполнения ПИР

ПОКАЗАТЕЛЬ СНИЖЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности по всем ДО (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также задолженности контрагентов, лишенных статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и / или гарантирующего поставщика)

СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого техприсоединения к сети ДО ПАО «Россети», включающий в себя три составляющих – качество рассмотрения заявок на ТП, качество исполнения договоров об осуществлении ТП заявителей, соблюдение антимонопольного законодательства РФ

ДОЛГ / ЕБИТДА

Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению ЕБИТДА. В случае финансовой устойчивости Общества целевое значение – $\leq 3,0$, в ином случае – улучшение не менее чем на 10% от факта прошлого года, но не менее значения 3,0

Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня показателя долг / ЕБИТДА, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ВВОДА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к бухгалтерскому учету (в денежном выражении; в отношении объектов, законченных строительством и принятых в основные средства в отчетном году, с поквартальной детализацией) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества и графиками ее реализации

ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем в зависимости от количества неисполненных в отчетном периоде мероприятий Плана развития Общества, утвержденного Советом директоров ПАО «Россети»

ДОСТИЖЕНИЕ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Показатели надежности тарифного регулирования (SAIDI, SAIFI), а также число крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за 3 года

ОТСУТСТВИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей

ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕХОДА НА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Оценивает своевременность подготовки и реализации плана по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и рассчитывается как доля объемов финансирования российского программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг)

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

GRI 102-30

1

В целях совершенствования системы управления рисками в Группе компаний «Россети» Приказом Общества от 10.04.2020 № 292 приняты к руководству методологические документы в области управления рисками, в том числе Положение по управлению рисками ПАО «Россети Волга», ТП-МРСК-ВНД-892.**-**, регламентирующее управление функциональными рисками в ПАО «Россети Волга», в том числе идентификацию, оценку, документирование информации и разработку мероприятий по управлению рисками.

В соответствии с Положением по управлению рисками решением Правления Общества утвержден Реестр рисков Общества на 2022 год, содержащий 49 функциональных рисков, то есть агрегированных рисков бизнес-процессов и рисков, оказывающих существенное влияние на деятельность Общества, в том числе на ключевые показатели эффективности единого исполнительного органа Общества, а через них – на достижение целей по управлению электросетевым комплексом и обеспечение стратегических целей Группы компаний «Россети».

2

В целях влияния на факторы возникновения значимых и критических функциональных рисков, минимизации их последствий в случае реализации, в Обществе утвержден План мероприятий по управлению рисками ПАО «Россети Волга» на 2022 год (протокол Правления от 08.10.2021 № 389/2021).

Данный План мероприятий по управлению рисками ПАО «Россети Волга» на 2022 год разработан на основе метода «Снижения риска», то есть воздействия на риск путем снижения вероятности реализации риска и (или) снижения негативных последствий в случае реализации риска, как наиболее приемлемого метода управления риском с учетом соблюдения следующих принципов:

- соблюдения баланса затрат на реализацию мероприятий, получаемого эффекта от их реализации и уровня существенности риска;
- учета мнения экспертов смежных функциональных направлений, работников, ответственных за реализацию мероприятий, иных заинтересованных лиц;
- снижения вероятности возникновения факторов риска и / или потенциальных последствий их реализации;
- реализации мероприятий, приводящих к конкретному, четко определенному, измеряемому результату;

- реализации мероприятий, достижимых с точки зрения имеющихся ресурсов, необходимых для их реализации;
- реализации мероприятий, способствующих эффективному достижению целей и задач Общества;
- реализации мероприятий с установлением конкретных сроков и лиц, ответственных за исполнение мероприятий.

Выполнение всех запланированных мероприятий, оказывающих влияние на факторы возникновения значимых и критических функциональных рисков, позволило снизить вероятность реализации, а также уменьшить величину последствий по реализовавшимся в 2022 году рискам.

Сведения об управлении функциональными рисками с уровнями существенности «значимый» и «критический» представлены в таблице.

2

Продолжение

Умеренный Значимый Критический

№	ID риска	Наименование риска	Влияние на ключевые показатели деятельности	Уровень существенности риска	
				2021	2022
1	ФР01-01	Снижение объема услуг по передаче электроэнергии потребителям, присоединенным к региональным распределительным сетям	КПД 01 Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA)	●	●
2	ФР01-02	Изменение структуры оказанных услуг по передаче электроэнергии по уровням напряжения, вариантам тарифа, группам потребителей	КПД 01 Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA)	●	●
3	ФР01-05	Увеличение затрат на услуги по передаче электроэнергии иных сетевых организаций	КПД 01 Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (EBITDA)	●	●
4	ФР03-01	Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии в установленные соглашением / договором сроки и / или в неполном объеме	КПД 03 Достижение запланированного уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии	●	●
5	ФР04-02	Увеличение процентной ставки по кредитам и займам	КПД 04 Обеспечение дивидендного потока	●	●
6	ФР07-02	Отсутствие возможности своевременного оформления разрешительной документации на строительство	КПД 07 Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	●	●
7	ФР09-01	Профессиональные риски Общества	КПД 09 Отсутствие роста числа работников ДО, пострадавших при несчастных случаях	●	●
8	ФР10-01	Несвоевременное включение инновационных проектов в инвестиционную программу	КПД 10 Эффективность инновационной деятельности	●	●
9	ФР10-02	Отсутствие подрядчика, доступного оборудования, соответствующих необходимым требованиям для реализации инновационных проектов	КПД 10 Эффективность инновационной деятельности	●	●
10	ФР11-04	Несоответствие выполненных работ проектно-сметной документации, низкое качество оборудования / материалов и т.д.	КПД 11 Снижение удельных инвестиционных затрат	●	●
11	ФР12-04	Вовлечение Общества / работников Общества в коррупционную деятельность	КПД 12 Соблюдение законодательства, включая законодательство о предотвращении и противодействии коррупции и антимонопольное законодательство	●	●

По итогам оценки функциональных рисков, проводимой владельцами рисков в 2022 году, произошло увеличение состава значимых и критических рисков по сравнению с 2021 годом, а именно по риску ФР01-02 «Изменение структуры оказанных услуг по передаче электроэнергии по уровням напряжения, вариантам тарифа, группам потребителей» увеличилась оценка существенности риска с «Умеренного» до «Значимого». По риску ФР01-05 «Увеличение затрат на услуги по передаче электроэнергии иных сетевых организаций» снизился уровень существенности с «Критического» до «Значимого», что обусловлено реализацией запланированных мероприятий по управлению рисками.

3

Графическое отображение оценки критических и значимых функциональных рисков Общества в динамике представлено на рисунке.

Карта критических и значимых функциональных рисков Общества на 2021 и 2022 годы



4

Информация о реализации критических функциональных рисков в Обществе по итогам 2022 года представлена в таблице.

Наименование риска	Факт реализации риска с указанием последствий реализации	Мероприятие, направленное на минимизацию последствий реализации риска
Несчастные случаи с работниками Общества на производстве (профессиональные риски Общества)	2 несчастных случая (1 – со смертельным исходом, 1 – с тяжелым исходом)	<ol style="list-style-type: none"> Выполнение мероприятий Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Волга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества. Внеплановый инструктаж всему производственному персоналу, организующему и выполняющему работы в электроустановках и при эксплуатации транспортных средств. Внеочередная проверка знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технической эксплуатации электроустановок.

По итогам 2022 года отмечается отсутствие существенного влияния фактов реализации рисков на выполнение показателей бизнес-плана.

5

Риски информационной безопасности и киберугроз в ПАО «Россети Волга» заключаются в реализации угроз нарушения доступности, целостности и конфиденциальности обрабатываемой в Обществе информации.

ПАО «Россети Волга» является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, оператором персональных данных, а также субъектом ГосСОПКА.

В целях выполнения априорных защитных мер в ПАО «Россети Волга» в настоящее время реализуются инвестиционные проекты по построению комплексной системы информационной безопасности энергетического комплекса (КСИБЭК).

Реализация апостериорных мер предусмотрена планами реагирования на компьютерные инциденты и принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, подготовленными в соответствии с требованиями Приказа ФСБ России от 19.06.2019 № 282 «Об утверждении Порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

6

Описание рисков в области устойчивого развития

6.1. Система управления рисками является основой стратегического планирования и реализации мероприятий, обеспечивающих устойчивое развитие Общества. Система риск-менеджмента интегрирована на всех этапах деятельности Общества, в том числе при принятии решений об участии в инвестиционных проектах, при формировании бюджета, в рамках разработки программ стратегической направленности.

Учет ESG-факторов, то есть факторов, связанных с воздействием деятельности Общества на окружающую среду, на климат, социальную сферу (в том числе на соблюдение прав человека) и экономику, при оценке и управлении рисками позволяет не только избежать негативных последствий реализации рисков в области человеческого капитала, охраны труда, производственной безопасности и окружающей среды, но и реализовать ряд существенных возможностей, связанных с данными факторами.

6.2. Выявление, оценка и управление рисками в области устойчивого развития в рамках организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Деятельность Общества подвержена внешним и внутренним рискам. Своевременная идентификация, прогнозирование и оценка рисков различного типа – одна из важнейших задач ПАО «Россети Волга», один из факторов устойчивого развития Общества.

СУР лежит в основе разработки и реализации стратегии Общества по всем направлениям, включая устойчивое развитие, а также является неотъемлемой частью системы принятия решений в ПАО «Россети Волга» на всех уровнях управления. Ключевая задача СУР – достижение оптимального соотношения между предпочтительным риском (риск-аппетитом) и стратегией развития. Оценка

предпочтительного риска происходит на этапе постановки целей и проработки стратегических альтернатив, а также при разработке механизмов управления соответствующими рисками.

6.3. Описание и оценка существенности физических и переходных климатических рисков.

В регионах присутствия Общества существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т.п.), в результате чего может быть прервано электроснабжение и транспортное сообщение (в том числе электротранспорт) в регионе. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные.

6.4. В целях снижения рисков возникновения убытков в рамках взаимодействия с поставщиками и подрядчиками Общество придерживается этического подхода к ведению бизнеса и стремится распространять такой подход среди контрагентов, а также способствовать их экономическому развитию, реализуя следующие практики:

- поддержка малого и среднего бизнеса и предпринимательства;
- противодействие коррупции;
- поддержка добросовестной конкуренции.

В связи с отсутствием фактов реализации рисков возникновения убытков в рамках взаимодействия с поставщиками и подрядчиками на значимом для Общества уровне вероятность возникновения указанных рисков оценивается Обществом как низкая.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Операционные результаты	36
Инвестиционная деятельность	46
Технологическое развитие, инновации и НИОКР	52
Финансовые результаты	56
Тарифная политика	60



Отпуск
в сеть

52 089,02

млн кВт·ч



Количество исполненных
договоров ТП

19 010

шт.



Выручка

66 618,5

млн руб.



Объем капитальных
вложений

7 551,1

млн руб.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



В числе основных приоритетов Общества – дальнейшее повышение надежности функционирования электросетевого комплекса и качественная реализация всех производственных программ. GRI 103-2

Заместитель Генерального директора – главный инженер
Филиппов К.Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование филиала / Общества	Отпуск в сеть, млн кВт·ч	Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности, млн кВт·ч	Потери	
			млн кВт·ч	%
«Саратовские РС»	9 503,39	8 907,64	595,75	6,27%
«Самарские РС»	17 981,40	17 315,57	665,83	3,70%
«Ульяновские РС»	4 402,27	4 116,90	285,36	6,48%
«Оренбургэнерго»	9 221,99	8 504,36	717,63	7,78%
«Пензаэнерго»	4 360,62	4 035,52	325,10	7,46%
«Мордовэнерго»	2 310,37	2 144,36	166,02	7,19%
«Чувашэнерго»	4 308,98	4 043,00	265,98	6,17%
ПАО «Россети Волга»	52 089,02	49 067,36	3 021,66	5,80%

По итогам работы Общества в 2022 году объем полезного отпуска потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 49 067,36 млн кВт·ч, что в сравнении с показателями 2021 года (49 719,24 млн кВт·ч) на 652,87 млн кВт·ч, или 1,3% ниже.

49 067,36

млн кВт·ч

Объем полезного отпуска электроэнергии в 2022 году

5,8

%

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях Общества

1,21

млн кВт·ч, или 0,04 п.п.

Снижение потерь электрической энергии в сопоставимых условиях

Фактические потери электрической энергии в 2021–2022 гг. EUI2

Наименование филиала / Общества	Потери электрической энергии						
	Факт 2021		% в сопоставимых условиях*	Факт 2022		Изменение	
	млн кВт·ч	%		млн кВт·ч	%	млн кВт·ч	проц. пункты
1	2	3	4	5	6	7 = 5 * 8 / 100%	8 = 6 - 4
«Саратовские РС»	629,44	6,55	6,55	595,75	6,27	-1,67	-0,28
«Самарские РС»	675,53	3,69	3,70	665,83	3,70	0,00	0,00
«Ульяновские РС»	287,29	6,41	6,44	285,36	6,48	0,11	0,04
«Оренбургэнерго»	709,99	7,56	7,66	717,63	7,78	0,86	0,12
«Пензаэнерго»	323,18	7,36	7,42	325,10	7,46	0,13	0,04
«Мордовэнерго»	176,67	7,48	7,53	166,02	7,19	-0,56	-0,34
«Чувашэнерго»	263,14	6,23	6,23	265,98	6,17	-0,16	-0,06
ПАО «Россети Волга»	3 065,23	5,81	5,84	3 021,66	5,80	-1,21	-0,04

* Уровень потерь электрической энергии, определенный для условий, сопоставимых с условиями в 2022 году по составу потребителей, составу и режиму работы обслуживаемых электрических сетей.

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях Общества составили 3 021,66 млн кВт·ч, или 5,8% от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года при снижении отпуска в сеть на 1,3% снижение потерь электрической энергии в сопоставимых условиях составило -1,21 млн кВт·ч, или -0,04 п.п., что обусловлено реализацией комплекса мероприятий по снижению потерь электрической энергии.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

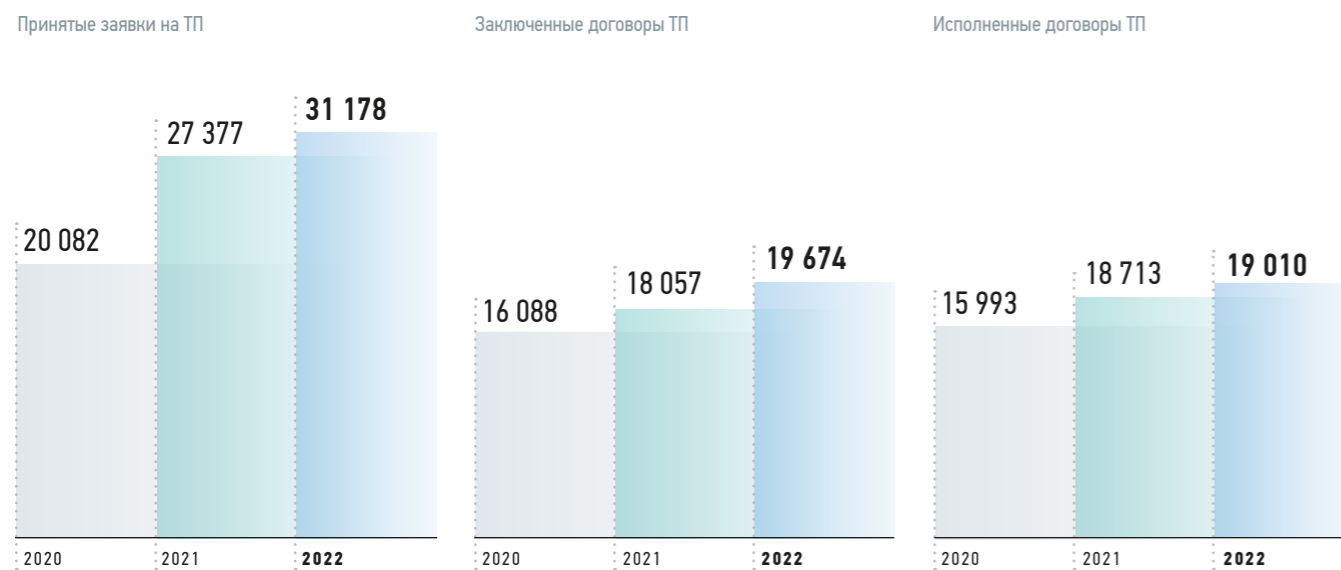
Динамика объема спроса и оказанных услуг по технологическому присоединению

За период 2020–2022 гг. наблюдалась следующая динамика объемов технологического присоединения:

Объемы ТП по мощности, МВт



Объемы ТП по количеству, шт.

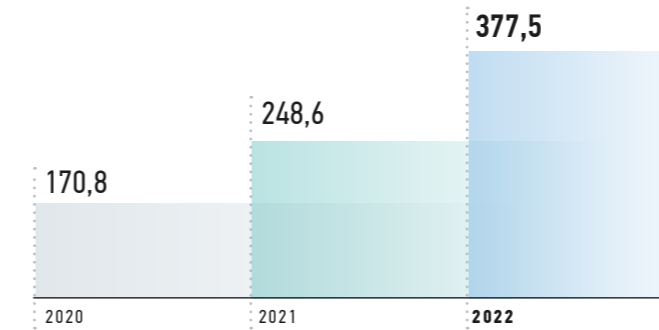


По сравнению с предыдущим 2021 годом в 2022 году наблюдается рост количества заявок (+13%) на технологическое присоединение, а также заключенных (+9%) и исполненных договоров (+2%). При этом объемы мощности по указанным показателям снизились по сравнению с 2021 годом (заявки – на 35%, заключенные договоры – на 21%, исполненные договоры – на 9%), что связано в первую очередь с изменением величины тарифов на технологическое присоединение льготной категории заявителей.

Динамика выручки по технологическому присоединению

Динамика выручки от оказания услуг по технологическому присоединению за период 2020–2022 гг. приведена на диаграмме:

Динамика выручки по ТП, млн руб.



На динамику выручки от оказания услуг по технологическому присоединению за период 2020–2022 гг. влияла структура и категоричность договоров ТП со сроками исполнения в рассматриваемом периоде.

Рост доходов от технологического присоединения в 2022 году (52% к 2021 году) вызван в том числе увеличением количества присоединений заявителей категории «до 15 кВт», заключивших договоры по стандартизированной ставке или ставке за единицу максимальной мощности, а также активированием крупных договоров ТП.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

Принципы взаимодействия с потребителями

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» ЯВЛЯЮТСЯ:

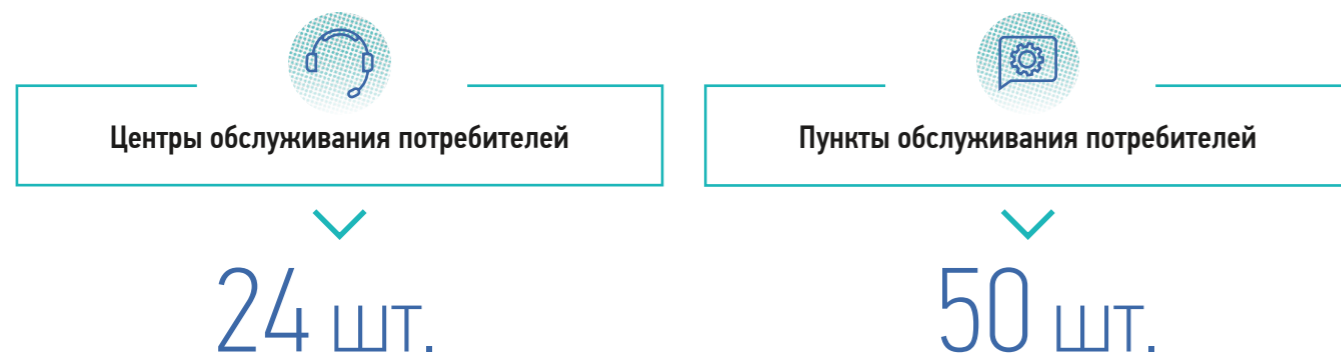
- 1 Клиентоориентированный подход**, который представляет собой системный анализ и повышение эффективности всех технологических процессов Общества с точки зрения взаимодействия с потребителями.
- 2 Достаточная информированность потребителей об услугах**, которые оказывает ПАО «Россети Волга». Полная и достоверная информация обо всех услугах Общества предоставляется в доступной для потребителя форме и представлена на интернет-сайте Общества.
- 3 Территориальная доступность и комфортные условия очного сервиса** Компании посредством эффективной работы центров обслуживания потребителей. Очный сервис Компании организован с соблюдением единых требований к качеству оказываемых услуг на всей территории ответственности Общества.
- 4 Доступность и оперативность заочного и интерактивного сервисов** Компании. Каналы заочной коммуникации с потребителями обеспечивают круглосуточный доступ к заочному сервису и оперативность реакции Общества на запросы потребителя. К интерактивному сервису организован удобный и скоростной доступ, интерфейс и инструментарию интерактивного сервиса эргономичны и интуитивно понятны для потребителей.
- 5 Квалифицированное обслуживание.** Организация всех форм сервиса обеспечивает высокий уровень квалификации и компетенции обслуживающего персонала Общества.
- 6 Прозрачность бизнес-процессов обслуживания потребителей и объективность рассмотрения жалоб потребителей.** Процессы обслуживания потребителей формализованы, описаны и прозрачны для обеспечения контролируемости и управляемости процедур взаимодействия с потребителями. Общество обеспечивает объективное и непредвзятое рассмотрение жалоб в установленные сроки, возможность обжалования решений, порядок которого доводится до потребителей в соответствии с принципом достаточности информирования.

Каналы взаимодействия и потребительские сервисы

В Обществе организована система централизованного обслуживания потребителей услуг посредством очного и заочного обслуживания. При взаимодействии с потребителями соблюдаются высокие стандарты этикета обслуживания потребителей услуг.

Форма обслуживания	Сервисы обслуживания	Вид обращения
ОЧНАЯ ФОРМА	ЦОП	Очное обращение
	Пункты приема обращений потребителей	Очное обращение
	Подразделения компании по ТП	Очное обращение
ЗАОЧНАЯ ФОРМА	Call-центр (контакт-центр)	Телефонный звонок
	Почта	Письмо через почту
	e-mail	Письмо через электронную почту
ЗАОЧНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА	Интернет-приемная на сайте Общества	Обращение в интернет-приемную
	Интернет-портал ПАО «Россети» «Светлая страна»	Обращения пользователей по следующим тематикам: <ul style="list-style-type: none"> колебания напряжения / низкое напряжение; отключение электроэнергии (плановое); дефекты оборудования (плохой контакт, грязь / посторонние надписи / объявления на оборудовании, повреждения электрооборудования) и т.п.
	Интернет-портал портал-tp.rf	Обращение через сайт портал-tp.rf

Инфраструктурным элементом очного обслуживания потребителей в ПАО «Россети Волга» являются:



В филиалах «Ульяновские РС», «Мордовэнерго», «Пензаэнерго» в 2022 году очное обслуживание потребителей не осуществлялось в связи с режимом повышенной готовности, введенным по причине роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

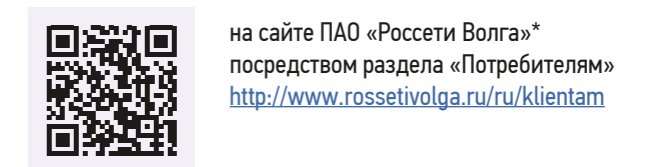
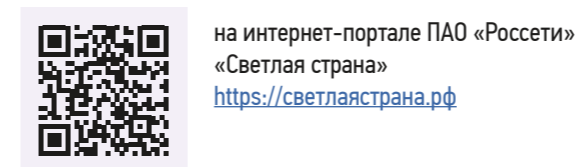
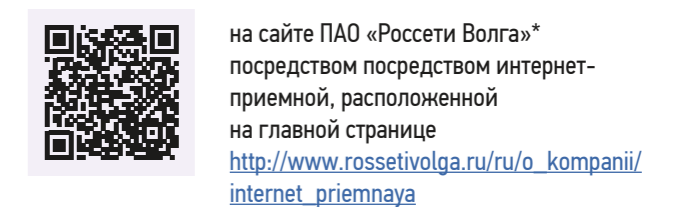
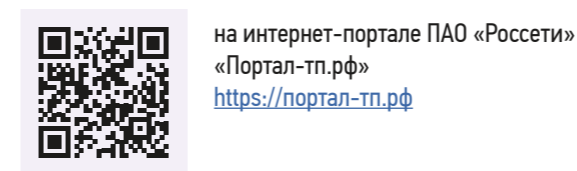
Динамика обращений

В 2022 году поддерживалась эффективная работа Контакт-центра ПАО «Россети Волга». Производился прием обращений на единый номер телефона 8 (800) 220-0-220. Организация работы Контакт-центра производилась на основе аппаратно-программных решений, реализованных на базе программного комплекса «1С: Предприятие 8».

Относительно 2021 года в 2022 году количество обращений потребителей услуг, прошедших через Контакт-центр, увеличилось и составило 54 474 шт.

Заочное интерактивное обслуживание потребителей осуществляется без личного контакта с сотрудниками филиалов ПАО «Россети Волга» с помощью сети Интернет (электронная почта, интернет-портал ПАО «Россети» «Портал-tp.rf», интернет-портал ПАО «Россети» «Светлая страна», ресурсы на официальном сайте ПАО «Россети Волга» (интернет-приемная)).

Существует возможность обмена информацией с потребителями:



В соответствии с Приказом ПАО «Россети» от 11.06.2020 № 219 все функции и сервисы ПАО «Россети Волга» переведены на единую платформу ПАО «Россети» – Портал электросетевых услуг.

Потребителю предоставляется возможность ознакомиться со справочной информацией и ответами на наиболее часто задаваемые вопросы в соответствующем разделе сайта ПАО «Россети Волга».

В 2022 году проводилась работа с обращениями пользователей, поступающими через интернет-портал ПАО «Россети» «Светлая страна», на котором потребитель может подать обращение в сетевую организацию и получить квалифицированный ответ в кратчайшие сроки по следующим тематикам:

- колебания напряжения / низкое напряжение;
- отключение электроэнергии (плановое);

- дефекты оборудования (плохой контакт, грязь / посторонние надписи / объявления на оборудовании, повреждения электрооборудования) и т.п.

В целях повышения качества обслуживания потребителей и качества оказываемых услуг в течение всего года проводилось анкетирование потребителей (за 2022 год произведено анкетирование 930 потребителей услуг).

Проведенные опросы являются эффективным средством определения удовлетворенности и ожиданий потребителей. Результаты опросов позволяют выявить как потребности потребителей, так и оценить работу центров обслуживания потребителей.

Оценка исполнения утвержденных показателей надежности и качества оказываемых услуг за 2022 год

Плановые показатели надежности и качества оказываемых услуг по филиалам Общества на 2022 год соответствуют долгосрочным тарифным решениям, принятым регулирующими органами субъектов РФ до конца первого долгосрочного периода регулирования.

При наступлении каждого отчетного периода оценка фактического достижения Обществом показателей качества осуществляется в соответствии с особенностями принятых органами регулирования решений. Плановые показатели качества оказываемых услуг ПАО «Россети Волга» по итогам 2022 года достигнуты в полном объеме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (НЕТАРИФНЫЕ) УСЛУГИ

В 2022 году в ПАО «Россети Волга» реализованы мероприятия по оказанию дополнительных услуг на базе филиалов. Результаты деятельности по оказанию дополнительных услуг приведены в таблице.

Показатель	Единицы измерения	2021, факт	2022, факт
Выручка от дополнительных услуг	тыс. руб.	669 601	983 433
Выручка без учета аренды объектов электросетевого хозяйства, внутригрупповых и внутрикорпоративных услуг	тыс. руб.	669 601	983 433
Аренда и услуги по размещению	тыс. руб.	127 840	146 417
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию	тыс. руб.	34 275	69 034
Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	457 862	35 645
Консультационные и организационно-технические услуги	тыс. руб.	20 556	28 820
Агентские услуги	тыс. руб.	21	26
Услуги связи и информационных технологий	тыс. руб.	17 391	18 063
Другие услуги по прочей операционной деятельности	тыс. руб.	11 022	684 438
Другие прочие услуги	тыс. руб.	635	991

Целевые показатели реализации дополнительных услуг

Показатель	2021, факт, млн руб. без НДС	2022, план, млн руб. без НДС	2022, факт, млн руб. без НДС	Отклонение 2022, %
Выручка	670	755	983	30
Себестоимость	100	428	796	86
Валовая прибыль	569	327	188	-43
Чистая прибыль	455	257	145	-44
Поступление денежных средств	-	-	-	-
Рентабельность, %*	454%	77%	24%	-69
Объем нетарифной выручки от прочих видов деятельности, %	2,45%	2,55%	3,37%	132

* % рентабельности – отношение валовой прибыли к себестоимости оказания услуг прочей деятельности.

Маркетинговая стратегия по продвижению дополнительных (нетарифных) услуг на рынке электросетевых услуг и смежных рынках:

- размещение на официальном сайте Общества информации о реализации и возможности получения дополнительных (нетарифных) услуг, включая электронные формы заявок на дополнительные услуги;
- проведение рекламной кампании;

- доведение информации о возможности получения дополнительных услуг при проведении встреч с представителями малого и среднего бизнеса;
- размещение в офисах обслуживания потребителей информации о перечне дополнительных услуг, оказываемых Обществом;
- формирование и проработка предложений по внедрению новых видов услуг.

Программа развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга»

В рамках исполнения мероприятий Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2025 года приоритетной задачей в 2022 году являлась коммерциализация зарядной инфраструктуры Общества. Коммерциализация услуги зарядной инфраструктуры предполагает переход к модели оплаты пользователями зарядных станций услуг по зарядке электротранспорта. Развитие зарядной инфраструктуры планируется в соответствии с единым брендом Группы компаний ПАО «Россети» – «Россети – электротранспорт».

В 2022 году организовано взаимодействие с единым оператором и единым центром реализации услуг по зарядной инфраструктуре Группы компаний ПАО «Россети» – АО «Россети Цифра». Проведен анализ функциональных возможностей программного обеспечения для управления зарядной инфраструктурой, определен перечень электроразрядных станций (ЭЗС) Общества для возможного подключения к единому программному обеспечению. Разработан проект договора по подключению электриче-

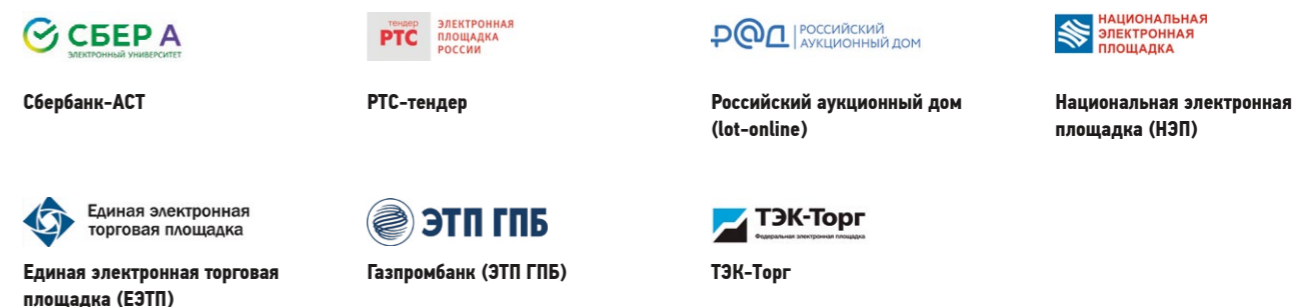
ских зарядных станций Общества к программно-аппаратному комплексу «Россети Электротранспорт», сбору и предоставлению статистической информации о работе зарядных станций и приему безналичных платежей третьих лиц в качестве оплаты услуг по зарядке электромобилей.

В 2022 году в ПАО «Россети Волга» введены в эксплуатацию 3 ЭЗС (Саратовская и Самарская области) типа Mode 4 («быстрая зарядка») в комплекте с программным обеспечением, опорами освещения со светодиодными светильниками, камерами наблюдения и защитными козырьками.

Также в 2022 году утверждено 4 задания на проектирование по объектам следующего раздела инвестиционной программы Общества – «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» на базе электроразрядной станции уличного исполнения типа Mode 4». Закупка и ввод в эксплуатацию 4 ЭЗС запланирован на 2023 год. В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы по данным объектам.

Проведение торгово-закупочных процедур

В 2022 году проведена регистрация ПАО «Россети Волга» в Единой информационной системе закупок, которая позволяет участвовать в закупках на семи федеральных ЭТП:



Подано 34 заявки на участие в торгово-закупочных процедурах в качестве исполнителя договора, в результате выигран 1 лот на ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов потребителя, заключен договор на сумму 3 783,67 тыс. руб. с НДС с ГУП «Областная газозащитная компания» Пензенской области.

По результатам деятельности за 2022 год выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг составила 983 433 тыс. руб. при плановых значениях 754 923 тыс. руб., что составляет 130% (в сравнении с прошлым годом выручка в 2022 году выросла на 47%).

983 433 ↗+47%

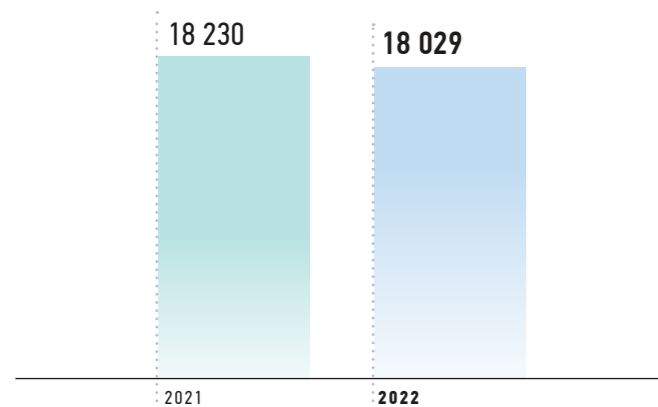
тыс. руб.

Выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг в 2022 году

Проанализировав результаты деятельности ПАО «Россети Волга» в 2022 году в части реализации дополнительных (нетарифных) услуг, можно сделать вывод об удовлетворительной работе в указанном направлении. Так, выручка от реализации дополнительных услуг в 2022 году увеличилась относительно 2021 года на 313 832 тыс. руб.

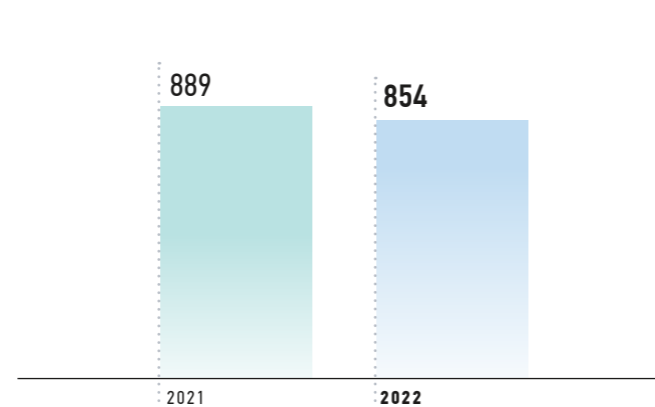
ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СЕТЕЙ

Количество технологических нарушений по сети 0,4 кВ и выше



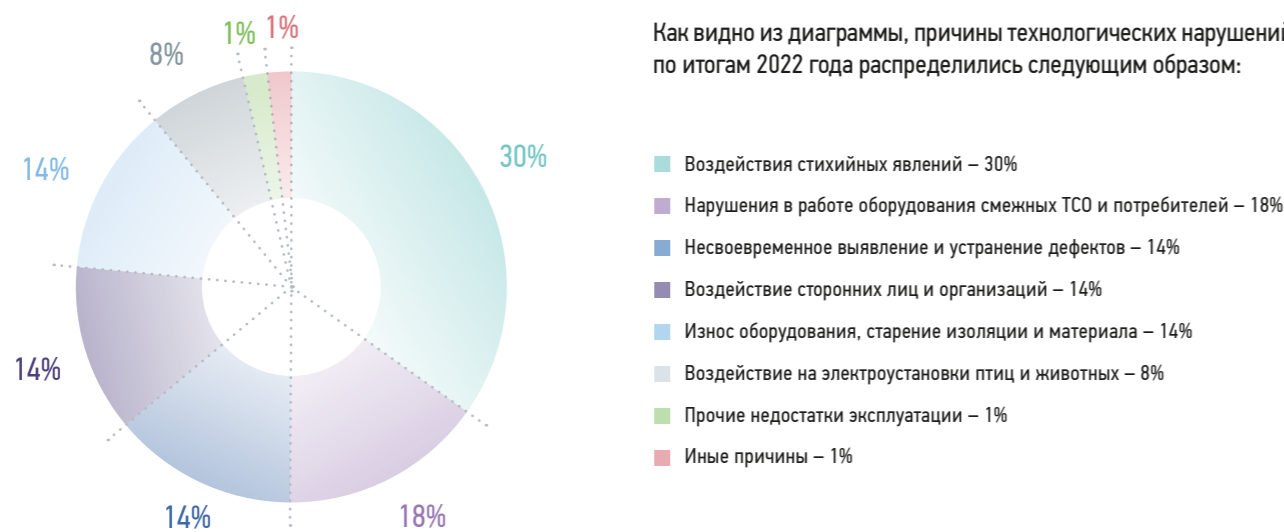
По итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом по ПАО «Россети Волга» произошло снижение количества технологических нарушений по сети 0,4 кВ и выше на 1,1%.

Количество технологических нарушений по сети 110 кВ и выше



По итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом по ПАО «Россети Волга» произошло снижение количества технологических нарушений по сети 110 кВ и выше на 4%.

Основные причины аварий за 2022 год



Как видно из диаграммы, причины технологических нарушений по итогам 2022 года распределились следующим образом:

Показатели уровня надежности оказываемых услуг по филиалам ПАО «Россети Волга» в границах зон тарифного регулирования по итогам 2022 года выполнены.

Для снижения количества аварийных отключений электросетевого оборудования и повышения надежности электроснабжения потребителей в рамках ИПР выполняются работы по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства и установки реклоузеров на ЛЭП 6-10 кВ, а также выполняются следующие мероприятия в рамках ремонтной программы:

- ✓ Замена оборудования на ПС 35-110 кВ
- ✓ Замена дефектной изоляции
- ✓ Внедрение СИП на ВЛ 0,4-10 кВ
- ✓ Замена и установка дополнительных опор на ВЛ
- ✓ Замена изношенного провода и ГЗТ

Дополнительно в части повышения надежности электроснабжения потребителей выполняются краткосрочные и долгосрочные мероприятия на ЛЭП 0,4 кВ и выше, отключения которых оказывают большое влияние на показатели уровня надежности оказываемых услуг Psaidi и Psaifi.

Комплекс мер, проведенных в ПАО «Россети Волга» при подготовке к работе электросетевого комплекса в особые периоды

Прохождение и подготовка к ОЗП

Подготовка ПАО «Россети Волга» к безаварийной работе в ОЗП 2022/2023 гг. проводилась на основании распорядительных документов Министерства энергетики Российской Федерации и ПАО «Россети» в соответствии с требованиями действующих НТД.

Оценка готовности ПАО «Россети Волга» к работе в ОЗП 2022/2023 гг. проведена Министерством энергетики Российской Федерации. По результатам оценки на 25.11.2022 ПАО «Россети Волга» присвоен текущий уровень «Готов» с индексом готовности, равным 99.

На основании решения Министерства энергетики Российской Федерации (Приказ от 03.11.2022 № 1185) ПАО «Россети Волга» получен Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2022/2023 гг.

ОЗП 2022/2023 гг. ПАО «Россети Волга» пройден без замечаний, с индексом готовности в пределах допустимых значений, нарушений договорных обязательств не зафиксировано.

По результатам оценки на 25.03.2023 ПАО «Россети Волга» присвоен текущий уровень «Готов» с индексом готовности, равным 99.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Инвестиционная деятельность – это драйвер экономического развития регионов, необходимая основа для обеспечения потребностей регионов в современной качественной электросетевой инфраструктуре. GRI 103-2

Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности
Голов А.В.

ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ GRI 203-1

Инвестиционная программа ПАО «Россети Волга» на 2022 год утверждена в составе долгосрочной программы на период 2022–2027 гг. приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 23@.

**В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА»
ЗА 2022 ГОД:**

Объем капитальных вложений
7 551,125
млн руб.

Введено основных фондов
7 459,830
млн руб.

Профинансировано
9 652,732
млн руб.

Введено линий электропередачи
1 756,86
км

Введено трансформаторной мощности
173,70
МВА

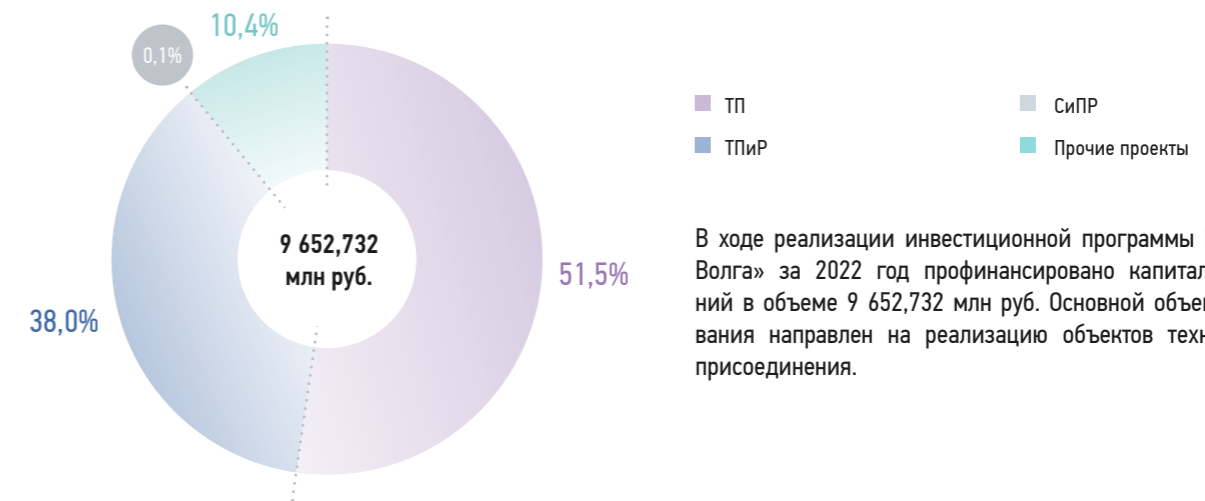
Основные параметры исполнения инвестиционной программы

Год	Капитальные вложения, млн руб. без НДС	Ввод основных фондов, млн руб. без НДС	Финансирование, млн руб. с НДС	Ввод мощности	
				МВА	км
2020	7 779,188	7 894,261	8 884,811	337,82	1 571,05
2021	8 279,790	8 415,722	8 265,593	333,50	1 493,19
2022	7 551,125	7 459,830	9 652,732	173,70	1 756,86

Структура финансирования капитальных вложений, млн руб. с НДС

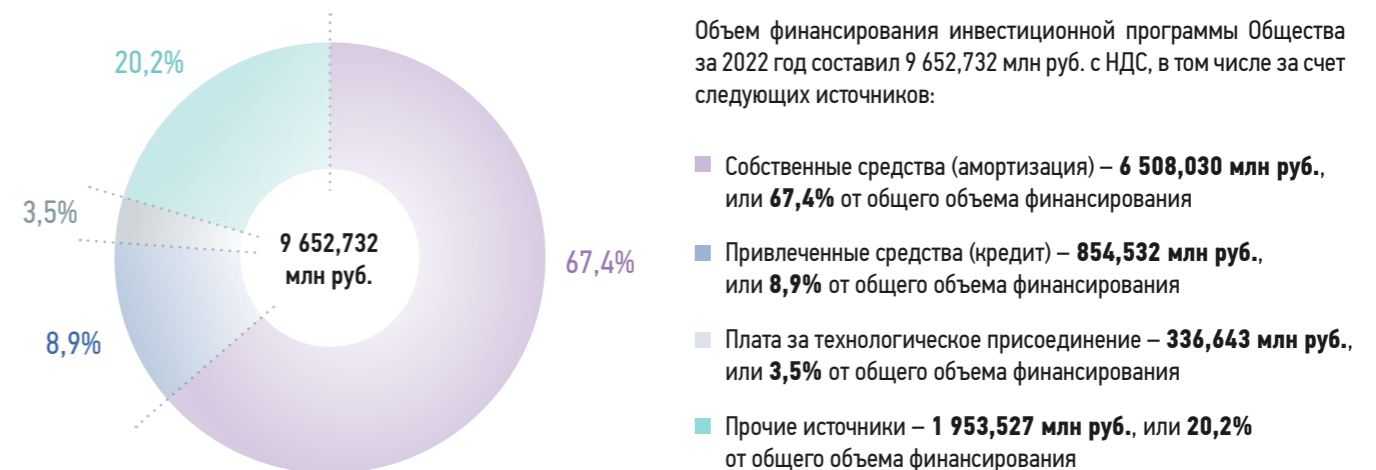
Показатель	2020	2021	2022
Технологическое присоединение	3 490,233	3 747,902	4 971,266
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	3 912,290	3 225,834	3 669,928
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	626,409	0,000	6,450
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	179,779	0,897	0,000
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,000	0,000	0,000
Прочие инвестиционные проекты	676,100	1 290,961	1 005,087
Итого	8 884,811	8 265,593	9 652,732

Структура финансирования капитальных вложений по ПАО «Россети Волга» за 2022 год, %



В ходе реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 2022 год профинансировано капитальных вложений в объеме 9 652,732 млн руб. Основной объем финансирования направлен на реализацию объектов технологического присоединения.

Источники финансирования инвестиционной программы, млн руб. с НДС



Объем финансирования инвестиционной программы Общества за 2022 год составил 9 652,732 млн руб. с НДС, в том числе за счет следующих источников:

Финансирование инвестиционной программы Общества за 2022 год осуществлялось в большем объеме за счет собственных средств.

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2022 ГОДУ

САМАРСКИЕ РС

Реконструкция электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Пестровка».

Цели и задачи проекта

- Увеличение надежности работы оборудования и продление срока его службы.
- Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Ввод основных фондов
118,702 млн руб.

Реконструкция ПС 110/10 кВ «Безымянка-3» с заменой старых трансформаторов на новые 2х63 (ОРУ-110, ЗРУ-10. Установка двух плунжерных ДГР 10 кВ и микропроцессорного шкафа управления плунжерными дугогасящими реакторами Бреслер 0117.060.2 (с возможностью управления двумя ДГР) 10 кВ, двух ТДР).

Цели и задачи проекта

- Обеспечение надежного электроснабжения потребителей Кировского района г. Самары.
- Обеспечение возможности выдачи мощности новым потребителям.

Ввод основных фондов
31,737 млн руб.

САРАТОВСКИЕ РС

Модернизация ПС 110/10 кВ «Лепехинка» в части замены оборудования ОРУ-110 кВ (35 ед.) и КРУН-10 кВ (9 ед.).

Цели и задачи проекта

- Увеличение надежности работы оборудования и продление срока его службы.
- Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Ввод основных фондов
55,556 млн руб.

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Наливная» в части замены оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ.

Цели и задачи проекта

- Увеличение надежности работы оборудования и продление срока его службы.
- Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Ввод основных фондов
262,485 млн руб.

ОРЕНБУРГЭНЕРГО

Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Юго-Восточная» (комплексная реконструкция ПС «Юго-Восточная») для нужд ПО «ЦЭС».

Цели и задачи проекта

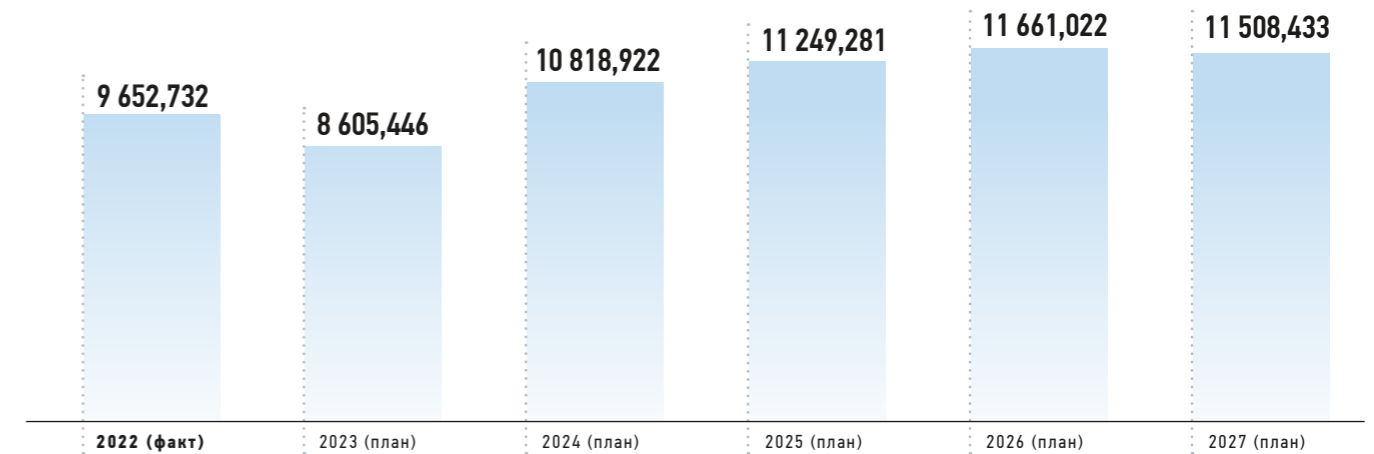
- Повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинского и Центрального районов г. Оренбурга.
- Улучшение эксплуатационных характеристик ПС.
- Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, повышение наблюдаемости электрической сети и качества информационного обмена с АО «СО ЕЭС».

Ввод основных фондов
260,992 млн руб.

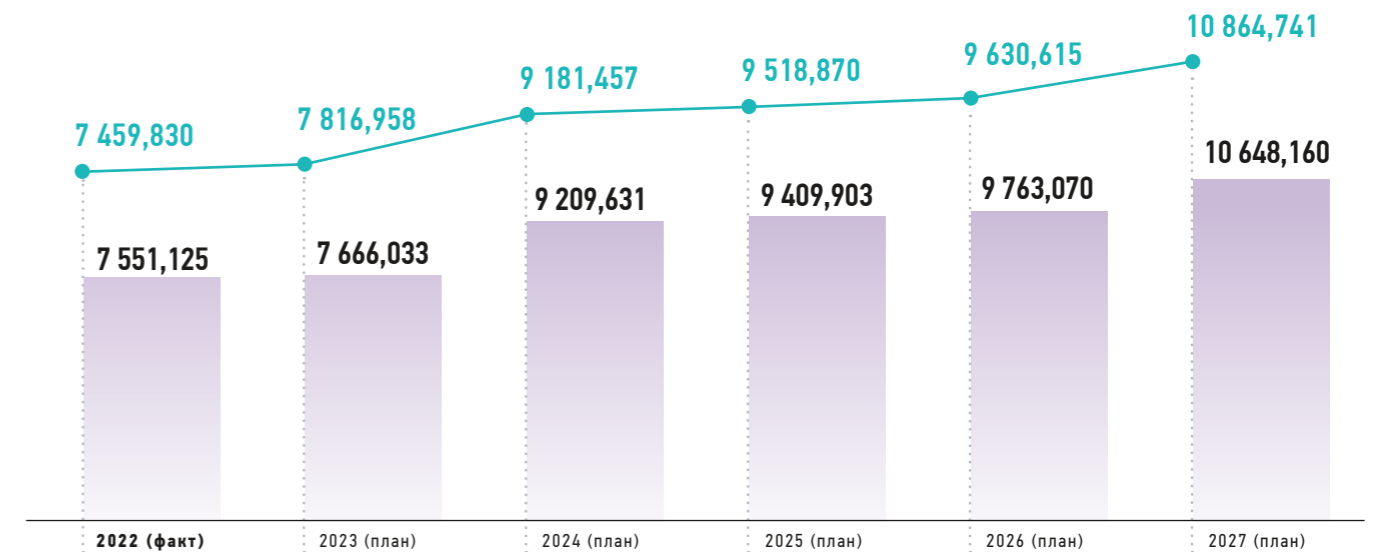
ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Инвестиционная программа ПАО «Россети Волга» на 2023-2027 гг. рассмотрена и одобрена решением Совета директоров Общества 22.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 18) и в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.11.2022 № 23@.

Объемы финансирования ПАО «Россети Волга» в 2022-2027 гг., млн руб. с НДС



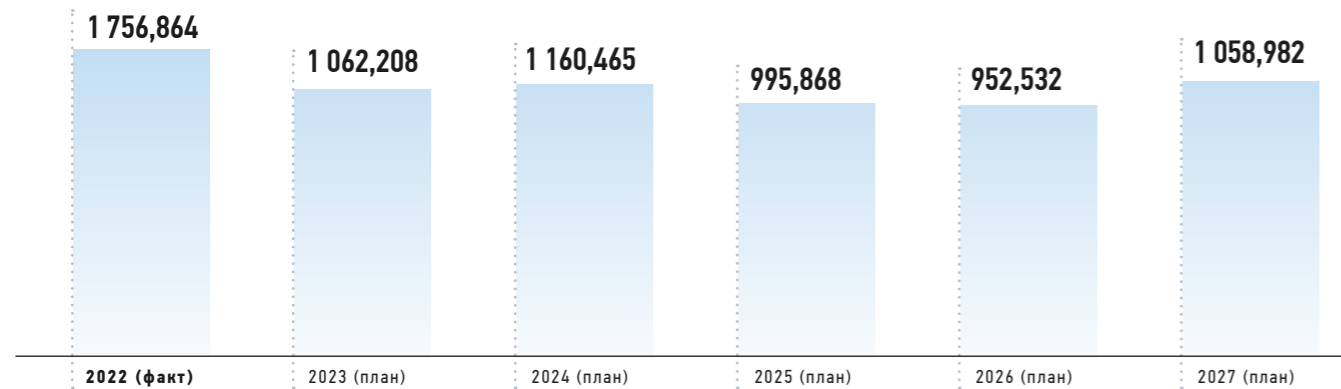
Освоение и ввод основных фондов ПАО «Россети Волга» в 2022-2027 гг., млн руб. без НДС



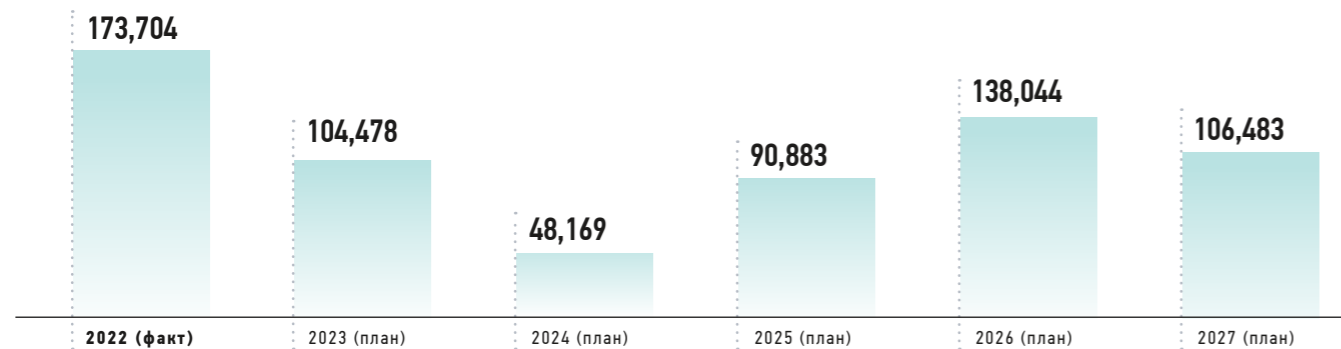
■ Освоение капитальных вложений

● Объем ввода в эксплуатацию

Ввод линий электропередачи ПАО «Россети Волга» в 2022-2027 гг., км



Ввод трансформаторной мощности ПАО «Россети Волга» в 2022-2027 гг., МВА



Объемы финансирования утвержденной инвестиционной программы на период 2023-2027 гг. определены исходя из выполнения критериев тарифообразования с применением метода долгосрочной индексации на период тарифного регулирования 2023-2027 гг. Снижение объемов финансирования в 2023 году обусловлено оптимизацией инвестиционной программы в условиях текущей макроэкономической ситуации, а именно сокращением объема финансирования.

Рост объемов освоения и ввода основных фондов в стоимостном выражении в 2023 году и далее связан с необходимостью реализации мероприятий, направленных на полноценное функционирование электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга», в том числе:

- ✓ исполнение обязательств по договорам технологического присоединения льготной категории (постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861);
- ✓ реализация мероприятий, включенных в программу развития интеллектуального учета электроэнергии (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ);
- ✓ реализация мероприятий по программе реновации;
- ✓ планирование мероприятий по импортозамещению оборудования для ЦУС филиалов (Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166, Приказ ПАО «Россети» от 30.11.2020 № 546, Приказ ПАО «ФСК-Россети» от 23.01.2023 № 23);
- ✓ реализация мероприятий, относящихся к комплексной системе информационной безопасности электросетевого комплекса (Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ).

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В рамках реализации постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» в целях проверки соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям проектной документации, технических регламентов, градостроительного плана земельного участка, результатам инженерных изысканий осуществляется строительный контроль.

Количественный показатель охвата в 2022 году независимым строительным контролем строящихся объектов инвестиционной программы Общества для обеспечения соответствия требуемым техническим характеристикам, утвержденной проектной документации, требованиям надежности и безопасности:

1

Всего объектов класса напряжения 35 кВ и выше в стадии строительства, на которых необходимо осуществление строительного контроля, по ИПР на 2022 год –

5 шт.

2

Всего объектов класса напряжения 35 кВ и выше в стадии строительства, охваченных независимым строительным контролем, по ИПР на 2022 год –

5 шт.

3

Охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы Общества независимым строительным контролем в 2022 году составил

100%

В Обществе действуют следующие организационно-распорядительные документы, регламентирующие осуществление строительного контроля:

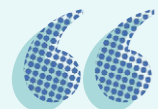
- Пор-МРСК-17-1827.**-** «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги»;
- Пор-МРСК-17-1832.**-** «Порядок проверки готовности строительных подрядных организаций к выполнению договоров строительного подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги»;
- М-МРСК-17-1855.**-** «Методика подтверждения и приемки объемов и качества строительно-монтажных работ, выполненных строительными подрядными организациями на электросетевых объектах ПАО «МРСК Волги»;

- Пор-МРСК-17-2082.**-** «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги»;
- Пор-МРСК-17-2111.**-** «Порядок оценки соответствия законченных строительством объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги»;
- Пор-МРСК-17-1913.**-** «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ОАО «МРСК Волги»;
- П-РВ-17-2342.**-** «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

Осуществление строительного контроля в 2022 году производилось специалистами строительного контроля Общества в количестве 371 человек.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИИ И НИОКР

EU8 (ex)



Вектор инновационного развития Общества направлен на внедрение отечественных разработок и обеспечение технологического суверенитета.

Программа инновационного развития является ключевым основополагающим документом Общества в области инновационной деятельности, научно-технического развития, новых разработок и исследований. Намеченные мероприятия в 2022 году по Программе инновационного развития выполнены, целевые значения основных показателей эффективности инновационной деятельности Обществом достигнуты. Основным фактором достижения целевых значений является реализация комплексных проектов по созданию интеллектуальных подстанций, активно-адаптивной сети и автоматизации бизнес-процессов, а также разработка в рамках НИОКР нового оборудования и технологий.

GRI 103-2

Заместитель Генерального директора – главный инженер
Филиппов К.Г.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

С целью формирования эффективных механизмов, направленных на модернизацию электросетевого комплекса, активизацию научно-технической и изобретательской деятельности, адаптацию к внедрению нововведений, совершенствование и развитие инновационной системы, в Обществе в качестве одного из ключевых направлений реализуется инновационная деятельность.

Инновационная деятельность – комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленных на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и ее обеспечение.

Программа инновационного развития

Инновационная деятельность в Обществе осуществляется в соответствии с Программой инновационного развития (далее – Программа). Основной целью Программы является формирование условий перехода к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса.

Программа инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года утверждена решением Совета директоров Общества 30.08.2021 (протокол от 01.09.2021 № 5), введена в действие Приказом Общества от 03.09.2021 № 784.

Мероприятия Программы, запланированные к выполнению в 2022 году, определены в Среднесрочном плане реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2022-2026 гг. (далее – ССП ПИР), утвержденном решением Совета директоров Общества 08.09.2022 (протокол от 09.09.2022 № 6) и введенном в действие Приказом Общества от 16.09.2022 № 840 «О вводе в действие Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2022-2026 гг.»

Программой определены основные направления инновационного развития:

- Переход к интеллектуальным подстанциям класса напряжения 35-110 кВ.
- Переход к активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления.
- Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления.
- Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.
- Внедрение организационных инноваций.

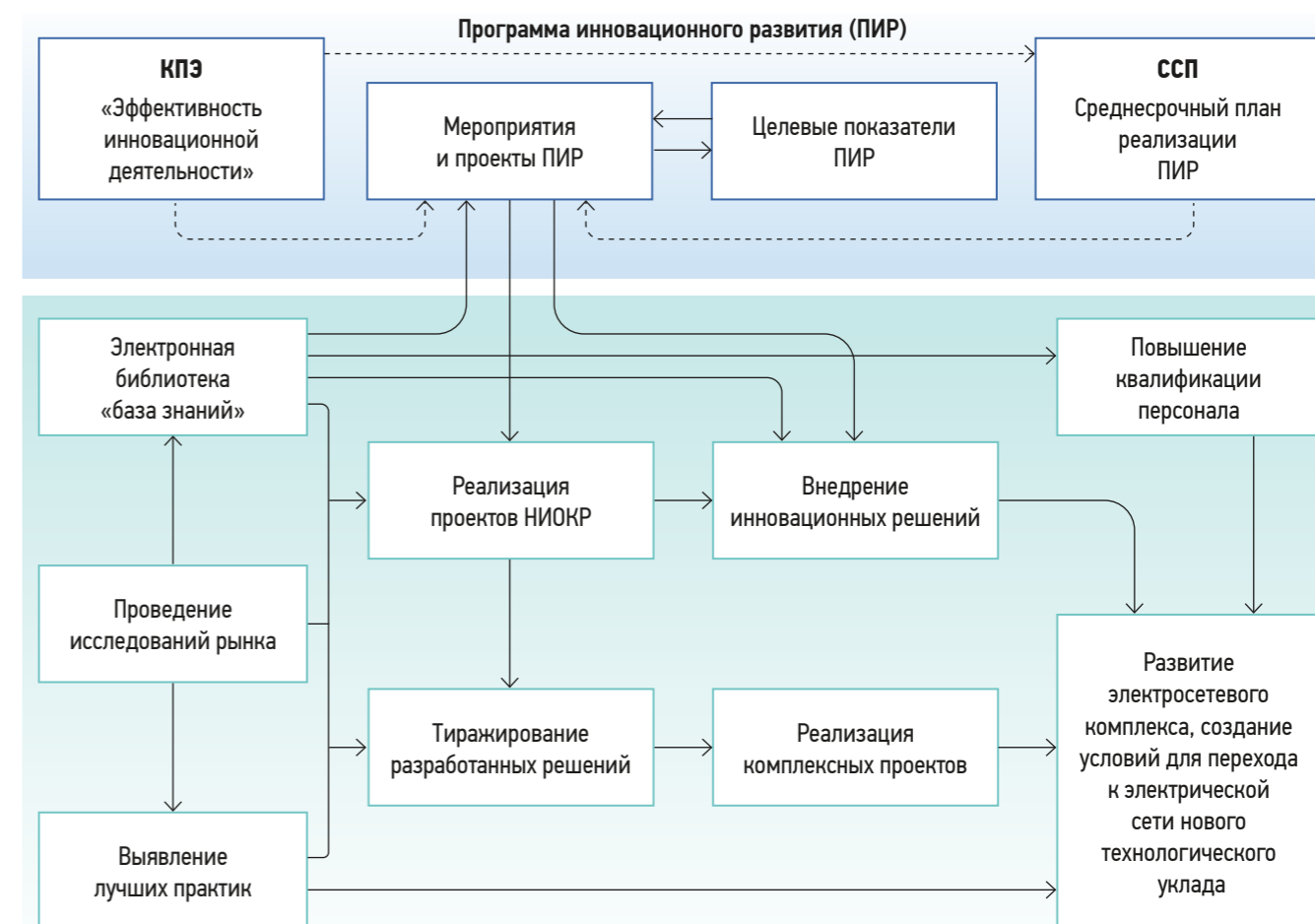
Сформированные ключевые направления инновационного развития Общества позволяют обеспечить техническую и экономическую эффективность, надежность работы электросетевого комплекса, снизить техногенное влияние на окружающую среду, конкурентоспособность Общества в средне- и долгосрочном периодах.

Одним из основных направлений Программы является реализация проектов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР). Целью проведения НИОКР является решение технических, технологических, управленческих задач за счет разработки инновационных идей и решений, направленных на повышение эффективности работы распределительного электросетевого комплекса.

Базовым инструментом для формирования инновационных мероприятий, в том числе комплексных проектов и НИОКР, является Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития (принят к руководству Приказом Общества от 28.01.2019 № 62 «О принятии к руководству ТР-МРСК-ВНД-755.01-18»).

Мероприятия Программы инновационного развития реализуются в рамках существующих основных программ Общества, по которым определены и утверждены бизнес-планом Общества объемы финансирования. Планирование объема затрат на реализацию Программы носит регулярный характер, потребность в ресурсном обеспечении определяется ежегодно актуализируемым Среднесрочным планом.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ



В 2022 году затраты Общества на инновационные проекты и мероприятия составили 434,83 млн руб. без НДС, в том числе:

- затраты на внедрение инновационной продукции (технологий, решений, товаров, работ, услуг) составили 388,39 млн руб. без НДС;
- затраты на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки составили 34,17 млн руб. без НДС;
- затраты на развитие системы управления инновационным развитием и формирование инновационной инфраструктуры (организационные инновации) составили 5,77 млн руб. без НДС;
- затраты на развитие кадрового потенциала и партнерства в сфере образования составили 6,50 млн руб. без НДС.

ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ EU8 (ex)

В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ССП ПИР В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ОБЩЕСТВОМ РЕАЛИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:



Переход к интеллектуальным подстанциям различного класса напряжения 35–110(220) кВ

- Создание автоматизированной подстанции, оснащенной взаимодействующими в режиме единого времени информационными и управляющими системами, на базе ПС 110/10 кВ «Сазанлей» Северо-Восточного ПО филиала «Саратовские РС».
- Создание автоматизированной подстанции, оснащенной взаимодействующими в режиме единого времени информационными и управляющими системами, на базе ПС 110/10/6 кВ «Юго-Восточная» Центрального ПО филиала «Оренбургэнерго».
- Создание автоматизированной подстанции, оснащенной взаимодействующими в режиме единого времени информационными и управляющими системами, на базе ПС 110/35/6 кВ «Наливная» Приволжского ПО филиала «Саратовские РС».



Переход к активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления

- Создание активно-адаптивной сети, оснащенной интеллектуальной системой управления, на базе высокоавтоматизированных районов электрических сетей филиалов Россети Волга.
- Создание интеллектуальной системы управления потреблением электроэнергии с использованием технологий, основанных на применении солнечной электростанции и системы накопления энергии, на объектах Россети Волга.



Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления

- Создание информационных баз данных центра инновационных компетенций в инновационной деятельности ПАО «Россети Волга».
- Развитие унифицированной автоматизированной системы управления персоналом ПАО «Россети Волга».
- Развитие автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Волга».



Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике

- Применение неизолированных проводов нового типа при строительстве и реконструкции воздушных линий электропередачи.
- Создание зарядной инфраструктуры для электро-транспорта на территории присутствия Россети Волга.



Внедрение организационных инноваций

- Разработка системы инновационного менеджмента.
- Разработка системы управления знаниями.

ПРОЕКТЫ НИОКР, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:

1.

НИОКР «Разработка и изготовление многофункциональной автономной мобильной установки плавки гололеда на ВЛ на базе передвижной электроустановки обратной трансформации 0,4/10–6 кВ»

Сроки выполнения работы: 2021–2022 гг.

2.

НИР «Разработка типовых решений по организации систем автоматизации объектов электрических сетей 6–220 кВ с использованием стандарта МЭК 61850»

Сроки выполнения работы: 2022–2024 гг.

3.

НИОКР «Разработка энергосберегающей комплексной электростанции на основе отечественной технологии активного регулирования потоков электрической энергии (мощности накопителя) для применения в энергетических системах»

Сроки выполнения работы: 2022–2025 гг.

В 2022 году целевые значения основных показателей эффективности Программы инновационного развития, а также значения показателей эффективности в составе интегрального КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Обществом достигнуты.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

В ПАО «Россети Волга» реализация ключевых и важнейших инвестиционных проектов осуществлялась с использованием инновационных, передовых и прогрессивных технических решений, соответствующих Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Техническая политика). Техническая политика утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 06.07.2022 № 1) и введена в действие Приказом Общества от 12.07.2022 № 595 «О принятии к руководству П-РВ-ВНД-196.05-22 «Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБОРУДОВАНИЯ

В ПАО «Россети Волга» в соответствии с Приказом от 06.04.2020 № 278 реализуются мероприятия Корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети» (далее – КПИЗ), утвержденного Приказом ПАО «Россети» от 05.02.2020 № 46 «Об утверждении корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети».

В 2022 году в рамках реализации КПИЗ в Обществе выполнены:

1. Мероприятия по совершенствованию закупочной деятельности:

- Утверждение / совершенствование порядка обязательного анализа возможности замещения импортной продукции эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукцией при рассмотрении вопроса о закупках импортной продукции.
- Утверждение / совершенствование внутрикorporативных технических и технологических стандартов, направленных на обеспечение импортозамещения в производственно-технологических процессах.

2. Мероприятия по стимулированию российских производителей продукции (работ, услуг):

- Формирование перечня импортной продукции, критичной для производственно-технологических процессов и приоритетной для целей импортозамещения. Создание системы информирования отечественных производителей о планах Компании по закупке импортной продукции.
- Участие в совместных проектах по локализации производства аналогов импортной продукции или проектах по созданию / модернизации производства российской продукции.

- Формирование перечня российской продукции, подлежащей апробации, тестированию, пилотному внедрению.

- Проведение тестирования, апробации, пилотного внедрения отечественной продукции на объектах электросетевого комплекса.

- Финансирование НИР, ОКР, НИОКР, направленных на разработку импортозамещающей продукции.

- Выполнение целевых показателей КПИЗ по закупкам импортного оборудования. Целевые показатели за 2022 год: доля иностранного оборудования в общем объеме закупок оборудования: план – 4,8%, факт – 3,7%.

- Развитие сотрудничества с субъектами Российской Федерации по вопросам участия региональных промышленных предприятий в реализации импортозамещения и модернизации отечественной производственной базы.

- Развитие сотрудничества с ведущими научными учреждениями и центрами (Сколковский институт науки и технологий, ПАО «ФИЦ», НИЦ «Курчатовский институт», НИУ «МЭИ», Всероссийский электротехнический институт, ВНИИ КП и др.) в целях мониторинга перспективных разработок, не имеющих аналогов в Российской Федерации и за рубежом.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Ед. изм.	2020, факт	2021, факт	2022, факт	Изменение 2022/2021, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	млн руб.	60 335,3	64 817,1	66 618,5	2,8
- от передачи электроэнергии	млн руб.	59 821,4	63 898,9	65 257,6	2,1
- от технологического присоединения	млн руб.	170,8	248,6	377,5	51,8
- от продажи электроэнергии	млн руб.	-	-	-	-
- от прочей деятельности	млн руб.	343,2	669,6	983,4	46,9
Себестоимость продукции (услуг)	млн руб.	59 728,9	63 279,4	65 275,0	3,2
Валовая прибыль	млн руб.	606,5	1 537,6	1 343,5	-12,6
Управленческие расходы	млн руб.	1 285,1	1 344,7	1 436,9	6,9
Коммерческие расходы	млн руб.	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	млн руб.	-678,6	193,0	-93,3	-148,4
Проценты к получению	млн руб.	246,5	213,1	205,9	-3,4
Проценты к уплате	млн руб.	320,2	479,8	1 142,0	138,0
Доходы от участия в других организациях	млн руб.	0,8	0,2	0,7	373,7
Прочие доходы	млн руб.	562,9	1 002,1	630,0	-37,1
Прочие расходы	млн руб.	898,8	681,7	895,7	31,4
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	-1 087,3	246,8	-1 294,4	-624,5
Налог на прибыль и иные платежи	млн руб.	-141,5	117,4	-193,1	-264,5
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	-945,9	129,4	-1 101,3	-951,1
ЕБИТДА ²	млн руб.	5 111,1	7 374,0	6 980,9	-5,3
Чистый долг / ЕБИТДА		1,40	1,06	1,46	-
Коэффициент текущей ликвидности		0,95	0,81	0,53	-
Финансовый рычаг		0,60	0,63	0,73	-
Доля долгосрочных заемных средств		0,95	0,95	0,36	-
Чистый денежный поток	млн руб.	-1 822	723	-1 391	-

Снижение финансовых результатов деятельности в 2022 году относительно прошлого года обусловлено главным образом ростом процентных расходов по обслуживанию долга на 593,5 млн руб. на фоне динамики изменения ключевой ставки ЦБ РФ в течение периода, а также получением в 2021 году единовременной выручки по прочей деятельности по соглашению с ПАО «ФСК ЕЭС» о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов электросетевого хозяйства Общества, в сумме 405,4 млн руб.

² Показатель ЕБИТДА рассчитан следующим образом: Прибыль до налогообложения до процентных расходов, амортизации, и чистого начисления / (восстановления) убытка от обесценения основных средств и прав пользования активами.

Анализ изменения дебиторской задолженности

Анализ изменения дебиторской задолженности*, млн руб.

Показатель	На 31.12.2020	На 31.12.2021	На 31.12.2022
Дебиторская задолженность, в том числе:	7 360	7 201	8 626
Покупатели и заказчики, в том числе:	5 993	5 955	7 490
- по передаче электроэнергии	5 964	5 906	6 642
Векселя к получению	-	-	-
Авансы выданные	137	151	109
Прочая дебиторская задолженность	1 230	1 095	1 027

* Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2022 год.

Общая сумма дебиторской задолженности ПАО «Россети Волга» на 31.12.2022 составила 8 626 млн руб., по состоянию на 31.12.2021 уровень задолженности зафиксирован в размере 7 201 млн руб. Рост обусловлен увеличением величины дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 7 490 млн руб., что на 1 535 млн руб. (25,78%) выше уровня задолженности, зафиксированной по состоянию на 31.12.2021.

Увеличение объясняется ростом объема задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и начислением задолженности за услуги по проведению аварий-

но-восстановительных работ. По итогам 2022 года величина задолженности по передаче электрической энергии сложилась на уровне 6 642 млн руб. и составляет основную долю в общем объеме дебиторской задолженности Общества (77,00%).

Дебиторская задолженность по статье «авансы выданные» зафиксирована на уровне 109 млн руб., что на 42 млн руб. ниже уровня величины задолженности по состоянию на 31.12.2021.

Прочая дебиторская задолженность составила 1 027 млн руб. Снижение по сравнению с 2021 годом на 68 млн руб. сложилось в основном за счет снижения задолженности по переплате по налогам, в том числе по налогу на прибыль на 53 млн руб.

Анализ изменения дебиторской задолженности (с учетом резерва по сомнительным долгам)

Показатель	На 31.12.2020	На 31.12.2021	На 31.12.2022
Дебиторская задолженность по передаче электроэнергии, млн руб.	6 788	6 452	7 377

Общая сумма дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии ПАО «Россети Волга» (с учетом резерва по сомнительным долгам) на начало отчетного периода составила 7 377 млн руб., по состоянию на 31.12.2021 – 6 452 млн руб. Данное увеличение обусловлено ростом текущей дебиторской задолженности в связи с изменением тарифных решений с 01.12.2022 в сторону увеличения, а также возникновением в 2022 году спорной дебиторской задолженности по:

- ПАО «Химпром» в размере 737 млн руб. в связи с тем, что ПАО «Химпром», имея точки опосредованного присоединения к сетям Общества через электроустановки Новочебоксарской

ТЭЦ-3, с 01.02.2018 по 01.01.2022, арендуя данную электрическую станцию, считает отсутствующей обязанность по оплате услуг по передаче электроэнергии Обществом по точкам опосредованного присоединения;

- ООО «Энергокапитал-сбыт» в размере 75 млн руб., обусловленной разногласиями относительно объема и стоимости услуг по передаче электроэнергии в отношении точек поставки, расположенных в месте присоединения объектов электросетевого хозяйства моносетевой организации – ООО «ЧСК» к сетям производителя электрической энергии.

В ОБЩЕСТВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

- ✓ направление претензии потребителю услуг;
- ✓ взыскание задолженности (урегулирование разногласий) в судебном порядке;
- ✓ взыскание задолженности на основании исполнительного листа;
- ✓ уступка права требования задолженности;
- ✓ заключение соглашений о реструктуризации задолженности и контроль их исполнения;
- ✓ контроль установленной законодательством Российской Федерации очередности погашения требований кредиторов по текущим платежам;
- ✓ зачет встречных однородных требований.

Плановые показатели погашения просроченной задолженности исполнены на 119,3% при плане 512,4 млн руб., погашено 611,5 млн руб.

В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность за оказанные услуги по передаче электрической энергии на сумму 6 млн руб., в том числе по МУП «Очаг» на сумму 5 млн руб. в связи с завершением конкурсного производства.

В результате проводимой Обществом работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в отчетном году получены положительные судебные решения в рамках 332 судебных дел на общую сумму требований 2 821,37 млн руб., отказано во взыскании 106,25 млн руб. в рамках 11 дел. Доля удовлетворенных в пользу

Общества требований составила 96,4%, что ниже значения указанного показателя за аналогичный период прошлого года на 3,5 п.п.

За предыдущий отчетный год положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 2 620,92 млн руб. (362 дела), отказано на сумму 0,559 млн руб. (4 дела). Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 99,99%.

Увеличение объемов взыскиваемых денежных средств в отчетном году относительно предыдущего года обусловлено ухудшением платежеспособности контрагентов в связи со сложившейся неблагоприятной экономической обстановкой в целом по стране.

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и на 31.12.2022 составляет 100%.

Наблюдались следующие изменения:

- задолженность по статье «поставщики и подрядчики» ниже на 735 млн руб. Снижение обусловлено преимущественно сокращением текущей задолженности по инвестиционной деятельности на 865 млн руб.;
- задолженность по авансам полученным составила 2 578 млн руб., что на 842 млн руб. (48,50%) выше уровня по состоянию на 31.12.2021. Изменение обусловлено ростом авансов, полученных за услуги технологического присоединения, и получением аванса за услуги по проведению аварийно-восстановительных работ;
- задолженность по налогам и сборам составила 1 137 млн руб., что на 521 млн руб. выше уровня по состоянию на 31.12.2021 в связи с увеличением задолженности по НДС;
- прочая кредиторская задолженность увеличилась на 1 314 млн руб. и по состоянию на 31.12.2022 составила 4 484 млн руб. Рост обусловлен переносом срока оплаты страховых взносов за 2-й квартал 2023 года на основании постановления Правительства от 29.04.2022 № 776.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ И ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ

Общество имеет кредитный рейтинг от национального рейтингового агентства «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (Акционерное общество).

АКРА

9 ноября 2022 года рейтинговое агентство АКРА (АО) подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Россети Волга» по национальной шкале на уровне AA+(RU) со «Стабильным» прогнозом, что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности Компании.

Анализ изменения кредиторской задолженности

Анализ изменения кредиторской задолженности*, млн руб.

Показатель	На 31.12.2020	На 31.12.2021	На 31.12.2022
Кредиторская задолженность, в том числе:	10 589	12 675	14 617
Поставщики и подрядчики	5 199	7 153	6 418
Векселя к уплате	-	-	-
Авансы полученные	1 378	1 736	2 578
Налоги и сборы	818	616	1 137
Прочая кредиторская задолженность	3 194	3 170	4 484

* Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2022 год.

Кредиторская задолженность за 2022 год увеличилась на 1 942 млн руб. по сравнению с 2021 годом и по состоянию на 31.12.2022 составила 14 617 млн руб.

В списке ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, находятся неразмещенные облигации ПАО «Россети Волга» на общую сумму 18,0 млрд руб.:

Серия облигаций	Сумма, млн руб.	Срок, дней
БО-03	5 000	3 640
БО-04	5 000	3 640
БО-05	4 000	3 640
БО-06	4 000	3 640

17 марта 2017 года ПАО Московская Биржа присвоило идентификационный номер Программе биржевых облигаций серии 001P. В рамках данной Программы могут быть размещены биржевые облигации Общества общей номинальной стоимостью до 25 млрд руб. сроком обращения не более 10 920 дней.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В отношении филиалов ПАО «Россети Волга» с 1 января 2018 года применяется метод тарифного регулирования – долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на 2018–2022 гг., сформированной согласно Приказа ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» на основании утвержденных долгосрочных параметров регулирования, которые не подлежат пересмотру в течение всего периода.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по методу долгосрочной индексации необходимой валовой выручки устанавливаются на срок не менее чем 5 лет. Они определяются на каждый год указанного долгосрочного периода с возможностью ежегодной корректировки, предусмотренной методикой.

К долгосрочным параметрам регулирования, устанавливаемым регулирующим органом, относятся: базовый уровень подконтрольных расходов, индекс эффективности подконтрольных расходов, коэффициент их эластичности по количеству активов, величина потерь электроэнергии, показатели надежности и качества.

Перед началом каждого года долгосрочного периода определяются планируемые значения параметров расчета тарифа на услуги по передаче электроэнергии: индекс потребительских цен, размер активов, величина неподконтрольных расходов, мощно-

сти, в пределах которой сетевая организация поставляет потребителям энергию, и другие.

В отличие от метода доходности инвестированного капитала при методе долгосрочной индексации имеются ограничения по учету расходов на капитальные вложения. Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по передаче электрической энергии для которой устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут превышать 12% необходимой валовой выручки.

В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими органами ежегодно производится корректировка необходимой валовой выручки с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от планировавшихся значений параметров расчета тарифов, а также изменения плановых показателей на следующие периоды.

На основе указанных параметров и значений региональные органы тарифного регулирования рассчитывают НВВ сетевой организации на каждый год долгосрочного периода.

Приоритетность метода долгосрочной индексации НВВ в условиях стагнации экономики определяет тот фактор, что темп роста одноставочного единого (котлового) тарифа на каждый год первого долгосрочного периода не должен превышать уровня, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития России.

1

Внесены изменения в основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Предусмотрено включение в необходимую валовую выручку сетевых организаций расчетной предпринимательской прибыли, которая участвует в расчете цен (тарифов) на услуги по передаче электроэнергии и остается в распоряжении сетевой организации для расходования по ее усмотрению.

Расчетная предпринимательская прибыль включается в необходимую валовую выручку в размере 5% необходимой валовой выручки сетевой организации на очередной период регулирования с учетом расходов на оплату потерь на очередной период регулирования за вычетом расходов на оплату услуг по передаче электроэнергии, оказываемых прочими территориальными сетевыми организациями. По заявлению сетевой организации расчетная предпринимательская прибыль может быть установлена на более низком уровне.

2

Внесены изменения в основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Согласно пункту 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, изменены условия предоставления льгот заявителям при технологическом присоединении к электрическим сетям. Так, для категории заявителей (физических лиц, в том числе с микрогенерацией), максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно по третьей категории надежности и на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, устанавливается льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 10 000 руб. за кВт (превышение указанного значения допускается по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов) и не менее 3 000 руб. за кВт – с 1 июля 2022 года, 4 000 руб. за кВт – с 1 июля 2023 года и 5 000 руб. за кВт – с 1 июля 2024 года.

3

Приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 утверждены новые Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, вступившие в силу со 2 сентября 2022 года.

2022 год для филиалов ПАО «Россети Волга» является последним годом долгосрочного периода регулирования 2018–2022 гг. по методу долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Филиалы по своему объему электросетевых активов на всех территориях, входящих в зону ответственности ПАО «Россети Волга», занимают значительную долю рынка среди всех сетевых компаний региона. Среднее значение доли рынка Общества по количеству активов в 2022 году составляет 44,8%, среднее значение доли рынка Общества по объему необходимой валовой выручки составляет 63,1%, среднее значение доли рынка по объему предоставляемых услуг по передаче энергии конечным потребителям составляет 73,3%.

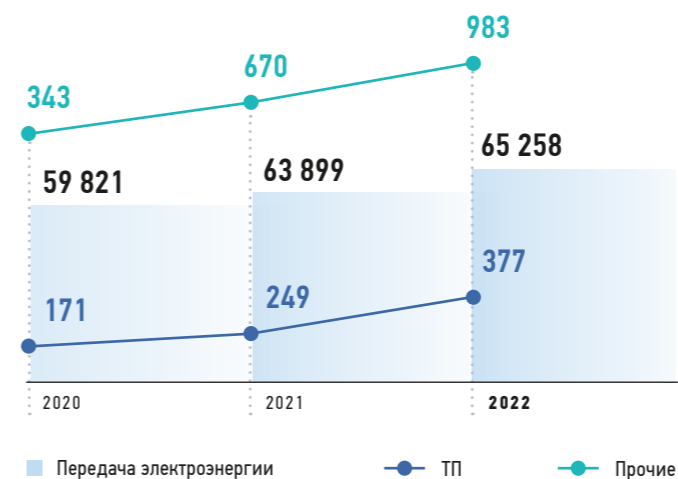
В каждом регионе сетевые тарифы установлены с учетом особенностей тарифообразования, суть которых заключается в принятии органом регулирования того или иного «котлового» способа

формирования единой стоимости услуг на передачу электроэнергии для потребителей вне зависимости от технологического присоединения к какой-либо из сетевых организаций субъекта РФ. Действующие схемы «котлообразования» ежегодно претерпевают изменения, исходя из уровня принятых единых котловых тарифов, состава территориальных сетевых организаций и принятого для них размера необходимой валовой выручки.

Для Общества, которое осуществляет деятельность на территориях 7 регионов, тарифы на услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов по каждому филиалу отдельно.

Фактические результаты деятельности ПАО «Россети Волга» в динамике за ряд лет характеризуются следующими показателями.

Динамика выручки по всем видам деятельности ПАО «Россети Волга» за период 2020–2022 гг., млн руб.



В отчетном 2022 году по сравнению с 2021 годом изменение совокупной выручки ПАО «Россети Волга» составило (+) 1 801,5 млн руб. (+2,8%), в том числе за счет роста выручки от услуг по передаче электроэнергии на 1 358,7 млн руб. (+2,1%), увеличения выручки от услуг по технологическому присоединению на 128,9 млн руб. (+51,8%) и роста выручки по прочим видам деятельности на 313,8 млн руб. (+46,9%).

Факторами, оказавшими влияние на изменение выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии в 2022 году по сравнению с 2021 годом, явились:

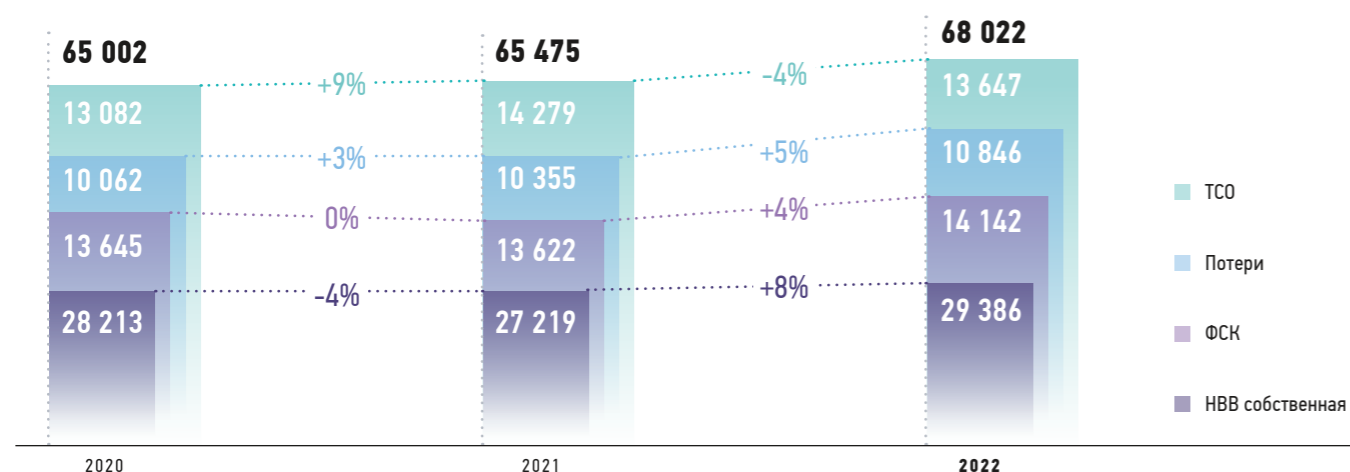
- сокращение полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг на -1,5% повлекло снижение выручки на 935,0 млн руб.;
- рост среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии на 3,6% вызвал увеличение выручки на 2 293,7 млн руб.

В 2022 году доля выручки регулируемого сектора в совокупной выручке Общества составила 98,5%, что ниже уровня предыдущего года на -0,5%.

Основными факторами изменения совокупной необходимой валовой выручки в отчетном периоде по сравнению с 2021 годом являются:

- рост расходов на покупку потерь электрической энергии на 5%;
- рост затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» на 4%;
- рост расходов на собственное содержание сетей на 8%;
- снижение затрат на услуги ТСО на -4%.

Структура необходимой валовой выручки от услуг по передаче электрической энергии по Обществу в целом в динамике за 2020–2022 гг. (тарифные решения)



Объем совокупной необходимой валовой выручки на услуги по передаче электроэнергии ПАО «Россети Волга» согласно принятым тарифными решениями органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в 2022 году составил 68 022 млн руб., что на 2 546,6 млн руб. (+3,9%) выше уровня 2021 года, в том числе на собственное содержание – 29 386 млн руб., что выше уровня предыдущего года на 2 167,4 млн руб. (+8,0%).

Средний тариф на услуги по передаче электроэнергии в 2022 году по сравнению с 2021 годом по ПАО «Россети Волга» увеличился на 2,0%.

Рост среднего тарифа по филиалам Общества обеспечен принятыми тарифными решениями, структурными изменениями полезного отпуска по группам потребителей и уровням напряжения.

Подробная информация об установленных единых (котловых) тарифах по передаче электроэнергии в регионах присутствия Общества, индивидуальных тарифах по передаче электроэнергии для взаиморасчетов со смежными сетевыми организациями на 2022 год размещена на сайте Общества (rossetivolga.ru) в разделе «Тарифы на 2022 год».



ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными Приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17, органами исполнительной власти субъектов РФ в области тарифного регулирования на территории регионов деятельности Общества утверждены ставки платы за технологическое присоединение в виде стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, а также в виде формулы для расчета платы за технологическое присоединение.

Со 2 сентября 2022 года вступили в силу новые Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные Приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22, определяющие плату за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям.

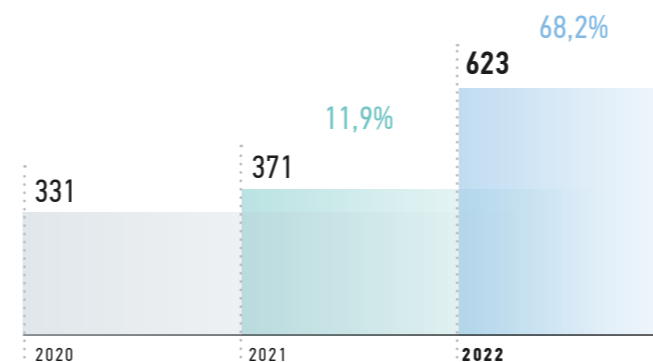
На основании постановления Правительства РФ от 30.06.2022 № 1178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» органами исполнительной власти в области тарифного регулирования в регионах присутствия Общества были установлены льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности для перечня заявителей, предусмотренного пунктом 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-

ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Подробная информация об установленных стандартизированных тарифных ставках, ставках платы за единицу максимальной мощности, а также льготных ставках за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Волга» на 2022 год размещена на сайте Общества (rossetivolga.ru) в разделе «Тарифные решения по плате за технологическое присоединение».



Динамика среднего размера платы за ТП по ПАО «Россети Волга», руб./кВт



Средняя ставка платы за технологическое присоединение к сетям Общества, рассчитанная за единицу мощности на основании фактических уровней выручки от данного вида деятельности и присоединенной мощности, определенная в 2022 году, возросла на 68,2% по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году фактическая выручка от технологического присоединения составила 377,5 млн руб., что на 128,9 млн руб. (+51,8%) больше по сравнению с аналогичным показателем 2021 года.

Наиболее значительное влияние на рост выручки от технологического присоединения в 2022 году по сравнению с предыдущим годом оказало увеличение по следующим группам: прочие заявители технологического присоединения до 15 кВт – 167,0%, прочие заявители от 15 до 150 кВт – 65,3%; по индивидуальным проектам произошел кратный рост выручки – в 24,9 раза.

Фактический объем присоединенной мощности заявителей в 2022 году составил 605,6 МВт, что ниже аналогичного показателя 2021 года на 65,3 МВт (-9,7%). Наиболее значительное влияние на снижение максимальной присоединенной мощности в 2022 году по сравнению с предыдущим годом оказало снижение по группам заявителей льготного технологического присоединения до 15 кВт – 5,3%, заявителей в категории от 150 кВт до 670 кВт – 13,4%, заявителей по индивидуальным проектам – 59,8%, по объектам генерации – 95,7%.

Фактическая средняя ставка на технологическое присоединение по Обществу в 2022 году составила 623,3 руб./кВт и возросла по отношению к уровню 2021 года на 252,8 руб./кВт (+68,2%).

На изменение средней ставки платы за технологическое присоединение по факту 2022 года по отношению к предыдущему году оказали влияние как тарифные решения, так и изменение количества и структуры присоединяемых заявителей, выполнение технологического присоединения заявителей с максимальной мощностью более 1,5 МВт и объектов генерации электроэнергии.

В течение 2022 года органами исполнительной власти в области тарифного регулирования в регионах присутствия Общества установлен размер платы за ТП по 4 индивидуальным проектам для филиалов ПАО «Россети Волга» на общую сумму 17,94 млн руб., в том числе в разрезе регионов:

- по Самарской области – 1 проект (ООО «Энергостандарт») на сумму 0,92 млн руб.;
- по Ульяновской области – 1 проект (ООО «Инза-Сервис») на сумму 0,62 млн руб.;
- по Республике Мордовия – 2 проекта (ООО «Рузаевские пищевые технологии», ООО «ЭМ-КАТ») на сумму 16,4 млн руб.

4

ОТЧЕТ О

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ

Управление вопросами устойчивого развития	66
Управление персоналом	72
Охрана труда и промышленная безопасность	81
Охрана окружающей среды	83
Взаимодействие со стейкхолдерами	90
Системы менеджмента	94
Закупочная деятельность	95
Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности	99
Раскрытие информации	102



Затраты
на охрану труда

576,5
млн руб.



Расходы
на социальную политику

356,5
млн руб.



Затраты на охрану
окружающей среды

72 172
тыс. руб.

УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Реализуя программу цифровой трансформации с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса, ПАО «Россети Волга» внедряет передовые решения, направленные на улучшение качества обслуживания, минимизацию воздействия на окружающую среду и здоровье людей, повышение качества жизни жителей в регионах присутствия.

Система управления устойчивым развитием ПАО «Россети Волга» интегрирована в систему корпоративного управления.

- ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Устанавливает разграничение компетенции принятия решений по вопросам устойчивого развития между органами управления Обществом.
- СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

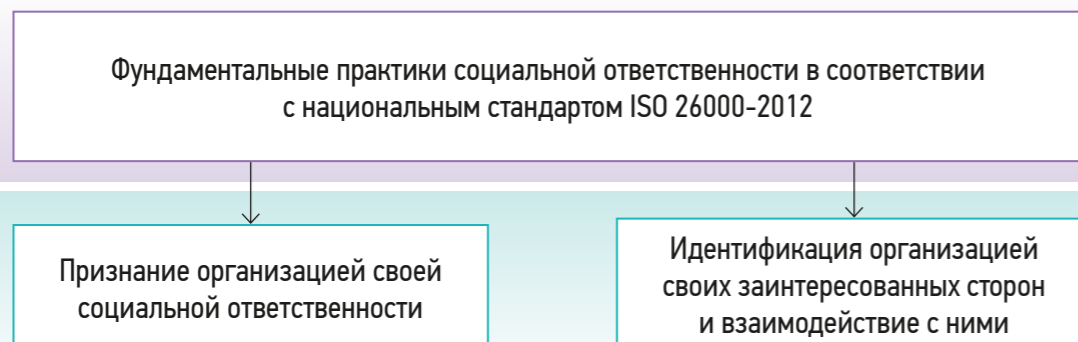
Утверждает стратегию развития и приоритетные направления деятельности Общества, в том числе по вопросам устойчивого развития. Осуществляет контроль исполнения принятых документов, достижение показателей в области устойчивого развития.
- КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Осуществляют предварительное рассмотрение отчетов об исполнении программ и планов деятельности Компании по вопросам устойчивого развития.
- ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)**

Осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, в том числе по вопросам устойчивого развития.
- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

Контролирует разработку и внедрение политик и стандартов, управление ключевыми рисками устойчивого развития. Заместители генерального директора осуществляют организацию исполнения показателей устойчивого развития и социальной ответственности по направлениям деятельности.
- УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**

Осуществляет функции по внедрению и применению единых подходов к построению, управлению и координации системы внутреннего контроля и системы управления рисками в соответствии с Политикой внутреннего контроля, Политикой управления рисками и Положением о подразделении. Более подробно информация об управлении рисками Компании (включая риски устойчивого развития) представлена в разделе Отчета «Ключевые риски».



Признание социальной ответственности

Развивая свою социальную ответственность, ПАО «Россети Волга» понимает и признает, как ее решения и деятельность воздействуют на общество и окружающую среду.



Выявление заинтересованных сторон и взаимодействие с ними GRI 102-42 | GRI 102-43

ПАО «Россети Волга» понимает необходимость учета интересов и ожиданий внутренних и внешних заинтересованных сторон, предпринимает должные усилия для их выявления. Поведение ПАО «Россети Волга» основывается на таких ценностях, как честность, справедливость и добросовестность. Эти ценности подразумевают заботу о людях, животных и окружающей среде, а также обязательства реагировать на воздействия, которые ее деятельность и решения оказывают на интересы заинтересованных сторон.



Осуществляя свою деятельность в области устойчивого развития, Компания руководствуется следующими нормативными документами: GRI 102-12


- Социальная хартия российского бизнеса РСПП в редакции 2007 года;
- Антикоррупционная хартия российского бизнеса Торгово-промышленной палаты РФ от 21.09.2012;
- Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р;
- Указ Президента Российской Федерации от 01.04.1996 № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» .





Компания придерживается следующих стандартов в области социальной ответственности и устойчивого развития:


- Стандарт ISO 14001:2015 Система экологического менеджмента;
- Стандарт ISO 9001:2015 Система менеджмента качества;
- Стандарт ISO 45001:2018 Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
- Стандарт ISO 50001:2018 Система энергетического менеджмента;
- Стандарт по отчетности в области устойчивого развития GRI Standards;
- Международный стандарт интегрированной отчетности;
- Стандарт по взаимодействию с заинтересованными сторонами AA 1000SES.


Основные документы Компании, регулирующие деятельность, связанную с устойчивым развитием:


- 


Цели ПАО «Россети Волга» в области качества, экологии, инноваций, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на 2022 год:
https://www.rossetivolga.ru/i/files/2022/3/24/tseli_pao_rosseti_volga_na_2022g_1.jpg
- 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Волга»:
https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/energobser/programmae/
- 

Экологическая политика:
https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/ekologiche/
- 

Политика Группы компаний «Россети» в области охраны труда:
https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/ohranatrud/politikagr/
- 

Антикоррупционная политика:
https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/antikorrup/
- 

Политика ПАО «Россети Волга» в области управления качеством, профессиональной безопасностью и охраной труда, охраной окружающей среды от негативного воздействия, обеспечения энергосбережения и энергоэффективности деятельности:
https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/menedzhment_kachestva/
- 

Кадровая политика:
https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/kadrovaya_politika/

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

В ходе своей производственной деятельности и деятельности в сфере устойчивого развития Россети Волга способствует достижению 8 из 17 ЦУР ООН.



Направления деятельности

- Социальное обеспечение сотрудников
- Охрана труда и промышленная безопасность
- Забота о безопасности лиц, не являющихся сотрудниками Компании
- Проведение корпоративных спортивных мероприятий

Основные результаты и достижения за 2022 год

- На **50%** снижен показатель смертельного травматизма на производстве
- Обеспечение безопасности на производстве – расходы на охрану труда работников составили **576,5 млн руб.**
- Продвижение вопросов охраны труда среди подрядных организаций – повышенные требования к организации рабочего процесса и наличию средств индивидуальной защиты
- Соблюдение прав работников – наличие Коллективного договора

Разделы Отчета

- Управление персоналом
- Охрана труда и промышленная безопасность



Направления деятельности

- Обеспечение Компании квалифицированным персоналом
- Обучение и повышение квалификации персонала исходя из приоритетов развития Компании

Основные результаты и достижения за 2022 год

- Постоянное повышение квалификации работников (19 тыс. сотрудников прошли обучение за счет Компании)
- **69,6 млн руб.** составили затраты на обучение и повышение квалификации работников
- **621 студент** прошел практику в Компании

Разделы Отчета

- Управление персоналом



Направления деятельности

- Надежное энергоснабжение потребителей
- Соответствие международным стандартам в области системы менеджмента качества

Основные результаты и достижения за 2022 год

- Сокращен средневзвешенный срок подключения энергопринимающих устройств заявителей – со 155 до 111 дней.
- Соответствие требованиям международных стандартов:
 - **ISO 14001:2015** Система экологического менеджмента
 - **ISO 9001:2015** Система менеджмента качества
 - **ISO 45001:2018** Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
 - **ISO 50001:2018** Система энергетического менеджмента

Разделы Отчета

- Энергопотребление и энергосбережение



Направления деятельности

- Предоставление рабочих мест в регионах деятельности
- Конкурентный уровень оплаты труда сотрудников
- Профессиональное развитие работников

Основные результаты и достижения за 2022 год

- Создание новых рабочих мест для населения
- **47 979 руб.** – средняя заработная плата
- **11 852 млн руб.** – фонд оплаты труда
- В Компании работает **20 544 сотрудника** в 7 субъектах Российской Федерации
- **93,2%** – доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях, по отношению к среднесписочной численности персонала

Разделы Отчета

- Управление персоналом



Направления деятельности

- Подключение новых объектов
- Строительство новых электросетей, подстанций
- Цифровизация
- НИОКР и внедрение результатов научных разработок

Основные результаты и достижения за 2022 год

- **606 МВт** – подключенная мощность
- **235,3 тыс. км** – протяженность ВЛ по цепям
- **835,39 млн руб.** – затраты на программу цифровой трансформации
- **34,17 млн руб.** – затраты на НИОКР
- **388,39 млн руб.** – затраты на внедрение инноваций

Разделы Отчета

- Технологическое присоединение
- Инвестиционная деятельность
- Инновационное развитие



Направления деятельности

- Обеспечение надежности электроснабжения потребителей
- Рациональное использование природных ресурсов
- Минимизация негативного влияния на окружающую среду

Основные результаты и достижения за 2022 год

- **150,112 тыс. м³** – объем потребления воды
- **5 256 053 587,98 руб. без НДС** – затраты на техническое обслуживание и ремонты

Разделы Отчета

- Технологическое присоединение
- Охрана окружающей среды



Направления деятельности

- Повышение энергоэффективности
- Соответствие международным стандартам в области управления качеством

Основные результаты и достижения за 2022 год

- **567,88 млн кВтч** составил совокупный эффект от программ повышения энергоэффективности и энергосбережения
- **0,01%** – сокращение потерь электроэнергии
- Развитие системы энергетического менеджмента в целях соответствия стандарту **ISO 50001:2018**

Разделы Отчета

- Энергопотребление и энергосбережение



Направления деятельности

- Сохранение биоразнообразия

Основные результаты и достижения за 2022 год

- Установлено птицевозащитных устройств – **23 946 шт.**
- **72 172 тыс. руб.** – расходы на охрану окружающей среды

Разделы Отчета

- Охрана окружающей среды

РИСКИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИХ ОЦЕНКА

ПАО «Россети Волга» рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля.

Управление рисками устойчивого развития является частью общей системы управления рисками ПАО «Россети Волга».

Политика управления рисками Общества учитывает как возможные неблагоприятные события (угрозы), так и благоприятные события (возможности). Общество регулярно выявляет, оценивает и контролирует угрозы и возможности, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий угроз и с целью реализации возможностей, а также информирует об этом акционеров и иных заинтересованных лиц.

В рамках Политики управления рисками ПАО «Россети Волга» учитывает не только интересы акционеров, но и возможные последствия своей деятельности для других заинтересованных сторон.

Организационно-правовой основой функционирования системы управления рисками Общества является Политика управления рисками Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 12.03.2021 № 26). Данный документ

определяет основные принципы организации, реализации и контроля процессов управления рисками в Обществе. Политикой определены первоочередные действия по выстраиванию системы управления рисками.

Информация о рисках (в том числе рисках в области устойчивого развития) раскрывается ПАО «Россети Волга» в составе Отчета эмитента в соответствии Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Адреса страниц в сети Интернет, используемых Компанией для раскрытия информации: <http://www.rossetivolga.ru/>; <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>

Также более подробная информация о перечне рисков изложена в разделе «Ключевые риски».



ESG-РЕЙТИНГИ



ПАО «Россети Волга» входит в перечень Компаний, включенных в рейтинговое исследование Агентства АК&М по устойчивому развитию: <https://akmrating.ru/rejtingotchetnostiesg/>



РЕЙТИНГ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

Оценка ответственности перед обществом формируется по доле социальных затрат (выплаченная зарплата, налоги и благотворительность) в выручке компаний. В 2022 году ПАО «Россети Волга» впервые включено в перечень исследуемых компаний. Доля социальных платежей в выручке Компании по итогам 2021 года составила 23,2% (8-е место среди электросетевых компаний): https://akmrating.ru/rejting_otvetstvennosty_pered_obshestvom/



РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Рейтинг социальной эффективности рассчитывается рейтинговым агентством АК&М с 2018 года. Рейтинг показывает эффективность влияния компаний на социальную среду и экосистему. В 2022 году показатель социальной эффективности деятельности ПАО «Россети Волга» составил 3 271 тыс. усл. руб. / усл. т по данным отчетности за 2021 год (9-е место среди электросетевых компаний): <https://akmrating.ru/rejtingsoceffektivnosti/>



Суммарная нагрузка на окружающую среду (НЭ)

4,7
тыс. усл. т

Суммарный социальный эффект (СЭ)

15 538
млн усл. руб.

Показатель социальной эффективности деятельности компании (ИСЭ)

3 271
тыс. усл. руб. / усл. т

РЕЙТИНГ ОТЧЕТНОСТИ ESG

Отражает полноту представления информации об устойчивом развитии в отчетах (годовых и отчетах об устойчивом развитии) Компаний, а также ее доступность.

За период с 2020 года до 2022 года уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в отчете ПАО «Россети Волга» вырос с удовлетворительного (RESG 5: 23,8 балла) до достаточного (RESG 4: 41,6 балла): <https://akmrating.ru/kompaniyesg/#b6274>



RESG 5 – Удовлетворительный уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в отчетах



RESG 4 – Приемлемый уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в отчетах

ПАО «Россети Волга» проводит постоянную работу над улучшением качества и полноты раскрытия информации. Ранее Компания раскрывала ESG-информацию в составе годового отчета. С целью повышения доверия инвесторов, потребителей и иных заинтересованных лиц ПАО «Россети Волга» подготовлен Интегрированный годовой отчет за 2022 год, включающий Отчет о деятельности в области устойчивого развития.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ



В современных условиях стремительного развития технологий и автоматизации процессов ключевое значение имеет повышение профессиональной компетентности персонала. GRI 103-2

Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования
Колесникова Н.М.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Ключевыми целями кадровой политики Общества, призванными обеспечить достижение целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса, являются:

- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;
- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала;
- повышение производительности труда.

Указанные ключевые цели кадровой политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

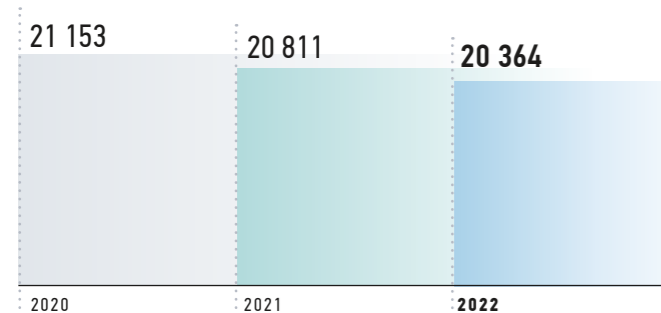
- в области организационного проектирования;
- в области кадрового обеспечения и развития кадрового потенциала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области молодежной политики;
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

Численность и структура персонала GRI 102-8

Среднесписочная численность персонала Общества в 2022 году составила 20 364 человек, что на 2,1% меньше, чем в 2021 году.

Структура численности по категориям персонала: рабочие – 54,5%, специалисты – 28,4%, руководители – 17,2%

Среднесписочная численность персонала ПАО «Россети Волга» в динамике за 2020–2022 гг., чел.



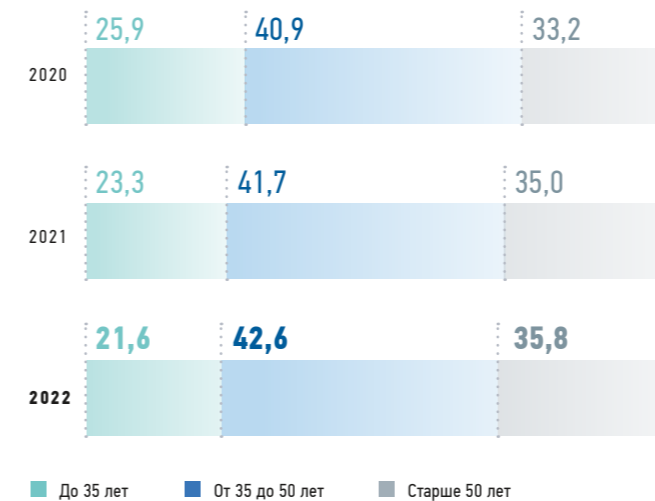
20 364

чел.

Среднесписочная численность персонала Общества в 2022 году

Снижение численности персонала в 2022 году обусловлено естественным движением персонала.

Структура персонала по возрасту в динамике за 2020–2022 гг., %



86

%

Работников имеют профессиональное образование

Персонал Общества характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников – 86% работников имеют профессиональное образование, в том числе 27 работников Общества имеют ученую степень кандидата наук и 2 работника – ученую степень доктора наук. Анализ динамики образовательного уровня персонала Общества показывает ежегодное снижение доли работников, не имеющих профессионального образования, и рост числа работников, имеющих высшее профессиональное образование. Наблюдается снижение за последние три года доли персонала, не имеющего профессионального образования, – с 15,1% в 2020 году до 14,0% в 2022 году (снижение на 1,1 п.п.) и рост доли работников с высшим образованием на 0,7 п.п.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА GRI 404-2

Обучение относится к числу приоритетных направлений Кадровой и социальной политики Общества и регламентируется Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, Положением об обучении и повышении квалификации персонала Общества и другими нормативными документами в области подготовки персонала энергетических предприятий.

Доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях с отрывом от производства, по отношению к среднесписочной численности персонала составляет 93,2% – 18 988 человек, что соответствует ключевому показателю Кадровой и социальной политики Общества (30%) и на 3,5 п.п. ниже по сравнению с 2021 годом (96,7%).

Наибольшую долю среди обученных занимает производственный персонал – 96,3% (18 287 человек). Данный показатель в 2021 году составил 86,3%.

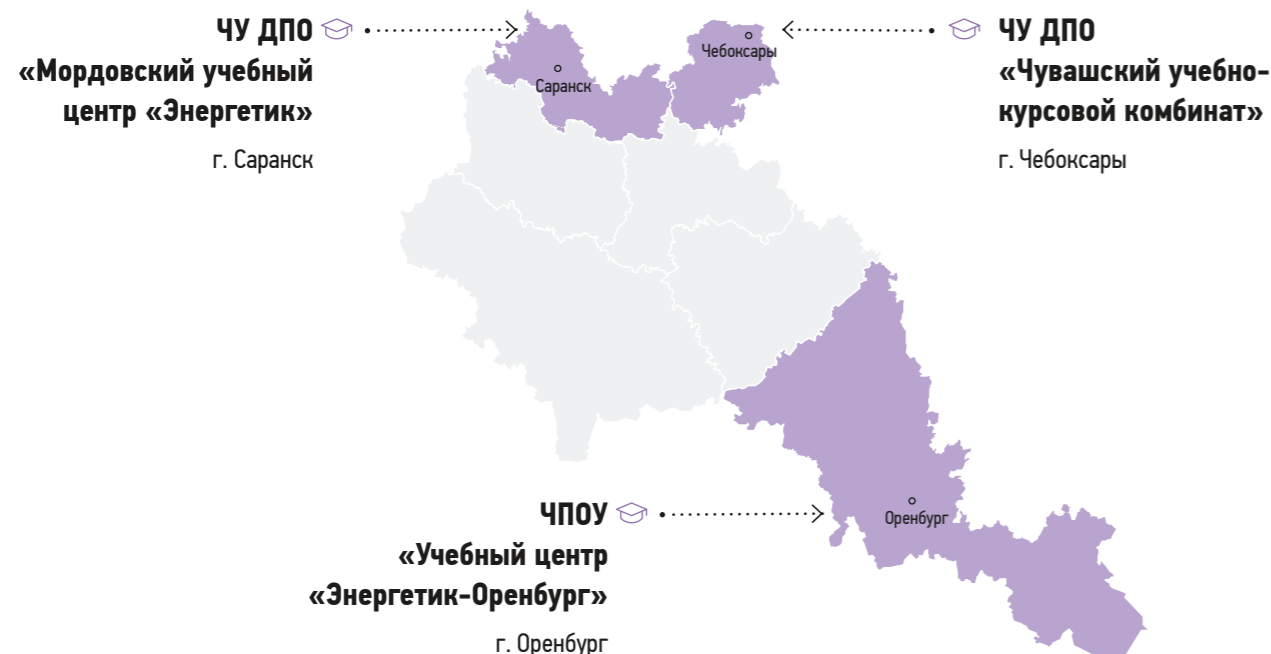
18 988

работников

Приняли участие в обучающих мероприятиях в 2022 году

На базе корпоративных учебных центров в 2022 году прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 16 182 работника, что составляет 85,2% от общего числа обученных. Данный показатель в 2021 году составил 89,1% от общего числа обученных.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ КОРПОРАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВА



ПОДГОТОВКУ ПЕРСОНАЛА В КОРПОРАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ОТЛИЧАЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:

- ✓ организация единых стандартов и форм обучения;
- ✓ формирование принципов обучения, связанных со стратегическими планами Общества;
- ✓ возможность оперативного реагирования на изменение технологий и оборудования и перестройки учебного процесса;
- ✓ минимизация затрат;
- ✓ квалификация персонала, прошедшего обучение, максимально приближена к потребностям Компании;
- ✓ оперативное проведение оценки эффективности обучения;
- ✓ учебно-тренировочные полигоны для практической отработки навыков в ходе обучения.

Наряду с хорошо оснащенными учебными классами, образовательные учреждения укомплектованы высококвалифицированными преподавательскими кадрами. Для проведения занятий привлекаются руководители и специалисты Общества.

Приоритетным в подготовке кадров в 2022 году было обучение технического персонала, направленное на обеспечение надежности профессиональной деятельности и являющееся обязательным в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

Кроме того, все большую актуальность приобретают направления подготовки, связанные с цифровизацией. Так, в 2022 году работники Общества принимали участие в обучающих мероприятиях по таким программам, как «Специалист по эксплуатации интеллектуальных

систем учета электроэнергии» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Интеллектуальная система учета электроэнергии»), «Обслуживание интеллектуальных систем учета электроэнергии», «Основы стандарта IEC 61850. Текущее состояние и перспективы развития цифровых подстанций. Приобретение навыков работы с оборудованием цифровых подстанций», «Современные методы технического руководства эксплуатацией оборудования и сооружений подстанций в условиях цифровизации», «Релейная защита в распределительных электрических сетях. Новые технологии. Особенности тестирования цифровых подстанций на основе стандарта МЭК 61850 при помощи оборудования серии «Ретом», «Наладка и эксплуатация оборудования релейной защиты и автоматики цифровых подстанций», «Основы цифровой трансформации» (внутрикорпоративный обучающий курс). Также в рамках направления

подготовки, связанного с внедрением Единой автоматизированной системы управления юридическими процессами (СУЮП), работники департамента правового обеспечения Общества принимали участие в обучающих мероприятиях в ходе исполнения заключенного с АО «Россети Цифра» договора оказания услуг от 18.01.2021 № 2191-000030/УВ-08-0022-21.

В целях поддержания необходимого квалификационного уровня персонала Общества осуществляется сотрудничество с профильными учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования. В качестве приоритетных направлений сотрудничества с вузами-партнерами выделены: содействие развитию энергетической отрасли и решение задач ее качественного кадрового обеспечения.

В число профильных учебных заведений, с которыми Общество осуществляет сотрудничество, входят 18 вузов и 20 ссузов.

В настоящее время действуют соглашения о сотрудничестве со следующими опорными вузами: Саратовским государственным аграрным университетом им. Н.И. Вавилова, Саратовским государственным техническим университетом им. Ю.А. Гагарина, Оренбургским государственным университетом, Оренбургским государственным

аграрным университетом, Самарским государственным техническим университетом, Казанским государственным энергетическим университетом, Мордовским государственным университетом им. Н.П. Огарева, Тольяттинским государственным университетом, Пензенским государственным университетом, Пензенским государственным технологическим университетом, Ульяновским государственным техническим университетом, Ульяновским государственным университетом.

Помимо соглашений с опорными вузами, в филиалах Общества также ведется профориентационная работа среди учащихся вузов и ссузов в регионах присутствия Общества. Это Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства, Чебоксарский электромеханический колледж, Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева, Энгельсский промышленно-экономический техникум. Проводятся традиционные Дни открытых дверей, направленных на ознакомление студентов вузов и ссузов с деятельностью Общества, показательные занятия на полигонах и экскурсии по предприятиям Общества.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

В Обществе действует повременно-премиальная система оплаты труда. Отношения между работодателем и работниками, состоящими с ним в трудовых отношениях, в части оплаты труда, в соответствии с действующим в Российской Федерации трудовым законодательством и трудовыми договорами, заключенными между работниками и работодателем, регулируются положениями об оплате труда и материальном стимулировании работников.

Разработанная в Обществе система оплаты труда направлена на обеспечение достижения стратегических целей Общества и предусматривает реализацию следующих принципов:



Переменная часть оплаты труда работников зависит от выполнения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), направленных на достижение стратегических приоритетов, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса. Система КПЭ руководящего состава и сотрудников сформирована с учетом их функциональных обязанностей, требований к конечным результатам деятельности, степени влияния на достижение конечных результатов деятельности и декомпозирована до уровня районов электрических сетей. По результатам регулярно проводимого анализа эффективности системы КПЭ происходит ее пересмотр. Перечень КПЭ, установленных Генеральному директору Общества, отражен в разделе «Ключевые показатели эффективности».

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

С целью привлечения на работу в Компанию профессионально подготовленной молодежи Общество реализует последовательную системную молодежную политику, которая предполагает профориентационную работу со школьниками, участие в практико-ориентированной подготовке специалистов, профессиональную адаптацию и развитие молодых специалистов.

Профориентационные мероприятия

Общество участвует в организации и проведении Всероссийской олимпиады школьников Группы компаний «Россети». В 2022 году в Олимпиаде приняли участие 660 школьников из 7 регионов присутствия Общества, в число победителей и призеров прошли 8 школьников, 5 ребят стали участниками Энергетической проектной смены в ВДЦ «Орленок».

Работа со школьниками ведется в целях формирования у них интереса к электроэнергетике, отбора наиболее мотивированных учащихся для организации целевого обучения по профильным направлениям подготовки в вузах и ссузах.

Целевую подготовку в вузах и ссузах в интересах Компании проходят 33 студента, из них 19 поступили на обучение в 2022 году.

Компания активно содействует практической направленности подготовки студентов – в 2022 году было организовано прохождение практики для 621 студента образовательных организаций, в том числе на возмездной основе прошли практику 108 студентов. Из общего числа практикантов 485 человек (78%) являются студентами, обучающимися по профильным специальностям, а 25 студентов проходят обучение в рамках целевых договоров в интересах Общества.

В соответствии с Регламентом организации работы студенческих отрядов на объектах электросетевого комплекса, в целях

обеспечения практической направленности подготовки студентов энергетических специальностей, их профессиональной ориентации на работу в электросетевом комплексе, а также возрождения традиций трудового воспитания молодежи в 2022 году в Обществе были сформированы 12 студенческих отрядов, в состав которых вошли студенты из 20 образовательных учреждений в количестве 185 человек.

С учетом квалификации и допусков по электробезопасности студенты привлекались к выполнению вспомогательных и ремонтных работ на объектах Общества.

Отряд «ЭнергоСтарт» из филиала «Оренбургэнерго» по итогам участия в творческих конкурсах был отмечен дипломами 2-й степени в конкурсе фотографий (по двум номинациям), конкурсе видеороликов, конкурсе арт-насок. Также творческий номер, подготовленный бойцами отряда совместно с активистами Совета молодежи филиала, был включен в пятерку лучших номеров и представлен на торжественной церемонии Всероссийского закрытия сезона студенческих отрядов Группы компаний «Россети» в Москве.

В 2022 году в Компанию на работу пришли 116 выпускников вузов и ссузов, из них 17 проходили ранее практику в Компании.

Работа с молодыми специалистами Общества

В целях повышения вовлеченности молодежи в общественную, социально значимую и культурно-оздоровительную деятельность и развитие инициативы у молодых специалистов в филиалах Общества созданы и функционируют советы молодежи, которые являются координирующими органами, объединяющими молодых работников в возрасте до 35 лет.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ МОЛОДЕЖИ:

- создание условий для самореализации молодежи, содействие в адаптации и закреплении работающей молодежи;
- взаимодействие представителей молодежи с профсоюзной организацией, Советом ветеранов;
- реализация творческого потенциала молодежи путем привлечения к участию в конкурсах и фестивалях;
- пропаганда здорового образа жизни и организация участия молодежи в спортивных мероприятиях.

Молодые специалисты, состоящие в кадровых резервах Общества, принимают участие в обучающих программах, отраслевых всероссийских и региональных конференциях, позволяющих ознакомиться с передовым опытом электросетевых компаний, изучить новые технологии, освоить более эффективные методы работы. Так, в 2022 году молодые специалисты из филиалов Общества участвовали:

- 1 В составе сборной команды ГК «Россети» в мероприятиях Лиги молодых специалистов, проводимой в рамках Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».
- 2 С проектом социальной направленности в X Всероссийском форуме рабочей молодежи, проведенном Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в г. Нижний Новгород.
- 3 В составе сборной команды Общества в Международном форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2022».
- 4 В составе команды ГК «Россети» в Молодежном глобальном прогнозе развития энергетики, организованном Благотворительным фондом «Надежная смена» при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи.
- 5 В мероприятиях Молодежного совета электроэнергетики при Министерстве энергетики Российской Федерации, проводимых на Молодежном дне в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА GRI 403-6

В Обществе успешно реализуется социальная политика, устанавливающая общие принципы регулирования основных гарантий, компенсаций работникам, создание комфортных и безопасных условий труда, целесообразность и эффективность которой способствует привлечению и удержанию высококвалифицированного персонала, повышает конкурентоспособность Общества, обеспечивает стимулирование работников к высокопроизводительному труду, способствующему повышению их благосостояния, социальной защищенности и формированию корпоративной культуры.

В Обществе действует единый Коллективный договор ПАО «Россети Волга», обеспечивающий интересы сторон социального партнерства, свидетельствующий о высокой степени социально-трудовых отношений в Обществе, наличии выстроенных отношений между работодателем и профсоюзом. Содержание Коллективного договора не противоречит нормам Трудового кодекса РФ, Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ.

В Обществе проводятся мероприятия по оздоровлению работников и членов их семей, ежегодно выделяются санаторно-курортные путевки на оздоровление и отдых. В 2022 году санаторно-курортное лечение проводилось в санаториях, пансионатах РФ.

Негосударственное пенсионное обеспечение является приоритетной задачей, решение которой позволяет Обществу быть социально ответственным за своих работников и неработающих пенсионеров, состоящих на учете в Обществе, формируя им дополнительную негосударственную пенсию, обеспечивая достойный уровень благосостояния после выхода на пенсию. В 2022 году Обществом перечислены средства для обеспечения негосударственным пенсионным обеспечением в пользу 4 254 человек (в том числе 2 575 работников Общества и 1 679 неработающих пенсионеров, состоящих на учете в Обществе).

Страхование персонала

Для повышения уровня социальной защищенности в соответствии с Программой страховой защиты Общества работники ПАО «Россети Волга» обеспечиваются добровольным личным страхованием, включающим в себя:



ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Добровольное личное страхование предоставляет работникам возможность получать квалифицированную медицинскую помощь в определенных договором страхования медицинских учреждений, а также позволяет обеспечить выплату работникам (выгодоприобретателям) дополнительной материальной компенсации в связи с потерей трудоспособности, расстройством здоровья или смертью вследствие несчастного случая и / или естественных причин.

Планирование страховой защиты Общества осуществляется на основании единых нормативов страхования, устанавливаемых ЛНА Общества, и оформляется в составе Программы страховой защиты ПАО «Россети Волга» на очередной календарный год.

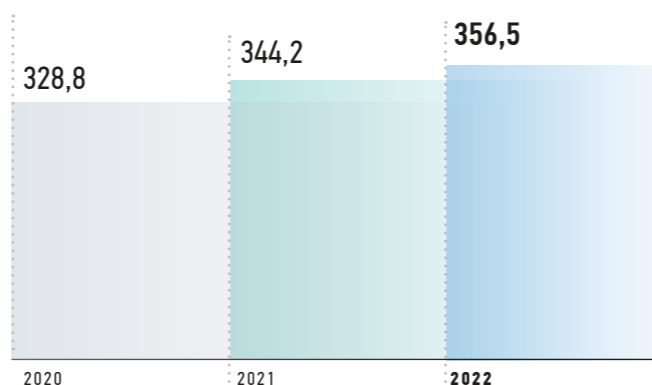
Выбор страховых организаций для заключения Обществом договора добровольного личного страхования осуществляется путем проведения открытых конкурсных процедур.

Контроль организации страховой защиты Общества в соответствии с Положением об обеспечении страховой защиты Общества осуществляется Советом директоров Общества.



ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ

Динамика роста расходов на реализацию социальной политики (обеспечение льгот, гарантий и компенсаций персоналу Общества, ДМС и НС, НПО, отчисления первичным профсоюзным организациям), млн руб.



Общество ежегодно осуществляет представление работников к наградам в соответствии с Порядком представления работников Общества к государственным наградам, наградам и поощрениям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, ведомственным, отраслевым, корпоративным, региональным наградам и наградам Общества.

Награждение работников производится по случаю наступления юбилейных дат со дня рождения, в связи с празднованием Дня Компании, к профессиональному празднику – День энергетика, при наступлении юбилейных дат со дня образования филиала или ПО филиала.

Всего в 2022 году государственные, ведомственные, отраслевые и корпоративные награды получили 650 работников Общества, в том числе ведомственные – 75 работников, отраслевые – 36 работников, корпоративные – 539 работников.

В Обществе также уделяется внимание заботе о здоровье работников, развитию физической культуры и спорта. В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования межличностных

связей и развития корпоративной культуры в филиалах Общества проводятся спартакиады и спортивно-массовые мероприятия, в которых участвуют не только сотрудники Общества, но и члены их семей.

12,3 ↗ +3,6%
млн руб.

Увеличение расходов на социальную политику в 2022 году

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Осознавая значимость человеческого капитала для развития Общества, ПАО «Россети Волга» стремится организовать своим работникам комфортные и привлекательные условия труда, способствующие реализации потенциала каждого человека, и рост вовлеченности персонала в реализацию корпоративных задач.

В Обществе на регулярной основе осуществляется мониторинг показателей по персоналу, в том числе анализ численности и движения персонала, структуры расходов на персонал, производительности труда, что способствует принятию эффективных кадровых решений и помогает в оценке управления.

Будучи крупным работодателем в регионах присутствия Общества, ПАО «Россети Волга» понимает свою ответственность в воздействии на рынок труда в этих регионах. Подбор персонала для работы в Обществе происходит на основе профессиональных качеств и компетенций будущих работников: их опыта, квалификации и образования.

ПАО «Россети Волга» уважает права работников и стремится полностью учитывать их права в своей деятельности.

Общество предоставляет всем своим работникам равные возможности для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности. Оценка результатов проводится беспристрастно и справедливо, а трудоустройство и должностное продвижение работников осуществляется исключительно на основе их профессиональных способностей, знаний и навыков.

Общество реализует программы развития и социальной поддержки персонала, таким образом поддерживая права на социальное обеспечение, образование, охрану семьи, свободу творчества, участие в культурной жизни.

В Обществе созданы рабочие места для деятельности граждан с ограниченными возможностями. Квоты по приему работников с ограниченными возможностями составляют не менее 2% от среднесписочной численности работников (без учета работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда).

ПАО «Россети Волга» не допускает какие-либо формы дискриминации и не использует принудительный и детский труд, не допускает применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляет каждому работнику равные возможности для реализации своих трудовых прав вне зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

ПАО «Россети Волга» полностью разделяет общепризнанные мировые подходы к соблюдению прав и свобод человека и предпринимает необходимые усилия для их реализации в своей деятельности.

Общество стремится вести открытый диалог с сотрудниками и дать каждому возможность быть услышанным. Работникам предоставлена возможность личного взаимодействия с Генеральным директором Общества, с директорами филиалов и производственных отделений Общества. График личного приема и встреч Генерального директора ПАО «Россети Волга» с работниками Общества раскрывается на сайте Общества ежегодно. Кроме того,

графики личного приема и встреч в формате общих собраний с руководителями филиалов и производственных отделений доводятся до сведения всех работников Общества. Также для возможности обращения работников организована интернет-приемная. Регулярный мониторинг социальной ситуации в трудовых коллективах позволяет оперативно принимать необходимые меры по решению возникающих проблем.

Для обеспечения и поддержания социальной стабильности, развития социального партнерства в Обществе ведется постоянная совместная работа администрации Общества с профсоюзными организациями филиалов Общества (в ПАО «Россети Волга» действует 7 профсоюзных организаций). Реализуются совместные проекты в интересах работников, работодателя и профсоюзов.

На добровольной основе каждый работник ПАО «Россети Волга» может вступить в профсоюзную организацию, действующую в филиале Общества. Работодатель соблюдает права профсоюза, установленные действующим законодательством.

Общество действует в строгом соответствии с российским законодательством, Всеобщей декларацией прав человека, признает важность и ценность фундаментальных прав и свобод человека, провозглашенных ООН, включая свободу объединения, признание права на заключение коллективных договоров, трудовые права, право на благоприятную окружающую среду, охрану здоровья.

В Обществе действуют необходимые процедуры, целью которых является оперативное реагирование на жалобы и претензии в области соблюдения прав человека. Ключевыми инструментами в этой области являются Единый контакт-центр, интернет-приемная ПАО «Россети Волга», интернет-портал «Светлая страна». Обращения принимаются как посредством интернет-порталов, телефонной связи, так и при личном обращении в офисы Общества, как от работников Общества, так и от любых других представителей заинтересованных сторон (обращения в письменном виде принимаются на всех местных языках, где Общество осуществляет деятельность). Общество гарантирует соблюдение конфиденциальности и безопасности передачи сообщений.

Публичное заявление Общества о своей приверженности уважению и соблюдению прав человека

ПАО «Россети Волга» предлагает потребителям услуг возможность свободного выбора любого из трех типов каналов информационного взаимодействия (очного, заочного и интерактивного) в зависимости от индивидуальных возможностей и предпочтений потребителя услуг.

Информация об услугах Общества и способах их получения размещена в общедоступных местах в ИА, филиалах, ПО, РЭС на ин-

формационных стендах, а также на официальном сайте Общества в разделе «Потребителям».

В своей работе ПАО «Россети Волга» руководствуется принципом территориальной доступности и создания комфортных условий очного сервиса.

Потребитель услуг имеет право на вежливое, внимательное обращение со стороны сотрудников Компании.

Процедуры и механизмы получения и рассмотрения жалоб в части нарушения прав человека, снижения негативного воздействия на права человека и обеспечения их правовой защиты

Для реализации системы заочного обслуживания потребителей услуг на всей территории ПАО «Россети Волга» работает единый бесплатный федеральный телефонный номер Call-центра, режим работы – круглосуточно без выходных. Потребитель услуг может получить по телефону всю интересующую его информацию по профильной деятельности Компании.

Для организации интерактивного обслуживания на корпоративном сайте ПАО «Россети Волга» и его филиалов работает раздел «Потребителям».

В разделе «Потребителям» клиент может получить всю необходимую информацию об оказываемых услугах: технологическом присоединении к электрическим сетям, коммерческом учете и услуге по передаче электрической энергии, дополнительных услугах, оказываемых Обществом. В подразделе «Система централизованного обслуживания клиентов» указана подробная информация об инфраструктуре очного обслуживания: адреса и телефоны офисов обслуживания потребителей, график работы, маршруты движения от ближайших остановок общественного транспорта до офисов обслуживания потребителей.

В разделе «Потребителям» размещены интерактивные сервисы «Интернет-приемная» и «Личный кабинет».

Интернет-приемная является информационно-интерактивным сервисом и обеспечивает обратную связь с потребителями услуг без прохождения процедуры регистрации и получения доступа к сервису.

Личный кабинет потребителя предоставляет совокупность адресных информационно-интерактивных сервисов в части взаимодействия с потребителями услуг по технологическому присоединению, передаче электрической энергии, учету электрической энергии, дополнительным услугам и прочим вопросам.

Публичный интернет-портал электросетевых услуг «Светлая страна» (далее – Портал) предоставляет возможность потребителям направлять сообщения о качестве предоставления электросетевых услуг ПАО «Россети Волга» по темам «Систематические отключения электроэнергии», «Колебания напряжения / Низкое напряжение», «Дефекты электрооборудования», а также возможность получать результаты обработки сообщений специалистами ПАО «Россети Волга».

Направление сообщений на Портал доступно всем зарегистрированным пользователям Портала.

Потребителю предоставляется право создания первичного сообщения или сообщения-опровержения, если потребитель не согласен с полученным ответом на первичное сообщение или сообщение-опровержение.

Информация о принятых политиках в рамках проявления должной осмотрительности в области прав человека, а также о предусмотренных процедурах и механизмах, направленных на предотвращение нарушения прав человека

Потребитель услуг имеет право направить свое мнение в форме благодарности, жалобы или предложения по повышению качества обслуживания и услуг с помощью любых каналов связи, включая клиентские ящики, книги отзывов и предложений, интерактивные сервисы.

Также потребитель услуг имеет право направить обращение о ненадлежащем качестве услуг и обслуживании в ПАО «Россети»,

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Ростехнадзор, органы власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления.

Защита персональных данных потребителей услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Мы последовательно работаем над полной вовлеченностью сотрудников в культуру безопасности труда. Принципы нулевого травматизма должны стать основой работы и образом мышления всего персонала. GRI 103-2

Заместитель Генерального директора – главный инженер
Филиппов К.Г.

ОХРАНА ТРУДА GRI 403-5

В целях снижения рисков производственного травматизма персонала Общества и сторонних лиц реализованы мероприятия Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Волга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на 2022 год, введенной в действие Приказом ПАО «Россети Волга» от 10.01.2022 № 1.

В 2022 ГОДУ ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА СТОРОННИХ ЛИЦ:



Проведена информационная и разъяснительная работа со сторонними организациями и населением, в том числе с использованием СМИ, об опасности электрического тока и опасности приближения к токоведущим частям.



При содействии региональных подразделений Министерства образования РФ руководителями и специалистами РЭС, ПО, АУ филиалов проведены занятия по электробезопасности в детских воспитательных и общеобразовательных учреждениях, находящихся в зоне территориальной ответственности ПАО «Россети Волга». Всего в 2022 году проведено более 1 500 уроков по электробезопасности, при этом охвачено около 1 000 учебных учреждений.



Разработаны и направлены в детские общеобразовательные и воспитательные учреждения памятки по электробезопасности для использования в рамках уроков по электробезопасности и ОБЖ, а также в 2022 году изготовлено и распространено в учебных заведениях более 9 000 шт. полиграфической продукции (закладки, наклейки) по теме детской электробезопасности.



Проведено более 100 профилактических встреч и бесед по электробезопасности с членами общественных объединений рыбаков.



В течение 2022 года изготовлено и распространено более 15 000 экземпляров полиграфической продукции по предупреждению электротравматизма (листовки, плакаты, брошюры, памятки и т.п.), в том числе распространено в садоводческих товариществах более 4 000 экземпляров профилактической полиграфической продукции об опасности приближения к электроустановкам и выполнения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ, а также изготовлено и распространено более 11 000 экземпляров информационных листовок среди жителей частных домовладений о смертельной опасности несанкционированного подключения к электрическим сетям.

В целях обеспечения практической подготовки персонала безопасным методам и приемам выполнения работ в Обществе функционируют 114 учебно-тренировочных полигонов.

В целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний, проведения профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в филиалах Общества функционируют 150 кабинетов по охране труда.

В течение 2022 года персонал Общества обеспечивался средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями и защитными средствами в соответствии с действующими нормами.

В 2022 году в Обществе израсходовано на мероприятия по охране труда 576 517,668 тыс. руб., в том числе:

- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев – 21 584,957 тыс. руб.;
- на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве – 98 995,191 тыс. руб.;
- на мероприятия по общему улучшению условий труда – 5 111,675 тыс. руб.;
- на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – 450 825,845 тыс. руб.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

За отчетный период на опасных производственных объектах, эксплуатируемых филиалами ПАО «Россети Волга», аварий и инцидентов не было.

В соответствии с требованиями Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 № 1371, все опасные производственные объекты (далее по тексту – ОПО), эксплуатируемые ПО филиалов ПАО «Россети Волга», зарегистрированы в государственном реестре.

В соответствии с требованиями вышеуказанных Правил при регистрации ОПО (41 объект) получено Свидетельство о регистрации от 25.08.2020 № А51-05556.

По признакам опасности количество эксплуатируемых ПАО «Россети Волга» ОПО делится следующим образом:

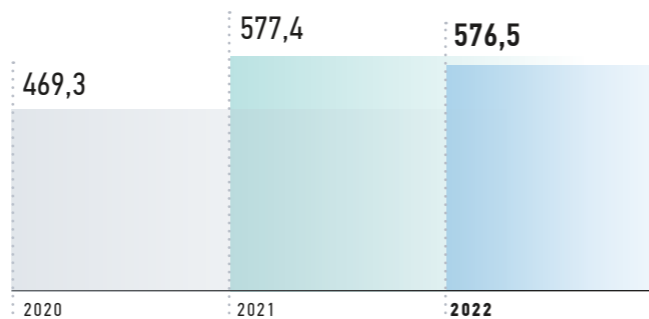
- использование, хранение опасных (горючих) веществ – 7 объектов (3 класс опасности), к которым относятся сети газопотребления, эксплуатируемые ПО филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» («Восточные ЭС», «Центральные ЭС», «Северные ЭС», «Западные ЭС», «Оренбургские городские ЭС») и аппаратом управления филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго»;

576 517,668

тыс. руб.

Израсходовано на мероприятия по охране труда в 2022 году

Динамика расходов на охрану труда за период 2020–2022 гг. млн руб.



- использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов – 34 объекта (IV класс опасности – опасные производственные объекты низкой опасности), к которым относятся «участки транспортные», на которых всеми ПО филиалов ПАО «Россети Волга» эксплуатируются стреловые краны, вышки и подъемники, козловые краны; площадка козловой крана – 1 объект, на котором Кузнецким ПО филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» эксплуатируется козловой кран.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» застрахована ответственность ПАО «Россети Волга» за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в случае аварии (инцидента) на опасном производственном объекте.

На ОПО ПАО «Россети Волга» эксплуатируется 625 технических устройств. В соответствии с нормативными требованиями в установленные сроки в процессе эксплуатации проводятся необходимые технические освидетельствования технических устройств.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



В своей производственной деятельности Общество реализует принципы снижения воздействия на окружающую среду, сбережения и рационального использования природных ресурсов. GRI 103-2

Заместитель Генерального директора – главный инженер
Филиппов К.Г.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА GRI 305-1 GRI 102-11

Одним из важных аспектов ответственности Общества является поддержание благоприятной окружающей среды, защита ее от негативного воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью, и бережное отношение к природным ресурсам.

Для успешного функционирования системы экологического менеджмента, повышения ее результативности, обеспечения вовлечения и объединения усилий всего персонала Общества в работу по постоянному улучшению и достижению экологических целей в ПАО «Россети Волга» реализуется единая Экологическая политика электросетевого комплекса, к которой Общество присоединилось решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» 15.09.2020 (протокол от 15.09.2020 № 12).

Экологическая политика электросетевого комплекса определила единый подход в Группе компаний «Россети» по обеспечению выполнения экологических задач, стоящих перед электросетевым комплексом, а также последовательного ограничения нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую среду путем снижения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и сокращения образования отходов производства и потребления.

В целях повышения эффективности системы управления охраной окружающей среды, достижения целевых показателей Экологической политики в течение 2022 года в ПАО «Россети Волга» были реализованы запланированные мероприятия в области охраны окружающей среды по следующим основным направлениям:

- «Охрана атмосферного воздуха»;
- «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»;
- «Охрана и рациональное использование земель»;
- «Сохранение биоразнообразия и охрана земельных ресурсов»;
- «Технические мероприятия».

Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него на производственных площадках являются: механические мастерские, ремонтно-строительные участки, сварочные посты, кузница, склад угля, открытые стоянки автотранспорта, мастерские, гаражи, резервуарные парки, участки регенерации масла, автотранспортные участки, металлообрабатывающие участки, столярные цеха, токарные мастерские, аккумуляторные. Для промышленной очистки воздуха

от древесно-стружечной пыли от работы деревообрабатывающих станков применяются пылеулавливающие установки – циклоны и пылеосажденные камеры. В соответствии с планом-графиком аналитического контроля регулярно проводились лабораторные исследования промышленных выбросов в атмосферный воздух. Результаты проведенных исследований показали отсутствие превышения норм ПДК загрязняющих веществ в пробах воздуха.

В соответствии планами-графиками в рамках проведения технического обслуживания проведены замеры токсичности и дымности отработанных газов двигателей автотранспортных средств.

В течение 2022 года проведены натурные исследования и измерения уровней загрязненности атмосферного воздуха, а также уровней физического воздействия на атмосферный воздух шума, электромагнитной напряженности на границе санитарно-защитных зон на объектах филиалов Общества. Результаты лабораторных испытаний показали отсутствие превышения установленных гигиенических нормативов.

В 2022 году разработано 58 проектов санитарно-защитных зон для объектов филиалов ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго», «Пензаэнерго», «Самарские РС». Проведены расчеты показателей уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух за контуром 24 объектов филиалов ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС», «Ульяновские РС» и «Чувашэнерго».

Проводились лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха на источниках выбросов загрязняющих веществ и в местах накопления отработанных ртутных ламп, а также отработанных масел. Результаты проведенных замеров показали отсутствие превышения норм ПДК загрязняющих веществ по всем исследованиям.

При проектировании объектов (воздушных линий (ВЛ), подстанций (ПС) и других энергетических объектов) проводилось экологическое сопровождение проектной документации в части охраны окружающей среды по разделам «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и «Мероприятия по охране окружающей среды».

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2022 году по Обществу составил 117,059 т, что на 1,3% меньше показателей 2021 года. Причина снижения выбросов обусловлена снижением расхода используемого сырья и времени работы оборудования.

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ GRI 305-1

Показатель	2020	2021	2022
Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, т, в том числе:	109,006	118,625	117,059
- твердых	11,433	12,364	11,853
- газообразных и жидких, в том числе из них:	97,573	106,261	105,206
- диоксид серы (SO ₂)	0,710	0,852	0,793
- оксид углерода (CO)	38,898	36,501	35,355
- окислы азота (в пересчете на NO ₂)	8,377	9,403	8,526
- углеводороды (без летучих органических соединений)	0,000	0,000	0,000
- летучие органические соединения	49,104	58,927	60,235
- бензапирен	0,000	0,000	0,000
- прочие	0,484	0,578	0,297

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Для обеспечения водой объектов Общества используются подземные воды из артезианских скважин (в соответствии с лицензиями на пользование недрами) и централизованные системы водоснабжения и водоотведения (согласно заключенным договорам с организациями водопроводно-канализационного хозяйства).

В течение 2022 года в ПАО «Россети Волга» с целью предупреждения загрязнения источников водоснабжения были выполнены следующие мероприятия:

- проведен объектовый мониторинг подземных вод на водозаборах и получены данные, характеризующие водоносные горизонты, величину отбора подземных вод, экзогенные процессы, техническое состояние водозаборных скважин, состояние зон санитарной охраны водозабора подземных вод, источников загрязнения подземных вод;

- проведен контроль исследования качества питьевой воды. По исследуемым микробиологическим и химическим показателям пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям;
- заведены и регулярно ведутся журналы учета водопотребления и водоотведения средствами измерений;
- установлены приборы учета для контроля водозабора питьевой воды;
- в подразделениях филиалов в весенний и осенний периоды осуществлялась откачка вод из маслоприемников на подстанциях, проводилась проверка состояния дренажных маслоприемных устройств на подстанциях;
- приобретены приборы контроля уровня подземных вод;
- по мере необходимости осуществлялся осмотр оборудования маслохозяйств, сбор пролитых нефтепродуктов.

В течение 2022 года филиалами ПАО «Россети Волга» проводились работы по выполнению требований, предусмотренных соглашениями к лицензиям на недропользование.

В 2022 году по Обществу объем водопотребления и объем водоотведения увеличился на 7% по отношению к показателям 2021 года, что связано с выводом части сотрудников с удаленного режима работы на стационарные рабочие места.

Использование водных ресурсов GRI 303-3

Показатель	2020	2021	2022
Общий забор воды, тыс. м ³ , в том числе:	136,618	140,004	150,112
- из поверхностных водных объектов	0,000	0,000	0,000
- от сторонних поставщиков	125,015	127,530	12,258
- из подземных водных объектов	11,603	12,474	137,854
Объем повторно используемой воды, тыс. м	0,000	0,000	0,000

Охрана и рациональное использование земель

Для накопления отходов производства и потребления на всех промышленных площадках филиалов ПАО «Россети Волга» организованы однотипные условия накопления отходов. В 2022 году оборудовано 47 площадок накопления отходов.

Условия накопления отходов соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», обеспечены удобными подъездными путями для маневрирования транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ. Соответствие указанным требованиям подтверждено результатами лабораторных исследований почвы, проведенных в местах накопления отходов. По результатам проведенных исследований превышений концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

В Обществе действует лицензия от 26.01.2021 № (52)-645609-Т/П на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Вид работ в составе лицензируемой деятельности – транспортирование отходов I-IV классов опасности.

В соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления в ПАО «Россети Волга» были реализованы следующие природоохранные мероприятия:

- регулярно осуществлялась передача отходов производства и потребления, которые не допускается размещать на полигонах, специализированным организациям с целью обезвреживания, обработки и утилизации;
- по мере необходимости проводилась уборка порубочных остатков после выполнения работ по расчистке трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности;
- осуществлялся своевременный ремонт твердых оснований на площадках накопления отходов и хранения маслонаполненного оборудования, находящегося в резерве;
- производился ремонт имеющихся контейнеров и дооборудование их крышками;
- установлены контейнеры для накопления отходов, а также приобретены поддоны для исключения попадания в почву и поддонов для сбора течей нефтепродуктов.

По результатам производственной деятельности в ПАО «Россети Волга» в 2022 году образовалось 9 512,379 т отходов производства и потребления, что на 10% меньше по отношению к показателям 2021 года. Это связано со снижением количества ртутных ламп, так как в рамках выполнения программы энергосбережения они были заменены на светодиодные.

Объем переданных на утилизацию и обезвреживание отходов составил 4 483,0 т, что на 12% меньше по отношению к показателям 2021 года. Это связано со снижением количества образования отходов вследствие сокращения объема выполнения работ по ремонту, строительству и реконструкции электросетевых объектов.

Образование отходов GRI 306-3

Показатель	2020	2021	2022
Образовано отходов, т, в том числе:	10 039,588	10 548,627	9 512,376
- I класса опасности	33,574	3,641	0,730
- II класса опасности	27,552	30,650	8,435
- III класса опасности	147,209	105,031	83,396
- IV класса опасности	5 816,917	6 740,282	6 267,351
- V класса опасности	4 014,336	3 669,023	3 152,464
Передано отходов сторонним организациям, всего	10 163,993	10 558,212	9 592,174
в том числе на размещение	6 296,483	5 484,658	5 109,174

Утилизация отходов

Показатель	2020	2021	2022
Передано сторонним организациям, т, для:	10 163,993	10 558,212	9 592,174
- использования	1 672,187	1 468,414	1 246,139
- обезвреживания	2 195,323	3 605,140	3 236,861
- хранения	0,000	0,000	0,000
- захоронения	6 296,483	5 484,658	5 109,174

Сохранение биоразнообразия и охрана земельных ресурсов GRI 304-2

С целью сохранения биоразнообразия и охраны земельных ресурсов в филиалах ПАО «Россети Волга» выполнялись следующие мероприятия:

- при проведении ремонтов и технического обслуживания ВЛ проводилась замена неизолированного провода на самонесущие изолированные провода (общей протяженностью 1 868 км), что позволяет снизить вредное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду путем уменьшения ширины вырубаемой просеки лесных массивов перед прокладкой и в процессе эксплуатации линий электропередачи, а также исключить гибель птиц на ВЛ, оборудованных СИП;
- в целях предотвращения гибели птиц при эксплуатации линий электропередачи в рамках выполнения утвержденных программ по оснащению ВЛ птицевозитными устройствами в 2022 году были установлены 23 946 шт. птицевозитных устройств. При этом установка производилась на линиях электропередачи, проходящих по территории Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича в количестве 9 шт., Национального парка «Хвалынский» в количестве 39 шт. и на особо охраняемых природных территориях ФГБУ «Жигулевский государственный заповедник» и ФГБУ «Национальный парк Самарская Лука» в количестве 235 шт.;
- согласно разработанным и согласованным с Департаментом охоты и рыболовства Самарской области мероприятиям по охране объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания при производстве расчистки

охраненных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности проведены экологические изыскания и исчисление размера вреда объектам животного мира в результате расчистки охраненных зон. Проведенные расчеты показали отсутствие ущерба, наносимого объектам животного мира.

С целью недопущения загрязнения земельных ресурсов, а также поддержания санитарного состояния окружающей среды в филиалах ПАО «Россети Волга» в 2022 году были проведены субботники.

В рамках реализации экологических акций, направленных на озеленение региона и восстановление лесного фонда Самарской области, работники Компании принимали участие:

- в международной акции «Сад памяти», организованной Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы, совместно с Красноярским лесничеством и другими организациями, в ходе которой высажен геоглиф из саженцев сирени в форме звезды в центральном парке села Красный Яр;
- в акции «Сад памяти», в рамках которой на территории 5 га были высажены 500 сосен и 500 берез;
- в акции в честь 90-летия энергосистемы Самарской области, в ходе которой на Аллее энергетиков высажено 20 молодых лип.



В акции «Сад памяти» на территории 5 га были высажены 500 сосен и 500 берез.

Оценка потенциальной возможности возникновения аварийных ситуаций и эффективное реагирование на них происходит на всех уровнях Общества и включает отдельные или комбинированные процедуры реагирования на все потенциально возможные угрозы опасностей.

Меры по управлению аварийными ситуациями устанавливаются и выполняются посредством разработки инструкций, графиков и программ соответствующих тренировок.

В 2022 году в структурных подразделениях Общества аварийных ситуаций, связанных с негативным воздействием на окружающую среду, не происходило.

Технические мероприятия

В 2022 году в Обществе выполнены следующие технические мероприятия:

- При проведении технического перевооружения и реконструкции и выполнении инвестиционной программы проводился поэтапный вывод из эксплуатации маслонаполненного оборудования с заменой на вакуумное, которое обеспечивает экологическую чистоту эксплуатации. В 2022 году произведена замена 87 масляных выключателей на вакуумные.
- С целью исключения вредного воздействия нефтепродуктов на почву при возникновении аварийной ситуации была проведена замена 5 маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией и выполнен ремонт систем аварийного слива масла и маслоприемников трансформаторов на 1 объекте.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Затраты на охрану окружающей среды в 2022 году

72 172
тыс. руб.

в том числе:

по охране окружающей среды от отходов производства и потребления

17 325
тыс. руб.

на оснащение птицевозитными устройствами

26 705
тыс. руб.

по охране атмосферного воздуха

21 560
тыс. руб.

по внедрению и функционированию СЭМ

780
тыс. руб.

по охране и рациональному использованию водных ресурсов

2 700
тыс. руб.

на проведение обучения по природоохранной тематике

3 102
тыс. руб.

В течение 2022 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия была проведена проверка в филиале ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований:

- разработать для 21 производственной площадки проекты санитарно-защитных зон, получить на проекты санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии их санитарным правилам;

- получить решения об установлении санитарно-защитных зон в установленном порядке и установить санитарно-защитные зоны для 23 производственных площадок.

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения их повторного появления были разработаны планы мероприятий по их устранению с указанием причин возникновения этих нарушений, ответственных лиц и сроков исполнения запланированных мероприятий.

В течение 2022 года финансовые санкции к Обществу не применялись.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ GRI 302-1 GRI 302-4

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» НА ПЕРИОД 2018-2022 ГГ. (целевые показатели на 2022 год)

6,19%

Потери электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям

18,14

тыс. т у.т.

Потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды

17,65

тыс. т у.т.

Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой

В ПАО «Россети Волга» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию (снижение) уровня потерь. Целевые показатели Программы энергосбережения, установленные на 2022 год, достигнуты по всем направлениям деятельности с учетом сопоставимых условий отклонения температуры окружающего воздуха от нормативных значений.

562,45

млн кВт·ч

Эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии в 2022 году

Плановые и фактические значения целевых показателей за 2022 год

Показатель	Ед. изм.	2022, план	2022, факт
Потери электрической энергии	млн кВт·ч	3 253,8	3 021,66
	млн руб. без НДС	10 291,05	9 687,97
	% от отпуска в сеть	6,19	5,80
Расход на собственные нужды подстанций	млн кВт·ч	100,96	101,11
	% от потерь электроэнергии	2,84	3,32
Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего	млн руб. без НДС	576,56	594,64
	тыс. т у.т.	18,14	18,31
Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего	млн руб. без НДС	4,61	4,83
	тыс. м³	131,54	140,36
	тыс. л	15 253,29	13 583,74
Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего	тыс. т у.т.	17,65	15,98
	млн руб. без НДС	526,575	533,24
	Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов	%	84

Объем энергетических ресурсов, использованных в 2022 году

Виды ресурсов	Ед. изм.	2022, план	2022, факт	Отклонение в %	Примечание
Атомная энергия (не используется)	-	-	-	-	-
Тепловая энергия	Гкал	33 261,29	34 499,46	+3,72	В связи с более длительным отопительным периодом в 2022 году и отсутствием возможности регулирования температуры и расхода теплоносителя на большинстве объектов с централизованным отоплением
	млн руб. без НДС	54,79	55,79	+1,83	
Электрическая энергия	млн кВт·ч	105,32	105,97	+0,62	Обусловлено более длительным отопительным периодом в 2022 году
	млн руб. без НДС	514,49	531,98	+3,40	
Электромагнитная энергия (не используется)	-	-	-	-	-
Нефть (не используется)	-	-	-	-	-
Бензин автомобильный	тыс. л	9 755,74	7 480,53	-23,32	-
	млн руб.	320,51	286,81	-10,51	
Топливо дизельное	тыс. л	5 497,54	6 103,20	+11,02	В связи с более частым использованием техники с дизельными двигателями в целях экономии бензина
	млн руб.	206,06	246,43	+19,59	
Мазут топочный (не используется)	-	-	-	-	-
Газ естественный (природный)	тыс. м³	648,30	576,29	-11,11	-
	млн руб.	7,29	6,88	-5,62	
Уголь (не используется)	-	-	-	-	-
Горючие сланцы (не используются)	-	-	-	-	-
Торф (не используется)	-	-	-	-	-
Другие (не используются)	-	-	-	-	-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

GRI 102-40

GRI 102-42

GRI 102-43

Выявление заинтересованных сторон и взаимодействие с ними являются основным элементом реализации социальной ответственности ПАО «Россети Волга».

Компания нацелена на формирование партнерских, долгосрочных, плодотворных, доверительных и взаимовыгодных отношений с заинтересованными сторонами: акционерами, инвесторами, заказчиками и потребителями, топ-менеджментом, представителями профсоюзных организаций, сотрудниками, поставщиками и подрядчиками, потребителями, органами государственной власти, населением регионов присутствия, образовательными учреждениями, общественными и социальными организациями, СМИ и т.д.

ПАО «Россети Волга» строит свои взаимоотношения с заинтересованными сторонами в регионах присутствия на основе принципа социальной ответственности бизнеса.

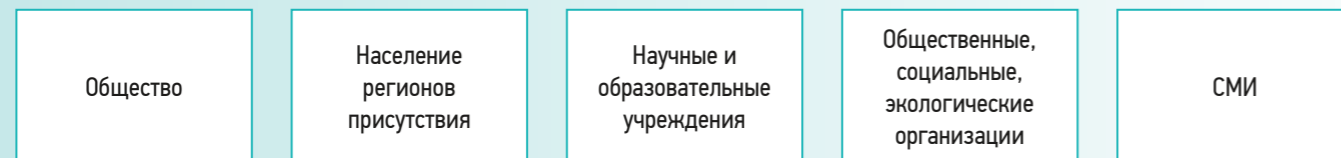
Обеспечение надежности, бесперебойности и качественного энергоснабжения потребителей, устойчивое развитие бизнеса и достижение стратегических целей возможно только с учетом интересов заинтересованных сторон (стейкхолдеров) при конструктивном взаимодействии с ними и интеграции этой практики во все бизнес-процессы Общества.

Компания стремится обеспечивать высокий уровень открытости и прозрачности своей деятельности, активно выстраивая диалог с заинтересованными сторонами.

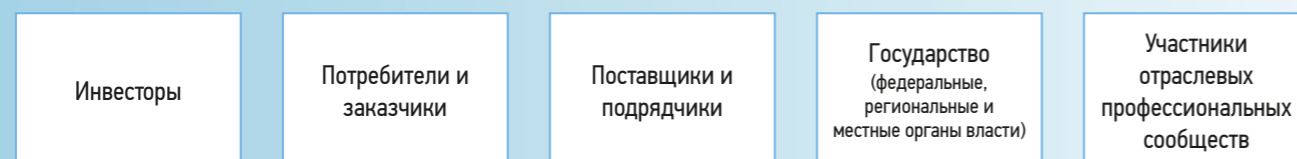
КАРТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

GRI 102-44

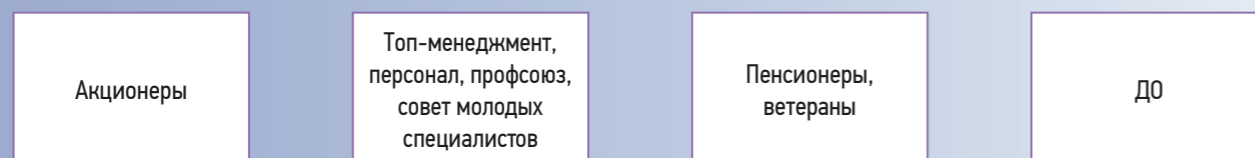
ВНЕШНЯЯ СРЕДА



КОНТАКТНАЯ СРЕДА



ВНУТРЕННИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ



МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА И НАСЕЛЕНИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

Интересующие темы:

- Развитие социальной инфраструктуры
- Создание рабочих мест
- Реализация социальных программ и благотворительность
- Минимизация негативного воздействия на население и окружающую среду

Формы взаимодействия:

- Публикации в СМИ о технологическом присоединении, о работе энергетиков, о важных изменениях в действующем законодательстве в сфере электроэнергетики
- Проведение профилактических мероприятий для безопасности населения

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

Интересующие темы:

- Содействие развитию отраслевой науки
- Применение инновационных технологий

Формы взаимодействия:

- Взаимодействие с научными организациями и размещение заказов на НИОКР
- Участие в форумах, выставках

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Интересующие темы:

- Содействие развитию отраслевого образования
- Подготовка перспективных кадров и обеспечение преемственности поколений

Формы взаимодействия:

- Подписание соглашений с вузами
- Программы по подготовке молодых специалистов
- Предоставление мест для прохождения практики и стажировки
- Проведение дней открытых дверей и ярмарок вакансий

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Интересующие темы:

- Соблюдение установленных требований природоохранного законодательства
- Соблюдение установленных нормативов воздействия на окружающую среду

Формы взаимодействия:

- Консультации, разъяснения
- Общественные слушания

СОЦИАЛЬНЫЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Интересующие темы:

- Социальная ответственность
- Эффективность деятельности Компании и перспективы развития
- Участие в благотворительных проектах

Формы взаимодействия:

- Взаимодействие при осуществлении социальных проектов
- Раскрытие информации на корпоративном интернет-сайте

СМИ

Интересующие темы:

- Обеспечение оперативного доступа к информации о деятельности Компании

Формы взаимодействия:

- Проведение пресс-мероприятий
- Оперативное распространение информационных сообщений
- Работа с обращениями и запросами СМИ

ИНВЕТОРЫ

Интересующие темы:

- Рост инвестиционной привлекательности Компании
- Получение информации о перспективах развития
- Получение информации о кредитных рейтингах

Формы взаимодействия:

- Получение и поддержание кредитного рейтинга и национального рейтинга корпоративного управления
- Качественное раскрытие информации, раскрытие отчетности по МСФО, презентаций по итогам публикации отчетности

ЗАКАЗЧИКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

Интересующие темы:

- Надежное и бесперебойное электроснабжение
- Инновационное развитие для повышения качества электроснабжения
- Оперативное и доступное технологическое присоединение

Формы взаимодействия:

- Модернизация электросетевого комплекса
- Установка интеллектуальных приборов учета
- Договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям
- Система очного (офисы обслуживания) и заочного (подача заявки по телефону или использование интернет-сервисов) обслуживания потребителей

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ

Интересующие темы:

- Создание прозрачной конкурентной среды
- Использование рыночного механизма ценообразования
- Соблюдение норм деловой этики при взаимодействии
- Противодействие коррупции

Формы взаимодействия:

- Проведение конкурсных закупок
- Поддержка субъектов МСП

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Интересующие темы:

- Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения
- Поддержка отечественного энергомашиностроения и импортозамещения
- Участие в реализации государственных проектов
- Сотрудничество по вопросам реализации программ территориального развития в регионах присутствия

Формы взаимодействия:

- Исполнение обязательств в рамках инвестиционной политики
- Налоговые выплаты

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Интересующие темы:

- Соблюдение требований российского законодательства

Формы взаимодействия:

- Регулярное прохождение проверок
- Регулярные встречи и совместная работа
- Предоставление законодательно требуемой отчетности

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Интересующие темы:

- Развитие инфраструктуры
- Участие в социальных программах и благотворительность
- Получение информации о перспективах развития Общества

Формы взаимодействия:

- Соглашения о сотрудничестве
- Социальные и благотворительные программы
- Публичная отчетность
- Налоговые отчисления

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ И ОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Интересующие темы:

- Получение информации о перспективах развития Общества
- Сотрудничество
- Прозрачность осуществления закупок

Формы взаимодействия:

- Взаимодействие в рамках деловых сообществ регионов присутствия
- Участие в совместных встречах, форумах, выставках, конференциях

АКЦИОНЕРЫ

Интересующие темы:

- Повышение акционерной стоимости
- Информационная открытость
- Эффективность производственной деятельности и деятельности в области устойчивого развития
- Прозрачность деятельности менеджмента
- Выплата дивидендов

Формы взаимодействия:

- Общее собрание акционеров
- Индивидуальные встречи, письменные и устные коммуникации с акционерами
- Взаимодействие в рамках работы Совета директоров
- Обязательная отчетность Общества (Годовой отчет и отчет эмитента, раскрытие информации на официальном сайте Общества и сайте информационного агентства)

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Интересующие темы:

- Создание условий для профессионального роста
- Достижение стратегических целей и КПЭ
- Конкурентный уровень вознаграждения
- Работа в социально ответственной компании

Формы взаимодействия:

- Взаимодействие в рамках бизнес-процессов
- Оценка качества вклада в достижение стратегических целей через установление индивидуальных показателей эффективности

СОТРУДНИКИ И ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Интересующие темы:

- Соблюдение обязательств работодателей по отношению к работникам Общества
- Социальное и медицинское обеспечение
- Создание условий для профессионального роста
- Создание рабочих мест и обеспечение достойного уровня заработной платы
- Предоставление социальных льгот и гарантий
- Безопасность труда

Формы взаимодействия:

- Коллективный договор
- Работникам предоставлена возможность личного взаимодействия с Генеральным директором Общества. График личного приема и встреч Генерального директора ПАО «Россети Волга» с работниками Общества раскрывается на сайте Общества ежегодно https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/kadrovaya_politika
- Общественное объединение «Всероссийский электропрофсоюз»
- Предоставление социальных льгот и гарантий в области страхования сотрудников по программам добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев (на основании Отраслевого тарифного соглашения)
- Формирование кадрового резерва



СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В ОБЩЕСТВЕ ВНЕДРЕНА И ДЕЙСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА:

1 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)

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

Система менеджмента качества внедрена в ПАО «Россети Волга» и сертифицирована Ассоциацией по серти-

фикации «Русский Регистр» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001 с 2012 года. В период с 2012 года по 2018 год СМК успешно проходила надзорные и ресертификационные аудиты на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008, а в период с 2018 года по 2022 год – на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015.

В 2022 году компания ПАО «Россети Волга» успешно прошла надзорный аудит и подтвердила соответствие СМК Общества требованиям стандарта ISO 9001:2015.

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 путем разработки и достижения целей экологической политики.

Система экологического менеджмента внедрена в ПАО «Россети Волга» и сертифицирована компанией ООО «Ростехсерт» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и его национального аналога ГОСТ Р ИСО 14001-2016 с 2019 года. В период

с 2019 года по 2021 год успешно проведены инспекционные аудиты на подтверждение соответствия системы экологического менеджмента Общества требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ 14001-2016.

В 2022 году Компания ПАО «Россети Волга» успешно прошла ресертификационный аудит на соответствие системы экологического менеджмента Общества требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и его национального аналога ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

3 СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА (СЭнМ)

СЭнМ – это часть общей системы управления Общества, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в энергетической политике, посредством реализации программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Система энергетического менеджмента внедрена в ПАО «Россети Волга» и сертифицирована Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» на соответствие требо-

ваниям международного стандарта ISO 50001 с 2014 года. В период с 2015 года по 2022 год СЭнМ успешно проходила надзорные и ресертификационные аудиты на соответствие требованиям стандарта ISO 50001.

В 2022 году компания ПАО «Россети Волга» успешно прошла надзорный аудит и подтвердила соответствие СЭнМ Общества требованиям стандарта ISO 50001:2018 его национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012.

4 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ (СМБТиОЗ)

СМБТиОЗ – это часть общей интегрированной системы филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго», которая позволяет управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области безопасности труда и охраны здоровья.

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья внедрена в «Оренбургэнерго» и сертифицирована Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» на соответствие требованиям OHSAS 18001:2007 в 2009 году.

В период с 2009 года по 2019 год СМБТиОЗ проходила надзорные и ресертификационные аудиты на соответствие

требованиям стандарта OHSAS 18001:2007, а в период с 2020 года по 2022 год – на соответствие требованиям стандарта ISO 45001:2018.

В 2022 году филиал ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» успешно прошел надзорный аудит и подтвердил соответствие СМБТиОЗ требованиям стандарта ISO 45001:2018.

Системы менеджмента СМК, СЭМ, СЭнМ, СМБТиОЗ филиала соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 и объединены в интегрированную систему менеджмента (ИСМ).

Все системы менеджмента, внедренные в Обществе, соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные положения закупочной деятельности ПАО «Россети Волга» отражены в Закупочной политике Общества, утвержденной Советом директоров Общества 27.07.2014 (протокол № 2), и Едином стандарте закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденном решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334), от 28.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 417), от 23.11.2020 (протокол от 24.11.2020 № 440), от 05.04.2021 (протокол от 07.04.2021 № 452), от 25.06.2021 (протокол от 28.06.2021 № 462), от 28.02.2022 (протокол от 01.03.2022 № 485), от 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 508), от 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 509). Данный Стандарт является внутренним документом ПАО «Россети» и разработан в целях развития Закупочной политики ПАО «Россети», утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.04.2014 № 149), регламентирует процедуры закупок товаров, работ, услуг, независимо от их стоимости в ПАО «Россети» и в дочерних и зависимых обществах ПАО «Россети».

Кроме того, закупочная деятельность в ПАО «Россети Волга» регламентируется следующими нормативными документами:

- гражданским законодательством РФ, определяющим правовое поле по закупочной деятельности;
- Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Регламентом взаимодействия структурных подразделений ПАО «Россети Волга» при формировании, согласовании, корректировке и исполнении Плана закупки ПАО «Россети Волга» Р-РВ-18-1268.04-22, введенным в действие Приказом ПАО «Россети Волга» от 21.04.2022 № 318;
- приказами, указаниями, распоряжениями ПАО «Россети Волга»;
- Планом закупки на 2022 год;
- нормативно-техническими документами (стандарты, технические условия, руководящие документы).

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

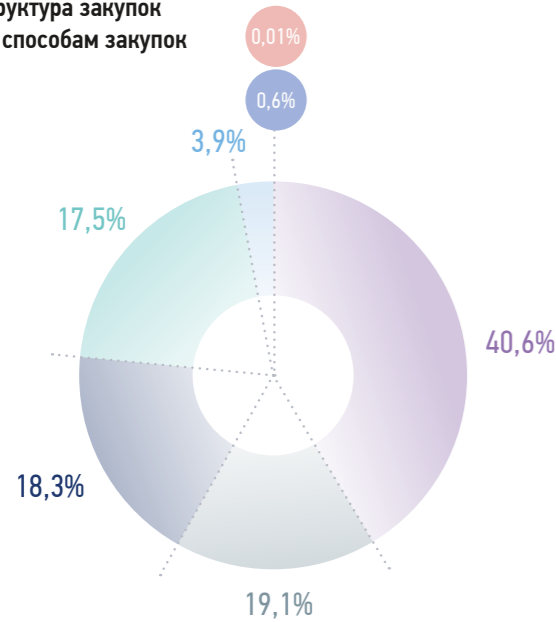
ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ПОСТРОЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «РОССЕТИ» И ДО ПАО «РОССЕТИ» ЯВЛЯЮТСЯ:

- ✓ **Информационная открытость закупок** – обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также степени открытости, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети».
- ✓ **Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика** – выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.
- ✓ **Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки** – выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и покупаемым товарам, работам, услугам, с учетом (при необходимости) жизненного цикла.
- ✓ **Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.**
- ✓ **Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной деятельности ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети»**, – персональная ответственность должностных лиц за эффективную организацию процедур закупок, а также за принятые ими решения по осуществляемым закупкам; безупречное выполнение действий, предписанных регламентирующими закупки документами.
- ✓ **Соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности**, а также антикоррупционного законодательства, в том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности.
- ✓ **Прозрачность и управляемость закупочной деятельности** – планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления в ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети».

СТРУКТУРА ЗАКУПОК

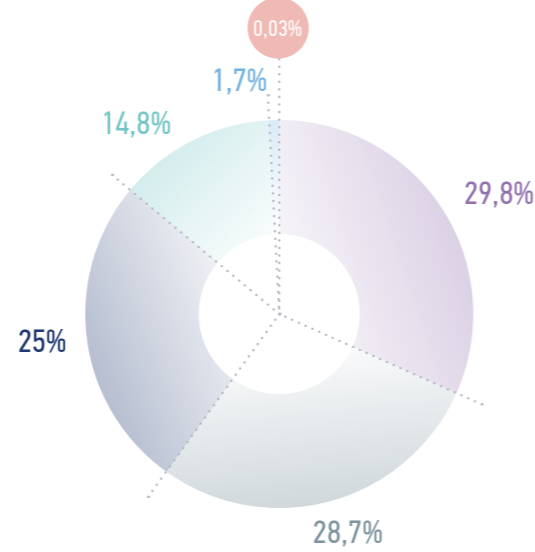
Всего за 2022 год в ПАО «Россети Волга» подведены итоги по 2 492 закупкам на сумму 15 301 379,06 тыс. руб. с НДС.

Структура закупок по способам закупки



- Закупка у единственного поставщика по результатам несостоявшихся процедур – **6 217,25 млн руб.**
- Открытый аукцион – **2 916,06 млн руб.**
- Открытый конкурс – **2 797,39 млн руб.**
- Открытый запрос предложений – **2 683,40 млн руб.**
- Закупка у единственного поставщика – **593,48 млн руб.**
- Открытый запрос котировок – **92,63 млн руб.**
- Запрос цен по результатам предварительного отбора – **1,17 млн руб.**

Структура закупок по видам деятельности



- Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов – **4 556,35 млн руб.**
- Новое строительство и расширение электросетевых объектов – **4 387,97 млн руб.**
- Прочие закупки – **3 826,04 млн руб.**
- Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание – **2 265,47 млн руб.**
- ИТ-закупки – **260,64 млн руб.**
- Консультационные услуги – **4,91 млн руб.**

Доля открытых закупочных процедур в структуре закупок составила 100% от общего количества завершенных закупочных процедур и 100% от общего объема закупок в стоимостном выражении (без учета закупок способом у единственного поставщика).

Количество закупок с использованием средств электронной торговой площадки составило 2 386 закупок на сумму 14 707 895,18 тыс. руб. с НДС (100% от общего количества закупок, 100% от общего объема закупок (без учета закупок у ЕП) в стоимостном выражении).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 1 489 248,97 тыс. руб. с НДС, или 8,9% от плановой объявленной стоимости закупок.

СТРУКТУРА ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП

В целях исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно решению ЦЗК ОАО «Россети» (протокол от 29.11.2013 № 34) в состав закупочных документов включены дополнительные требования о предоставлении участниками закупок, а также привлекаемыми субподрядчиками документов, позволяющих определить отношение участников закупочных процедур (привлекаемых субподрядчиков) к субъектам малого и среднего предпринимательства. Информация об объемах договоров, заключенных с представителями малого и среднего предпринимательства, с января 2014 года ежемесячно публикуются на сайте www.zakupki.gov.ru.

В соответствии с отчетом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352, объем закупок ПАО «Россети Волга» у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году составил 4 706 351,36 тыс. руб. с НДС, или 76,70%, объем закупок только среди субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1 233 935,06 тыс. руб. с НДС, или 20,11% (по стоимостному объему оплаты в отчетном году (с учетом объема оплаты в отчетном году договоров, срок исполнения которых превышает один календарный год, в том числе заключенных в предыдущие отчетные периоды)); количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2022 году составило 6 997 шт. на 11 090 643,67 тыс. руб. с НДС.

Динамика показателей за 2020–2022 гг.

Показатель	Ед.изм.	2020	2021	2022	Изменение 2022/2021, %
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций	%	93,50	87,09	76,70	-10,39

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЦЕПочки ПОСТАВОК

В 2022 году победителями конкурентных закупочных процедур признаны 542 контрагента из 48 регионов Российской Федерации, из них 227 – подрядные организации, 315 – производители и поставщики оборудования и материалов.

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТРАГЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ, ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СЛЕДУЮЩИХ РЕГИОНОВ:

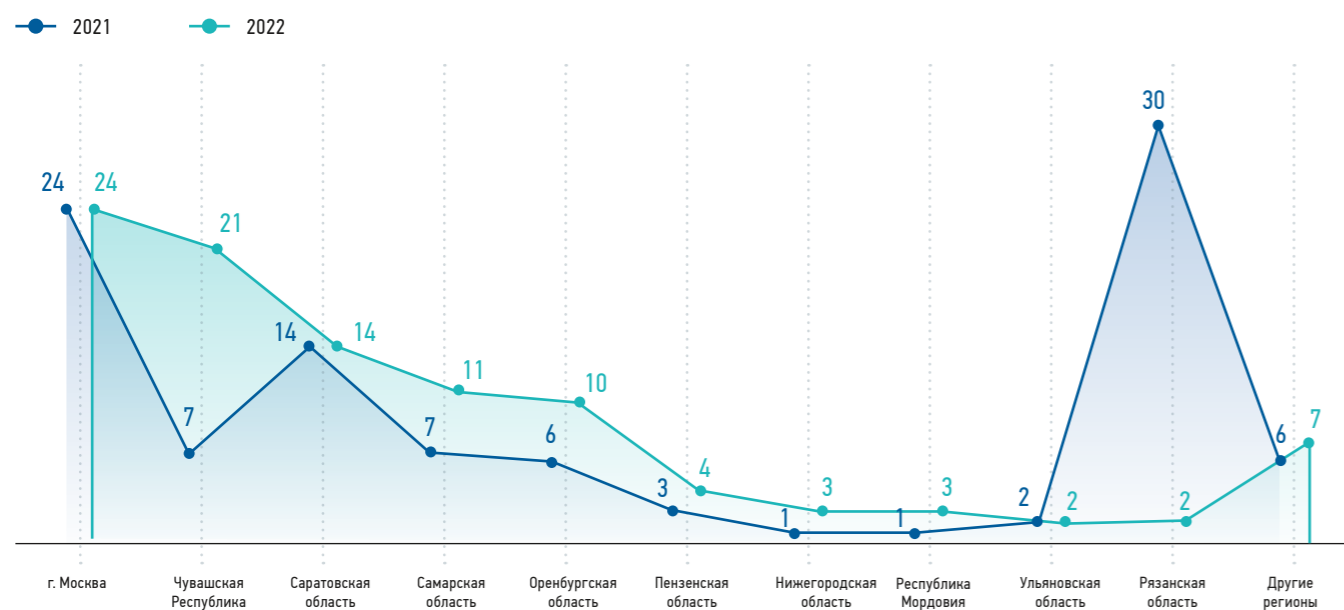
- Самарская область – 76
- Саратовская область – 68
- г. Москва – 66
- Оренбургская область – 55
- Пензенская область – 30
- Чувашская Республика – 28
- Республика Мордовия – 27
- г. Санкт-Петербург – 23
- Свердловская область – 23
- Московская область – 18

По географическому расположению по стоимостному объему закупок в разрезе регионов показатели составили:

Регион РФ	Фактическая цена закупки, тыс. руб. с НДС	%
г. Москва	3 697 553,12	24,16
Чувашская Республика	3 277 540,00	21,42
Саратовская область	2 094 939,25	13,69
Самарская область	1 620 885,28	10,59
Оренбургская область	1 491 612,65	9,75
Пензенская область	570 311,13	3,73
Нижегородская область	443 301,02	2,90
Республика Мордовия	392 065,42	2,56
Ульяновская область	381 891,92	2,50
Рязанская область	265 963,77	1,74
Другие регионы	1 065 315,49	6,96
Итого	15 301 379,06	100,00

Динамика фактических цен закупок за 2021–2022 гг.

Регион РФ	2021		2022	
	Фактическая цена закупки, тыс. руб. с НДС	%	Фактическая цена закупки, тыс. руб. с НДС	%
г. Москва	5 401 542,24	24,27	3 697 553,12	24,16
Чувашская Республика	1 450 595,34	6,52	3 277 540,00	21,42
Саратовская область	3 217 005,63	14,45	2 094 939,25	13,69
Самарская область	1 489 421,29	6,69	1 620 885,28	10,59
Оренбургская область	1 377 761,18	6,19	1 491 612,65	9,75
Пензенская область	613 283,02	2,76	570 311,13	3,73
Нижегородская область	133 635,07	0,60	443 301,02	2,90
Республика Мордовия	220 393,91	0,99	392 065,42	2,56
Ульяновская область	356 568,06	1,60	381 891,92	2,50
Рязанская область	6 722 762,24	30,20	265 963,77	1,74
Другие регионы	1 276 704,02	5,74	1 065 315,49	6,96
Итого	22 259 672,00	100,00	15 301 379,06	100,00



Как видно из диаграммы, показатели по регионам, в которых контрагенты были признаны победителями закупок (по объему закупок в стоимостном выражении), существенно не изменились, за исключением Рязанской области.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

GRI 102-16 | GRI 205-2



В современных условиях значимость обеспечения экономической безопасности многократно возрастает, и результаты работы в данном направлении напрямую оказывают влияние на обеспечение стабильности производственной и финансовой деятельности компаний сферы ТЭК. GRI 103-2

И.о. заместителя Генерального директора по безопасности
Скачков А.Ю.

Антикоррупционная политика является основополагающим документом ПАО «Россети Волга» в области противодействия коррупции и содержит комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий, предусмотренных актом официального толкования законодательства в области противодействия коррупции – Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

О принятых в отчетном периоде локальных нормативных актах в рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства

Деятельность по совершенствованию Антикоррупционной политики в ПАО «Россети Волга» осуществляется на постоянной основе. В ходе анализа эффективности мер по предупреждению и противодействию коррупции, а также с учетом законодательных изменений в регулировании антикоррупционной деятельности организаций в ПАО «Россети Волга» пересмотрены и актуализированы следующие локальные нормативные акты:

- Методика проведения проверки контрагентов ПАО «Россети Волга» (М-РВ-27-2571.02-22) (Приказ ПАО «Россети Волга» от 25.05.2022 № 411);
- Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «Россети Волга» (П-РВ-27-1905.03-21) (извещение об изменении от 02.02.2022 № 2278).

В результате проделанной работы вся нормативная база ПАО «Россети Волга» по направлению противодействия коррупции полностью соответствует требованиям Антикоррупционной политики.

О возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Обществе GRI 102-17 GRI 205-3

В ПАО «Россети Волга» организована система по контролю получения и проверки фактов информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников. В целях создания более доступной и открытой среды в части реализации мер, направленных на выявление и предотвращение недобросовестных действий сотрудников, для любого лица и организации в Обществе введен в действие Порядок приема и рассмотрения поступивших по горячей линии обращений заявителей (работников, контрагентов ПАО «Россети Волга» и иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции и мошенничества. Согласно данному локальному нормативному акту в Обществе организованы различные каналы связи, доступные для использования (горячая линия; форма обратной связи на корпоративном сайте ПАО «Россети Волга» и др.).

Все обращения физических и юридических лиц, адресованные Генеральному директору ПАО «Россети Волга», а также официальные запросы из органов государственной власти по фактам потенциальных случаев недобросовестных действий работников проверяются Департаментом безопасности ПАО «Россети Волга». По итогам рассмотрения обращения составляется мотивирован-

ное заключение, заявителю направляется ответ. Если недобросовестные действия работников подтверждаются, в отношении виновных лиц применяются меры дисциплинарного характера, а в случае, если указанные действия подпадают под действие уголовного или административного законодательства, информация подлежит направлению в правоохранительные органы РФ.

В 2022 году в ПАО «Россети Волга» зафиксировано 12 фактов информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества.

По всем обращениям своевременно проведены тщательные проверочные мероприятия. Факты коррупционных действий работников не установлены. Вместе с тем по двум обращениям установлены нарушения работниками локальных нормативных актов и действующих ОРД. К виновным лицам применены меры дисциплинарного воздействия.

При проверке остальных заявлений нарушения действующего законодательства Российской Федерации не установлены, материальных, репутационных и иных рисков для Общества не выявлено. Результаты рассмотрения обращений доложены руководству ПАО «Россети Волга» и направлены заявителям.

О мероприятиях по выявлению и урегулированию конфликта интересов GRI 102-25

С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения в Обществе действует Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «Россети Волга» (П-РВ-27-1905.03-21) и Регламент организации работ по декларированию сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера руководителей ПАО «МРСК Волги» и его филиалов (Р-МРСК-09-1669.03-19).

В 2022 году в Обществе осуществлены мероприятия по проверке сведений, указанных в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей ПАО «Россети Волга» и их близких родственников. Всего проверено 56 справок, из них 10 документов представлено декларантами и 46 документов – их близкими родственниками. По итогам проведенной проверки установлено, что сведения представлены в полном объеме, фактов наличия конфликта интересов, признаков коррупционных проявлений и иных злоупотреблений не выявлено.

В 2022 году проведено декларирование конфликта интересов административно-управленческого персонала Общества за 2021 год. Всего проверено 3 259 деклараций административ-

но-управленческого персонала ПАО «Россети Волга» о наличии конфликта интересов. В ходе проверки деклараций выявлен ряд предконфликтных ситуаций, которые были рассмотрены на заседании Центральной комиссии ПАО «Россети» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. В результате Комиссией были утверждены меры по минимизации, устранению и урегулированию рисков, связанных с возможным возникновением конфликта интересов в Обществе. В ходе реализации данных мероприятий выявленные предконфликтные ситуации урегулированы.

Результаты декларирования ПАО «Россети Волга» утверждены на заседании Центральной комиссии ПАО «Россети» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, за отчетный период проверено 460 деклараций конфликта интересов кандидатов на замещение вакантных должностей ПАО «Россети Волга», по каждому кандидату составлено заключение о результатах проверки. По 28 кандидатам на замещение вакантных должностей даны отрицательные заключения ввиду установления возможного конфликта интересов и иных существенных факторов.

О противодействии и профилактике коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами

ПАО «Россети Волга» ориентировано на установление и сохранение деловых отношений с партнерами и контрагентами, которые также соблюдают законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции.

С целью практической реализации Антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» формирует для партнеров и контрагентов информационное поле о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на профилактику и противодействие коррупции. На официальном сайте ПАО «Россети Волга» (www.rossetivolga.ru) представлен раздел «Антикоррупционная политика», на котором размещены соответствующие внутренние нормативные документы и регулярно обновляется информация о значимых событиях в сфере противодействия и профилактики коррупции. Антикоррупционные обязательства потенциальных контрагентов представлены во всех закупочных документах и извещениях о закупках, а также во всех проектах договоров, заключаемых с Обществом.

Кроме того, в соответствии с единым антикоррупционным стандартом закупочные процедуры и заключение договоров в

Обществе контролируются / согласовываются Департаментом безопасности на предмет обоснованности закупки / заключения договора, оценки уровня благонадежности и добросовестности контрагентов, раскрытия структуры собственников контрагентов, включая конечных бенефициаров, наличия согласия на обработку персональных данных, проверки репутации и длительности деятельности на рынке товаров, работ и услуг, участия в коррупционных скандалах, а также аффилированности, злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Обществе должностями, и т.д.

За отчетный период с учетом указанных критериев согласовано 5 398 лотов в рамках проектов ежеквартальных корректировок к Плану закупок на 2022 год, а также Плана закупок на 2023 год. Также проверено и согласовано 6 777 аналитических записок по закупкам стоимостью менее 500 тыс. руб., а также 2 212 итоговых протоколов по закупкам свыше 500 тыс. руб. По итогам обработки данных закупок рассмотрено 22 399 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Об участии в рабочих группах и коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции (взаимодействие с органами государственной власти, институтами гражданского общества при реализации Антикоррупционной политики)

Общество принимает активное участие в круглых столах и совещаниях, организованных Торгово-промышленной палатой Саратовской области по вопросам честного и открытого ведения бизнеса.

Налажена система взаимодействия с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, и правоохранительными органами, что позволяет координировать совместные усилия по реализации государственной антикоррупционной политики.

Разработанные и проведенные мероприятия позволяют ПАО «Россети Волга» в полной мере обеспечить минимизацию

рисков проявления коррупционных правонарушений при осуществлении бизнес-процессов, что ежегодно подтверждается присвоением Группе компаний ПАО «Россети» наивысшего класса (A1) ежегодного Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса.

Данные обстоятельства являются свидетельством особого внимания руководства Общества к вопросам антикоррупционной политики и высокого уровня организации работы по предупреждению коррупции.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

В 2022 году Общество продолжило развитие интегрированных коммуникаций в рамках единой внешней и внутренней корпоративной информационной политики ПАО «Россети» и ПАО «Россети Волга».

Связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации

На официальном сайте Общества <https://www.rossetivolga.ru> размещается как информация, обязательная к раскрытию, так и широкий спектр материалов о всех сферах деятельности Компании.

В 2022 году продолжалось информационное взаимодействие Компании с федеральными, региональными и муниципальными органами власти и управления.

Участие представителей органов государственной власти и местного самоуправления в различных мероприятиях Общества демонстрируют его роль в социально-экономическом развитии регионов зоны ответственности и позиционируют его как ведущую электросетевую компанию.

В Обществе продолжает развиваться конструктивное сотрудничество с региональными органами управления образованием, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства внутренних дел в сфере реализации масштабной работы по профилактике электротравматизма, повышения грамотности населения в области электробезопасности, формирования принципов личной ответственности граждан за соблюдение правил при нахождении вблизи энергообъектов, предотвращения случаев травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства. В Обществе также ведется профилактическая работа с целевыми группами – любителями рыбной ловли, водителями большегрузного транспорта и спецтехники, садоводами и др.

В Обществе сформированы и развиваются конструктивные взаимоотношения с ведущими средствами массовой информации;

в СМИ регулярно размещаются публикации на основе материалов, подготовленных и распространенных подразделениями по связям с общественностью. Основная тематика публикаций – инновационное развитие, мероприятия по автоматизации электросетевого комплекса, обеспечение надежного электроснабжения, доступность технологического присоединения, реализация инвестиционной и ремонтной программ, производственная деятельность, ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, подготовка и прохождение осенне-зимнего максимума потребления, проведение противоаварийных тренировок, корпоративные события, мероприятия по охране труда и производственной безопасности, профессиональная подготовка персонала, борьба с хищениями электроэнергии, профилактика электротравматизма, работа с молодежью, экологические мероприятия, конгрессно-выставочная деятельность и др. За отчетный период отмечено более 4 000 упоминаний о Компании в отраслевых и региональных СМИ.

4 000

упоминаний

О Компании в отраслевых и региональных СМИ

Приоритетным направлением деятельности, ориентированной на поддержание высокого уровня деловой репутации Общества, является успешная реализация стратегии эффективных коммуникаций с представителями органов государственной и муниципальной власти, общественными организациями, средствами массовой информации.

Компания развивает информационную работу в социальных медиа, размещая контент в официальных аккаунтах на основных интернет-площадках. Особое значение имеют коммуникации с потребителями в периоды восстановления нарушений электроснабжения, вызванных неблагоприятными погодными явлениями. Социальные сети используются для широкого распространения материалов по профилактике электротравматизма и хищений электроэнергии, разъяснительной работы с населением, а также размещения текстового, фото- и видеоконтента в целях формирования имиджа энергетика как человека труда, в любых условиях обеспечивающего надежное электроснабжение потребителей. Широкое применение находит инфографика, используемая как для создания единого оформления на базе фирменного стиля, так и для эффективной визуализации информации. В 2022 году в аккаунтах Компании было размещено порядка 700 публикаций.

СМИ активно использовались для реализации мероприятий Программы публичных и информационных мероприятий по предотвращению случаев травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Волга».

Общество поддерживает и развивает систему обратной связи с клиентами и партнерами Компании. На сайте Общества функционирует интернет-приемная, на каждое обращение специалистами Компании оперативно дается квалифицированный ответ.

Осуществлялась информационная поддержка функционирования интернет-портала электросетевых услуг – «Портал-тп.рф». Информация о возможности подачи заявок размещена на сайте Общества, а также постоянно присутствует в медиапространстве регионов деятельности Компании.

Конгрессно-выставочная деятельность

В рамках коммуникационного взаимодействия с молодежью ПАО «Россети Волга» приняло участие в региональных этапах Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, а также в сопутствующих мероприятиях.

В 2022 году представители ПАО «Россети Волга» приняли участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя», а также в мероприятиях Форума сообществ молодых специалистов «Форсаж».

Благотворительная и спонсорская деятельность

В 2022 году Обществом не велась благотворительная и спонсорская деятельность.

5 ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Меморандум контролирующего акционера	106
Общая информация о корпоративном управлении	108
Общее собрание акционеров	116
Совет директоров	117
Комитеты Совета директоров Общества	134
Корпоративный секретарь	151
Исполнительные органы управления	152
Система вознаграждения органов управления Компании	159
Предотвращение конфликта интересов	163
Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит	164
Ревизионная комиссия	168
Внешний аудитор	172
Управление дочерними обществами	174
Акционерный капитал, обращение ценных бумаг	175



Развитая практика
корпоративного управления

НРКУ 7+



Уровень внедрения принципов
и рекомендаций ККУ

84,8%



Число корпоративных
событий

206



Эффективное корпоративное управление – необходимое условие успешной финансово-хозяйственной деятельности и роста инвестиционной привлекательности Общества. GRI 103-2

И.о. заместителя Генерального директора
по корпоративному управлению
Коневец К.С.

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА GRI 102-5

Меморандум контролирующего акционера – ПАО «Россети» в отношении контролируемых электросетевых компаний

Цель владения и планы в отношении контролируемых пакетов акций

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети») – публичное акционерное общество с долей государства в уставном капитале 75,000048%.

В январе 2023 года ПАО «Россети» в связи с завершением реорганизации в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети» стало головной компанией Группы «Россети», осуществляющей управление магистральным и распределительным электросетевыми комплексами Российской Федерации.

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 14 ключевых распределительных электросетевых компаний³: ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь».

ПАО «Россети» рассматривает указанные контролируемые пакеты акций в качестве стратегических активов, отчуждение которых не планируется.

Ключевые задачи в отношении активов

Ключевой задачей ПАО «Россети» в области управления указанными дочерними обществами, согласно Стратегии развития Группы компаний «Россети» на период до 2030 года, утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.12.2019 № 388), является развитие электросетевого комплекса на основе передовых инновационных технологий для удовлетворения спроса со стороны потребителей и решения задач социально-экономического роста Российской Федерации.

ПАО «РОССЕТИ» ОПРЕДЕЛЕНА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ ГРУППЫ:

- ✓ обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения, а также содействие энергетической безопасности Российской Федерации;
- ✓ развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости компании к изменениям в отрасли;
- ✓ обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса, в том числе за счет внедрения цифровых технологий и инноваций;
- ✓ внедрение принципов устойчивого развития.

³ ОАО «МРСК Урала» оказывает услуги под брендом «Россети Урал». ПАО «ТРК» оказывает услуги под брендом «Россети Томск».



ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- ПАО «Россети» осуществляет управление компаниями Группы в соответствии с едиными корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов корпоративных рисков.
- ПАО «Россети» как контролирующий акционер в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления в компаниях Группы, стремится к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности, а также к внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в их деловую практику.
- ПАО «Россети», следуя лучшим практикам корпоративного управления, ежегодно обеспечивает наличие независимых директоров в Советах директоров компаний Группы «Россети», акции которых обращаются на организованных торгах, в количестве, достаточном для соблюдения правил листинга и принципов корпоративного управления. Для обеспечения независимости и объективности работы Советов директоров компаний Группы «Россети» планируется поддерживать в их составах число независимых директоров на уровне не менее текущего.
- Также представители ПАО «Россети» принимают участие в годовых Общих собраниях акционеров компаний Группы в целях выстраивания диалога с миноритарными акционерами по вопросам перспектив развития компании.
- ПАО «Россети» гарантирует соблюдение рыночных принципов при осуществлении компаниями Группы финансово-хозяйственной деятельности.
- ПАО «Россети» как контролирующий акционер поддерживает инициативы компаний Группы по защите прав и интересов миноритарных акционеров.
- Дивидендная политика в Группе компаний Россети основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и ориентирована на повышение инвестиционной привлекательности компаний Группы, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также рост их рыночной капитализации.
- Рекомендуемый к выплате размер дивидендов устанавливается Советами директоров компаний Группы «Россети» на основе финансовых результатов, в том числе определяемых по данным консолидированной отчетности по МСФО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Корпоративное управление является основой для определения целей Общества, определения средств достижения этих целей и механизмов контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.

Модель корпоративного управления ПАО «Россети Волга» представляет собой систему взаимоотношений акционеров, Совета директоров, исполнительных органов, менеджмента и иных заинтересованных лиц (стейкхолдеров) посредством четкого разграничения полномочий и распределения ответственности между органами управления, оценки выполнения возложенных на них функций и задач, эффективных механизмов управления рисками и внутреннего контроля, предупреждения корпоративных конфликтов, противодействия коррупции и корпоративному мошенничеству, соблюдения основных принципов прав человека и этических норм в целях принятия стратегических решений, обеспечения высокой операционной и финансовой результативности, а также роста инвестиционной привлекательности и устойчивого развития Компании.

От организации корпоративных процессов зависит оперативность и эффективность принятия решений органами управления, что определяет реакцию Компании на внутренние процессы и посылы внешней среды.

Принципы и процессы корпоративного управления закреплены в Уставе Общества и внутренних документах Компании. Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Волга» является документом, систематизирующим корпоративную практику.

Формирование прозрачной и эффективной системы корпоративного управления является одним из приоритетов развития и совершенствования деятельности ПАО «Россети Волга».

Информация о деятельности Общества находится в свободном доступе и раскрывается на регулярной основе на сайте Общества по адресу: <http://www.rossetivolga.ru>

В соответствии с законодательством РФ Общество также использует для раскрытия информации страницу информационного агентства, аккредитованного Банком России, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>



С внутренними документами, регулирующими конкретные процедуры, принципы и практику корпоративного поведения, можно ознакомиться на сайте Общества по адресу:

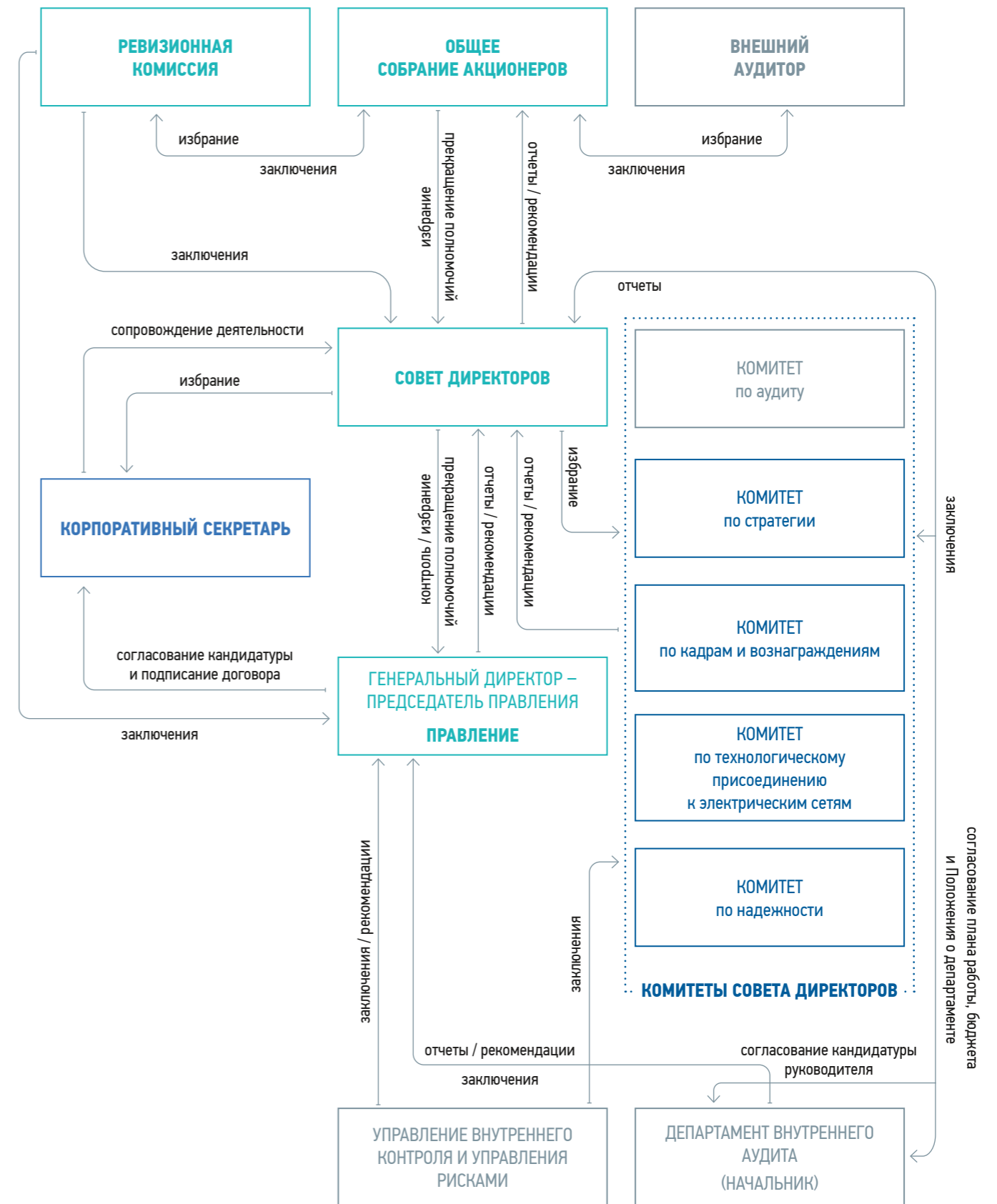
http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/korporativnie_dokumenti/vnutrennie_dokumenti_obcshestva/



КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА»:

- Равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества, соблюдение их прав и законных интересов.
- Профессионализм, ответственность Совета директоров Общества и его подотчетность Общему собранию акционеров Общества.
- Контроль и подотчетность исполнительных органов Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- Соблюдение стандартов корпоративной культуры и деловой этики.
- Сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками.
- Информационная прозрачность и открытость Компании.
- Социальная ответственность.
- Повышенное внимание к внедрению стандартов и принципов в области устойчивого развития и ESG-подходов.
- Непрерывное совершенствование практики корпоративного управления.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ GRI 102-18



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество последовательно реализует комплекс инициатив по постоянному повышению уровня корпоративного управления.



Ключевым улучшением в практике корпоративного управления ПАО «Россети Волга» в 2022 году стала подготовка Интегрированного отчета по итогам 2021 года с использованием Методики руководства Глобальной инициативы по отчетности (версия GRIStandards).

Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2021 год удостоен платиновой награды в категории Print media конкурса в области маркетинга, корпоративных коммуникаций и PR MarCom Awards.

Годовой отчет ПАО «Россети Волга» вошел в число платиновых призеров, конкурируя с более чем 6 000 работ из десятков стран. Это уже вторая награда конкурса MarCom Awards, в 2021 году отчет Компании стал золотым призером.

Победа в конкурсе – это признание эффективности корпоративного управления и коммуникационной политики Общества, ориентированной на информационную открытость и прозрачность.

Совет директоров внес существенный вклад в развитие системы корпоративного управления ПАО «Россети Волга». В 2022 году были утверждены:

- ✓ Положение об информационной политике ПАО «Россети Волга» в новой редакции, что способствовало дальнейшему внедрению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и позволило повысить прозрачность деятельности Общества.
- ✓ Предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Волга». Предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества представляет собой совокупность целевых показателей предпочтительного риска (риск-аппетита), к поддержанию которых ПАО «Россети Волга» стремится в процессе осуществления своей деятельности.

В 2022 году Общество продолжило практику создания организационных и технических условий, обеспечивающих акционерам возможность в период подготовки к Общим собраниям акционеров (далее – ОСА, Собрание) задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Собрания, путем выделения специального адреса электронной почты для связи с акционерами, а также обеспечения работы форума по вопросам повестки дня Собрания на сайте Общества. Контактные телефоны, адрес электронной почты и ссылка на раздел «Форум» указаны непосредственно в сообщении о проведении Собрания Общества, размещенном на сайте Компании.

Как и в предыдущие три года, лицам, имеющим право на участие в Собрании, обеспечены технические условия для участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра акционеров Общества (далее – Регистратор Общества). Такое участие осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера (пайщика)» на сайте Регистратора Общества и в мобильном приложении «Кворум».

ПЛАНЫ НА 2023 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

В предстоящем корпоративном году Общество продолжит анализ лучших практик корпоративного управления и их оценку с точки зрения внедрения в деятельность ПАО «Россети Волга». Планируется дальнейшая реализация мероприятий, связанных с проведением самооценки Совета директоров, и анализ их результатов для повышения эффективности корпоративного управления в Обществе.

В ЧАСТНОСТИ, В ПЛАНЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ВХОДИТ:

- 1 поддержка на высоком уровне рейтинга корпоративного управления;
- 2 развитие системы корпоративного управления, в том числе с учетом ESG-повестки;
- 3 реализация планов мероприятий по итогам оценки корпоративного управления Общества;
- 4 увеличение количества очных заседаний органов управления Общества;
- 5 обеспечение эффективного функционирования деятельности органов управления Общества, контроль исполнения принятых ими решений;
- 6 повышение качества и актуальности раскрываемой информации.

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Независимая оценка корпоративного управления

С 2009 года Общество осуществляет регулярную независимую оценку корпоративного управления. В течение 13 лет мониторинг качества корпоративного управления осуществляет независимый консультант – Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» (РИД).

01.09.2021 по результатам проведения мониторинга Некоммерческим партнерством «Российский институт директоров» в очередной раз подтвержден рейтинг корпоративного управления ПАО «Россети Волга» НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®) (действовал до 31.08.2022).

Впервые рейтинг на уровне НРКУ 7+ был присвоен Обществу в 2012 году.

Оценка подтверждает, что ПАО «Россети Волга» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

По итогам оценки в практике корпоративного управления Общества сохраняются следующие положительные моменты:

- расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;



- существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов;
- разработана нормативно-методологическая база риск-менеджмента, а также создано внутреннее подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками;
- регулярно пополняется и обновляется сайт Общества, на котором размещается большой объем актуальной информации о нем и результатах его деятельности;
- Обществом пройдена сертификация на соответствие стандартам ISO 14001 и ISO 9001.

Внутренняя оценка корпоративного управления

На основании рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и требований Правил листинга ПАО Московская Биржа в Обществе на ежегодной основе проводится внутренняя оценка эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Волга».

В 2022 году Департаментом внутреннего аудита проведена оценка эффективности корпоративного управления Общества по итогам 2021–2022 корпоративного года с использованием Методики оценки эффективности корпоративного управления Общества, утвержденной Приказом ПАО «Россети Волга» от 14.08.2020 № 684.

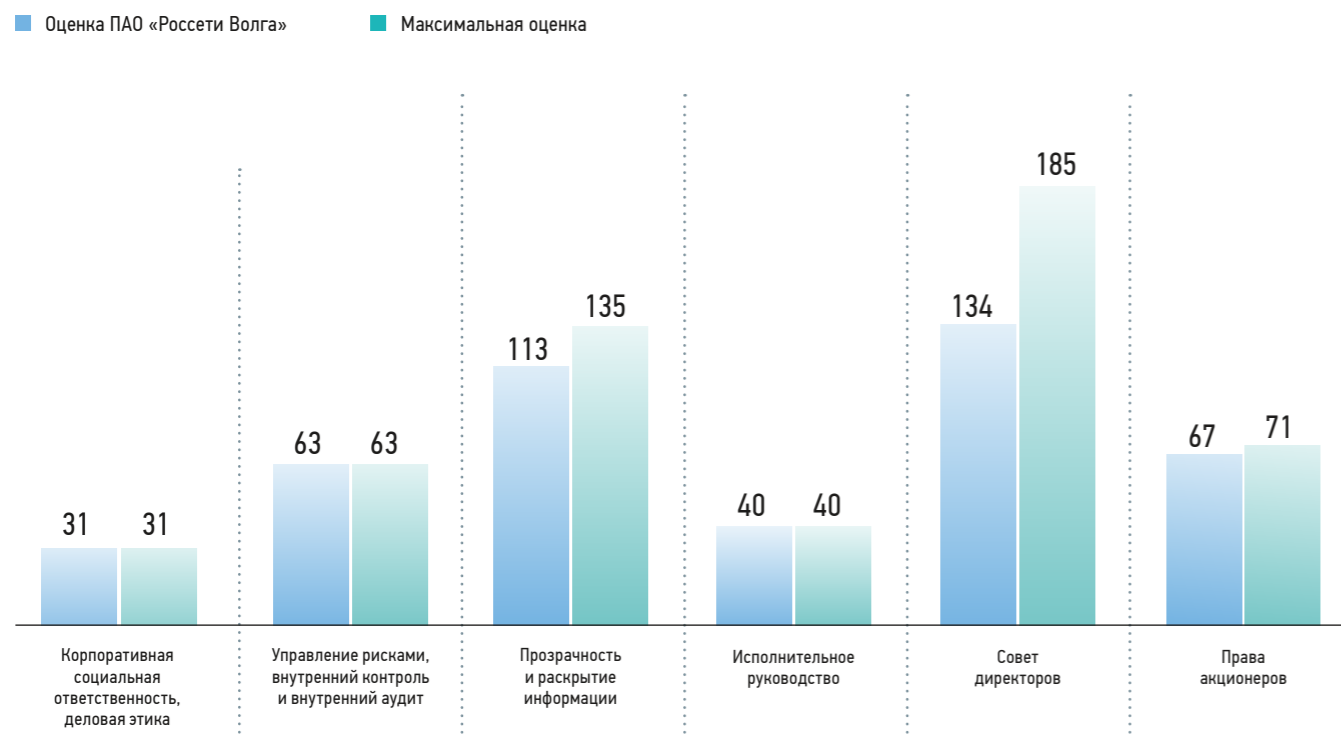
Оценка состояния корпоративного управления в Обществе осуществляется по результатам анализа 6 ключевых элементов и представляет собой набор вопросов с вариантами ответов, оцениваемых в баллах. Максимальный балл отражает полное соот-

ветствие, а минимальный балл – несоответствие оцениваемого компонента корпоративного управления установленному критерию в рамках конкретного вопроса.

По итогам анализа текущего состояния элементов корпоративного управления установлено, что согласно заданным критериям соответствия целевого состояния элементов корпоративного управления принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления Банка России, в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и в лучших корпоративных практиках, корпоративное управление в Обществе находится на уровне «Развитая практика» и составляет 85% (448 из 525 возможных баллов).

Отчет о проведенной оценке предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Общества 27.09.2022 (протокол от 27.09.2022 № 157) и принят к сведению Советом директоров ПАО «Россети Волга» 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 7).

График сравнения соответствия компонентов корпоративного управления в Обществе по итогам 2021–2022 корпоративного года критериям оценки



В целях повышения эффективности системы корпоративного управления ПАО «Россети Волга» по итогам оценки, проведенной внутренним аудитором Общества, даны следующие рекомендации:

- инициирование актуализации внутренних документов Общества в области корпоративного управления (в части компетенции Совета директоров);
- организация проведения заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров в очной форме при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Динамика компонентов оценки в соответствии с заданными критериями

Компонент	Период оценки				
	2017	2018–2019	2019–2020	2020–2021	2021–2022
	Ед. изм. – вес компонента в оценке, %				
Права акционера	94	97	94	94	94
Совет директоров	65	74	75,6	68,6	72
Исполнительное руководство	85	90	95	100	100
Прозрачность и раскрытие информации	81	82	82,2	83,7	84
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	95	98	100	100	100
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс	100	100	100	100	100
Итого	80	85	86	84	85

Общество на постоянной основе проводит работу по повышению эффективности корпоративного управления, в частности в 2022 году, следуя принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления Банка России, в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и в лучших корпоративных практиках, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» состоял только из членов Совета директоров Общества и возглавлялся независимым директором. Также по итогам 2021 года Обществом впервые подготовлен ин-

тегрированный отчет. Подготовка отчета осуществлялась с использованием Методики руководства Глобальной инициативы по отчетности (версия GRI Standards).

ПАО «Россети Волга» стремится увеличить оценочный балл путем совершенствования своей системы корпоративного управления, однако по отдельным вопросам (значительная часть из оцененных как «несоответствие») потенциал роста зависит в основном от позиции акционеров, контролирующих лиц и других внешних факторов, на которые Общество не имеет возможности влиять.

Кодекс корпоративного управления Банка России

С целью определения соответствия корпоративного управления в ПАО «Россети Волга» принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России (далее – Кодекс) Обществом проведена оценка соблюдения данных принципов. Общество оценивает статус соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса, руководствуясь критериями оценки соблюдения принципов Кодекса (далее – критерии соответствия), рекомендованными письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса

корпоративного управления». Критерии соответствия позволяют акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам оценить практическую реализацию Обществом принципов Кодекса и динамику их внедрения, сопоставлять реализуемые Обществом практики корпоративного управления с практиками, используемыми другими компаниями.

Компания не использует какие-либо механизмы и инструменты корпоративного управления вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления Банка России.

Результаты оценки корпоративного управления на соответствие принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России (ККУ)

Раздел ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается полностью			Соблюдается частично			Не соблюдается		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Права акционеров Общества	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0
Совет директоров Общества	36	23	27	29	12	8	6	1	1	1
Корпоративный секретарь Общества	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	10	7	7	7	1	1	1	0	0	0
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0
Существенные корпоративные действия	5	4	3	3	1	2	2	0	0	0
Итого	79	62	65	67	14	11	9	1	1	1

Уровень внедрения принципов и рекомендаций ККУ показывает положительную динамику и составляет 78,5% от общего числа принципов в 2020 году, 82,2% в 2021 году и 84,8% в 2022 году.

Общество соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следуя значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ В ОБЩЕСТВЕ, СЛЕДУЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ККУ:

- ✓ проведена независимая оценка деятельности Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;
- ✓ утверждено Положение об информационной политике ПАО «Россети Волга» в новой редакции;
- ✓ сформирован Интегрированный годовой отчет по итогам 2021 года с использованием Методики руководства Глобальной инициативы по отчетности (версия GRI Standards);
- ✓ утвержден предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Волга».

Критерии соблюдения отдельных принципов Кодекса корпоративного управления по созыву и проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в связи с ограничительными мерами в 2022 году были неприменимы. Годовое Общее собрание акционеров было проведено в заочной форме.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» В 2023 ГОДУ ОБЩЕСТВО ПЛАНИРУЕТ:



УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА



АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети Волга» и является Приложением 1 к настоящему Годовому отчету.

Совет директоров Общества подтверждает, что приведенные в отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2022 год.

Календарь корпоративных событий 2022 года

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Собрание акционеров Общества	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Совет директоров Общества	-	3	2	1	4	2	3	2	2	4	1	6	30
Правление Общества	4	3	7	4	5	6	6	5	6	5	6	4	61
Заседание Комитетов Совета директоров Общества, в том числе:	4	3	2	4	8	9	4	4	6	4	2	7	57
- Комитет по стратегии	1	1	-	1	3	2	1	-	2	2	1	2	16
- Комитет по аудиту	-	1	1	2	2	1	1	1	2	1	-	1	13
- Комитет по кадрам и вознаграждениям	1	-	-	-	1	3	1	2	-	-	-	2	10
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	1	1	-	-	1	2	1	-	2	-	-	1	9
- Комитет по надежности	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	9

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров – высший орган управления ПАО «Россети Волга», принимающий решения по наиболее важным аспектам деятельности Компании. Принимая участие в Собрании, акционеры Общества реализуют свое право на участие в управлении Обществом и контролируют его деятельность.

17.06.2022 состоялось **годовое Общее собрание акционеров** Общества, в котором приняли участие акционеры, владеющие 84,26% акций Компании.

По итогам годового Общего собрания акционеров были утверждены Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе размер дивидендов по итогам 2021 года, избраны составы Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, утверждены Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции и Аудитор Общества.

На основании п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Совет директоров ПАО «Россети Волга» принял решение

о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году в форме заочного голосования.

Годовые Общие собрания акционеров ПАО «Россети Волга» в 2020 и 2021 годах также были проведены в форме заочного голосования.

В период подготовки, созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общество обеспечило надлежащее функционирование инструментов дистанционного участия всех акционеров в собрании, в том числе была предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте Регистратора. В период подготовки к собранию Общество поддерживало телефонный канал и специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, а также обеспечило работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества.

Внеочередные Общие собрания акционеров ПАО «Россети Волга» в отчетном периоде не проводились.

С итогами голосования и полным текстом решений Общих собраний акционеров Общества можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/protokoli_sobraniy_aktsionerov/



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ⁴

Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, подотчетный Общему собранию акционеров Общества, состоящий из равноправных членов, несущих ответственность за результаты деятельности Компании. Совет директоров является органом стратегического управления, основная задача которого осуществление общего (направляющего) руководства деятельностью Компании, также Совет директоров выполняет наблюдательные и надзорные функции.

К компетенции Совета директоров Общества относятся важнейшие вопросы управления Обществом, такие как определение стратегии Общества, инвестиционное и бюджетное планирование, установление системы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзор за активами Компании, надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы корпоративного управления.

Количественный состав Совета директоров ПАО «Россети Волга» в соответствии с Уставом Общества составляет 11 человек.

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества установлена действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Отдельную роль при рассмотрении кандидатов в состав Совета директоров выполняет Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества, проводя самостоятельную оценку и отмечая соответствие кандидатов критериям независимости, наличие у них необходимых знаний, навыков и компетенций. Рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества размещаются на сайте Компании в составе материалов к Собранию и доступны всем заинтересованным лицам.

Порядок введения в должность новых членов Совета директоров Общества

Для оперативного включения в работу вновь избранных членов Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Приказом Общества от 07.04.2022 № 282 утвержден внутренний документ – «Введение в должность вновь избранного(ых) члена(ов) Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети Волга», устанавливающий процедуру введения в должность членов Совета директоров в целях эффективного использования их знаний и профессионального опыта.

Введение в должность начинается с ознакомления членов Совета директоров с решениями, принятыми Общим собранием акционеров Общества, включая решение об избрании Совета директоров Общества в новом составе.

В рамках введения в должность членам вновь избранного состава Совета директоров ПАО «Россети Волга» направляются Устав Общества и внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность органов управления Общества, предоставляется ссылка на сайт Компании с размещенными внутренними документами, определяющими систему корпоративного управления, систему управления рисками и внутреннего контроля, а также предлагаются для ознакомления иные корпоративные документы.

⁴ В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных информация о членах органов управления и контроля ПАО «Россети Волга» раскрыта с их письменного согласия.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ GRI 102-22

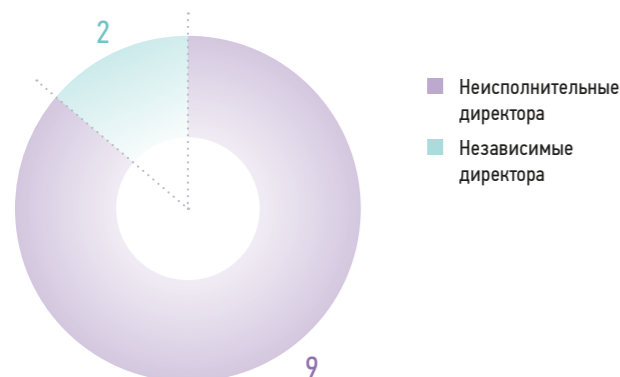
В отчетном 2022 году действовало два состава Совета директоров ПАО «Россети Волга»:

До 17.06.2022	С 17.06.2022
Майоров Андрей Владимирович	Майоров Андрей Владимирович
Гончаров Юрий Владимирович	Гончаров Юрий Владимирович
Жаринов Алексей Николаевич	Казаков Александр Иванович
Капитонов Владислав Альбертович	Короткова Мария Вячеславна
Короткова Мария Вячеславна	Краинский Даниил Владимирович
Краинский Даниил Владимирович	Мольский Алексей Валерьевич
Морозов Андрей Владимирович	Рябкин Владимир Анатольевич
Мольский Алексей Валерьевич	Тихонова Мария Геннадьевна
Прохоров Егор Вячеславович	Тулба Андрей Петрович
Рябкин Владимир Анатольевич	Ульянов Антон Сергеевич
Тихонова Мария Геннадьевна	Шевчук Александр Викторович

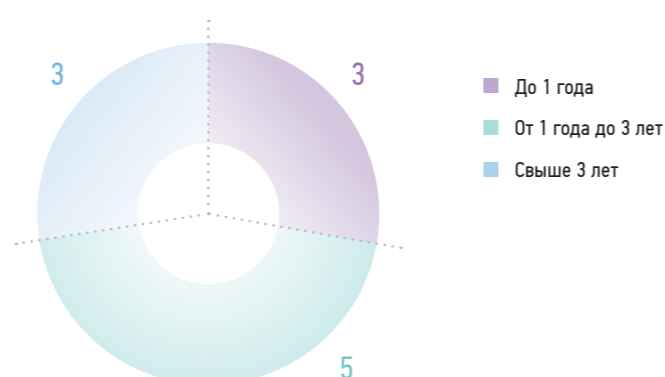
Подробные сведения о членах Совета директоров Общества, избранных на годовом Общем собрании акционеров 28.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 18/2021), изложены в Годовом отчете Общества за 2021 год, размещенном на сайте Компании: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/godovie_otcheti/



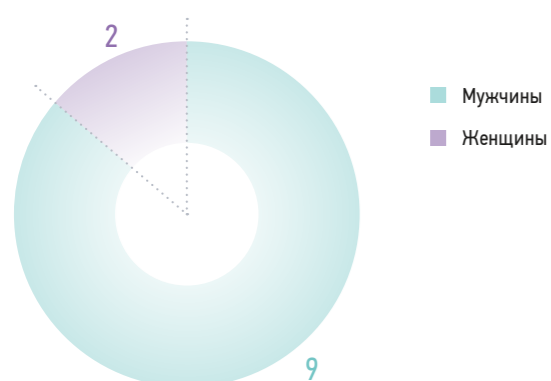
Структура Совета директоров (по состоянию на 31.12.2022)



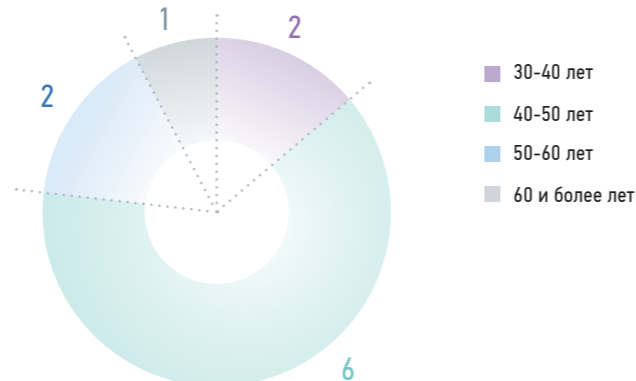
Продолжительность работы в Совете директоров



Гендерный состав Совета директоров



Структура Совета директоров по возрасту



Диверсификация состава Совета директоров

Количественный и персональный состав Совета директоров ПАО «Россети Волга» предопределяет возможность Совета директоров объективно и всесторонне рассматривать вопросы, принимать максимально взвешенные решения, своевременно выявлять и предотвращать конфликты интересов, а также эффективно выполнять иные функции, возложенные на Совет директоров Общества. Количественный состав Совета директоров Общества соответствует отраслевой практике и позволяет обеспечить среди членов Совета директоров Общества необходимый баланс профессионализма, знаний и опыта. Диверсификация состава Совета директоров дает возможность рассматривать вопросы с разных точек зрения, избегать шаблонного и группового мышления и принимать наиболее сбалансированные решения.

Все избранные члены Совета директоров Общества обладают достаточным опытом стратегического управления и необходимыми компетенциями для принятия взвешенных и объективных решений, направленных на эффективность деятельности Компании, являются специалистами в сфере электроэнергетики, стратегического менеджмента, юриспруденции, аудита, финансов и корпоративного управления. Директора имеют опыт работы в Советах директоров или на руководящих должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), а также, имеют положительную деловую и личную репутацию.

Действующий состав Совета директоров⁵

(избран годовым Общим собранием акционеров 17.06.2022)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ДО 02.03.2023): GRI 102-23



Генеральный директор Филиала ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети») – МЭС Центра.

Год рождения: 1967.

Образование: высшее.

1994 – Московский энергетический институт (Технический Университет), специальность «Электроэнергетические системы и сети».

2004 – профессиональная переподготовка по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике» в Государственном университете управления.

2017 – аспирантура в АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы».

Кандидат технических наук.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2018-2020 – заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети».

2020-26.12.2022 – Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети».

2020-31.10.2022 – Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству) (с 12.10.2022 сокращенное наименование общества изменено на ПАО «Россети», полное наименование Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

С 27.12.2022 – Генеральный директор Филиала Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» – МЭС Центра.

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода: член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Северо-Запад», член Правления Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».

Впервые избран в состав Совета директоров 30.05.2019.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.

⁵ Должности указаны по состоянию на 31.03.2023.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (с 03.03.2023):**МОЛЬСКИЙ
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ**

Неисполнительный директор

Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1980.

Образование: высшее.

2004 – Московский энергетический институт, специальности «Электроэнергетические системы и сети» и «Экономика и управление на предприятии электроэнергетики».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2012–2019 – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (с 2015 года – ПАО «ФСК ЕЭС»).

2019–2020 – Первый Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

2020–2022 – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС».

2020–01.2023 – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

С 2022 – Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода: член Правления ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»), член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «Томские магистральные сети», АО «Россети Тюмень», АО «Тываэнерго», АО «ЦТЗ», АО «Россети Цифра», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО ОЭС «Сак-Русэнерго», АО «ТайгаЭнергоСтрой», РНК СИГРЭ, АО «Энергоцентр», АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Мобильные ГТЭС».

Впервые избран в состав Совета директоров 28.05.2021.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**ГОНЧАРОВ
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

Неисполнительный директор

Главный Советник ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

2000 – Московский государственный горный университет, специальность «Менеджмент». Магистр менеджмента.

2014 – Московский институт экономики, политики и права, специальность «Юриспруденция». Бакалавр юриспруденции.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2013–2018 – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

2018–01.2023 – Главный Советник Публичного акционерного общества «Российские сети».

С 09.01.2023 – Главный Советник Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода: член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Тюмень», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Кубань», АО «Россети Янтарь».

Впервые избран в состав Совета директоров 28.05.2021.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.

**КАЗАКОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ**

Независимый директор

Год рождения: 1948.

Образование: высшее.

1971 – Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе, специальность «Инженер-экономист».

Доктор экономических наук.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2011–2019 – Председатель, член Совета директоров ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».

2018–2020 – Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

2018–2020 – Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода: член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг».

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга»: член Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Впервые избран в состав Совета директоров 29.05.2020.

Дата последнего избрания 17.06.2022.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.

Решением Совета директоров Общества 27.07.2022 член Совета директоров Казаков А.И. признан независимым директором.

**КРАИНСКИЙ
ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ**

Неисполнительный директор

Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1979.

Образование: высшее.

2002 – Московская государственная юридическая академия, специальность «Юриспруденция».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2017–2022 – заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, Советник, Главный Советник Публичного акционерного общества «Российские сети».

2018–2021 – заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго».

С 2018 – Советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству).

С 2019 – член Правления ПАО «Россети Ленэнерго».

2020–01.2023 – заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Российские сети», член Правления Публичного акционерного общества «Российские сети» (с 11.04.2022).

С 2020 – заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (до 2023 – по совместительству).

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода: член Правления, член Совета директоров ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»), член Правления ПАО «Россети Ленэнерго», член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», АО «НИЦ ЕЭС», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Московский регион», ОАО «МРСК Урала», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «Россети Цифра», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС».

Впервые избран в состав Совета директоров 28.05.2021.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.



КОРОТКОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВНА

Независимый директор

Директор по развитию ООО «Техноинновация».

Год рождения: 1984.

Образование: высшее.

2006 – Нижегородский Государственный Университет им. Н.И. Лобачевского, специальность «Менеджмент организаций».

2017 – Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова, Программа МВА «Стратегический менеджмент и предпринимательство».

2022 – Центр оценки квалификации Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» с присвоением квалификации «Главный аудитор (7 уровень квалификации)».

Имеет Сертификат ДипИФР АССА «Специалист по международной финансовой отчетности»; Сертификат СИМА Р1 «Эффективность управления бизнесом».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2011–2019 – Генеральный директор ООО «Город впечатлений» (с октября 2017 года переименован в ООО «ГК МКС»).

2013–2021 – Директор ООО «МКС».

С 2021 – Директор по развитию ООО «Техноинновация».

С 11.01.2021 – член Общественного совета при Министерстве энергетики Российской Федерации.

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода: член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр».

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга»: Председатель Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии.

Впервые избрана в состав Совета директоров 15.06.2017.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.

Решением Совета директоров Общества 27.07.2022 член Совета директоров Короткова М.В. признана независимым директором.



РЯБИКИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Неисполнительный директор

(исполнительный директор до 12.12.2022)

Генеральный директор ПАО «Россети Волга» (до 12.12.2022).

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

1996 – Российский государственный открытый технический университет путей сообщения, специальность «Автоматика, телемеханика и связь на ж/д транспорте».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2008–2022 – Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Волга».

Впервые избран в состав Совета директоров 05.06.2009.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.



ТИХОНОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА

Неисполнительный директор

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1980.

Образование: высшее.

2002 – Волго-Вятская академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление».

2005 – Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием».

2008 – Высшая школа экономики, программа «Мастер делового администрирования (МВА)» по специальности «Финансы».

Кандидат экономических наук.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2013–2020 – Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

2013–2020 – Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

2020–01.2023 – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

С 2020 – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (прежнее наименование до 12.10.2022 – ПАО «ФСК ЕЭС»).

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода: член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Московский регион», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Региональные электрические сети», АО «Электромагистраль».

Впервые избрана в состав Совета директоров 28.05.2021.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.



ТУЛБА АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

Неисполнительный директор

Директор по экономике – начальник Департамента экономики ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1974.

Образование: высшее.

1995 – Ставропольский государственный технический университет, специальность: «Менеджмент и финансы / Экономика и управление в машиностроении».

2003 – Московский авиационный институт (ГТУ). Президентская программа подготовки управленческих кадров «Менеджмент» в Ставропольском государственном техническом университете.

2006 – Государственный университет управления (ГУУ), программа «МВА – Управление энергетической компанией», квалификация «Мастер делового администрирования».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2015–2020 – Директор по экономике – начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС».

2020–2022 – Директор по экономике и финансам – начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС».

2020–01.2023 – Директор по экономике и финансам – начальник Департамента экономики Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

С 2023 – Директор по экономике и финансам – начальник Департамента экономики Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода: член Совета директоров АО «Электросервис ЕНЭС», АО «Мобильные ГТЭС», АО «АПБЭ», АО ОЭС «САКРУСЭНЕРГО», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ПАО «ТНС ЭНЕРГО Марий Эл», ПАО «ТНС ЭНЕРГО Ярославль», ПАО «ТНС ЭНЕРГО Нижний Новгород», ПАО «ТНС ЭНЕРГО Кубань», ПАО «ТНС ЭНЕРГО Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС ЭНЕРГО Тула», ПАО «ТНС ЭНЕРГО Карелия», ПАО «ТНС ЭНЕРГО Великий Новгород», ПАО «ТНС ЭНЕРГО Пенза», ПАО «ТНС ЭНЕРГО Воронеж».

Впервые избран в состав Совета директоров 17.06.2022.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.



УЛЬЯНОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ

Неисполнительный директор

Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1979.

Образование: высшее.

2004 – ГОУВПО Московская государственная юридическая академия, специальность «Юриспруденция».

2021 – Ассоциация «Институт внутренних аудиторов». Свидетельство о квалификации «Аудитор-консультант».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2017-2021 – Заместитель начальника управления – начальник отдела Генеральной Прокуратуры РФ.

07.2021-11.2021 – Главный советник ПАО «Россети».

11.2021-29.12.2022 – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС».

11.2021-29.12.2022 – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

С 29.06.2022 – член Экспертного совета по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности при Комитете Государственной Думы РФ по финансовому рынку.

С 30.12.2022 – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода: член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Мобильные ГТЭС», Председатель Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион», член Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Россети Тюмень».

Впервые избран в состав Совета директоров 17.06.2022.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.



ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Неисполнительный директор

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Год рождения: 1983.

Образование: высшее.

2005 – Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «Финансы и кредит».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С 2014 – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода: член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Детский мир», ООО «Биннофарм Групп».

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга»: член Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Впервые избран в состав Совета директоров 17.06.2022.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.

Председатель Совета директоров Общества

Ключевая роль в организации деятельности Совета директоров ПАО «Россети Волга» принадлежит Председателю Совета директоров Общества, в связи с чем ему предоставлены дополнительные права и обязанности.

Полномочия Председателя Совета директоров Общества определены Положением о Совете директоров Общества.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании.

В 2022 году Председателем Совета директоров являлся неисполнительный директор – Андрей Владимирович Майоров.

Одновременное участие Председателя Совета директоров А. В. Майорова в работе советов директоров других компаний,

по мнению Общества, не отразилось на эффективности выполняемых им функций и задач по руководству деятельностью Совета директоров ПАО «Россети Волга». Кроме того, в ходе проведенной независимой оценки Совета директоров по итогам 2021-2022 корпоративного года деятельность Майорова А.В. как Председателя Совета директоров Общества высоко оценена всеми членами Совета директоров.

Событие после отчетной даты:

Решением Совета директоров Общества 02.03.2023 (протокол от 03.03.2023 № 22) прекращены полномочия Председателя Совета директоров Общества Майорова А.В. Совет директоров избрал на должность Председателя Совета директоров Мольского А.В.

Независимые директора

Участие в Совете директоров независимых директоров способствует формированию объективного взгляда Совета директоров на деятельность Общества, критической оценке реализации исполнительными органами стратегии Общества, независимой оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

Ежегодно Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» (до проведения годового Общего собрания акционеров Общества) проводит анализ соответствия кандидатов в Совет директоров Общества критериям независимости, указанным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа. Результаты указанного анализа предоставляются в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Компании.

Совет директоров Общества в исключительных случаях может признать независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, установленных в критериях определения независимости членов Совета директоров, в случае если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

По состоянию на 31.12.2022 в состав Совета директоров ПАО «Россети Волга» входит 2 независимых директора.

Руководствуясь Кодексом корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, Совет директоров Общества 27.07.2022 (протокол от 28.07.2022 № 3) принял решение о признании независимыми членов Совета директоров Коротковой Марии Вячеславны и Казакова Александра Ивановича (по критериям связанности с эмитентом и существенным акционером (ПАО «Россети»)). Ежеквартально для поддержания акций Общества во втором уровне Списка ценных бумаг статус их независимости подтверждался Московской Биржей.

Независимые директора принимают активное участие в работе Совета директоров, а также входят в состав 3 из 5 Комитетов Совета директоров Общества, причем 2 Комитета Совета директоров возглавляются независимым директором.

Участие независимых директоров в работе Совета директоров ПАО «Россети Волга» повышает уровень доверия к Компании со стороны акционеров и иных заинтересованных лиц, качество управленческих решений, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления в Обществе.

Страхование ответственности членов Совета директоров Общества

Страхование ответственности директоров и должностных лиц (Director's and Officer's Liability), как обязательный для Общества вид страхования, предусмотрен Положением об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Волга», утвержденным решением Совета директоров Общества 18.04.2022 (протокол от 19.04.2022 № 21).

Страхование ответственности директоров и должностных лиц позволяет защитить имущественные интересы акционеров Общества, обеспечить источник возмещения возможных убытков Общества и / или застрахованных лиц при наступлении событий, на случай которых проводится страхование, а также защитить имущественные интересы застрахованных лиц от претензий, полученных от третьих лиц.

По итогам запроса предложений в электронной форме на право заключения договора для нужд ПАО «Россети Волга» по лоту «Страхование ответственности директоров и должностных лиц (Directors & Officers Liability, D&O)» в соответствии с протоколом заседания закупочной комиссии от 21.12.2022 № 1024/4 победителем признан Лидер коллективного участника АО «СОГАЗ» (Член коллективного участника САО «ВСК»). Кандидатура Страховщика утверждена решением Совета директоров 23.01.2023 (протокол от 24.01.2023 № 19).

Обществом заключен договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний от 10.01.2023 № 22 DO 0038/2291-001652. Срок действия договора – с 30.12.2022 по 29.12.2023 (установленная ретроактивная дата с 01.04.2008). Общая сумма страховой премии составляет 4 000 000,00 руб., НДС не облагается.

Дополнительная информация о членах Совета директоров Общества

В отчетном периоде:

- сделки с акциями ПАО «Россети Волга» в течение 2022 года членами Совета директоров не совершались;
- акциями ДО ПАО «Россети Волга» члены Совета директоров не владели;
- займы от Компании или ДО ПАО «Россети Волга» членам Совета директоров Обществом не выдавались;
- гражданско-правовые договоры, в том числе влекущие за собой имущественную выгоду, с членами Совета директоров не заключались (за исключением трудовых соглашений / договоров с Рябикиным В.А. как Генеральным директором Общества);
- сведения о предъявлении исков к членам Совета директоров в Общество не поступали;

- сведения о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) в Общество не поступали;
- обучение членов Совета директоров за счет средств Общества не осуществлялось.

Решением Совета директоров Общества от 19.05.2008 (протокол от 22.05.2008 № 14) утверждены основные положения опционного вознаграждения для работников Общества. По состоянию на 31.12.2022 соглашения с членами Совета директоров не заключались.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Работа Совета директоров Общества была организована в соответствии с утвержденным планом работы на корпоративный год. В отчетном году Совет директоров проводил и внеплановые заседания, оперативно реагируя на внешние и внутренние события.

В 2022 году проведено

30 заседаний
Совета директоров

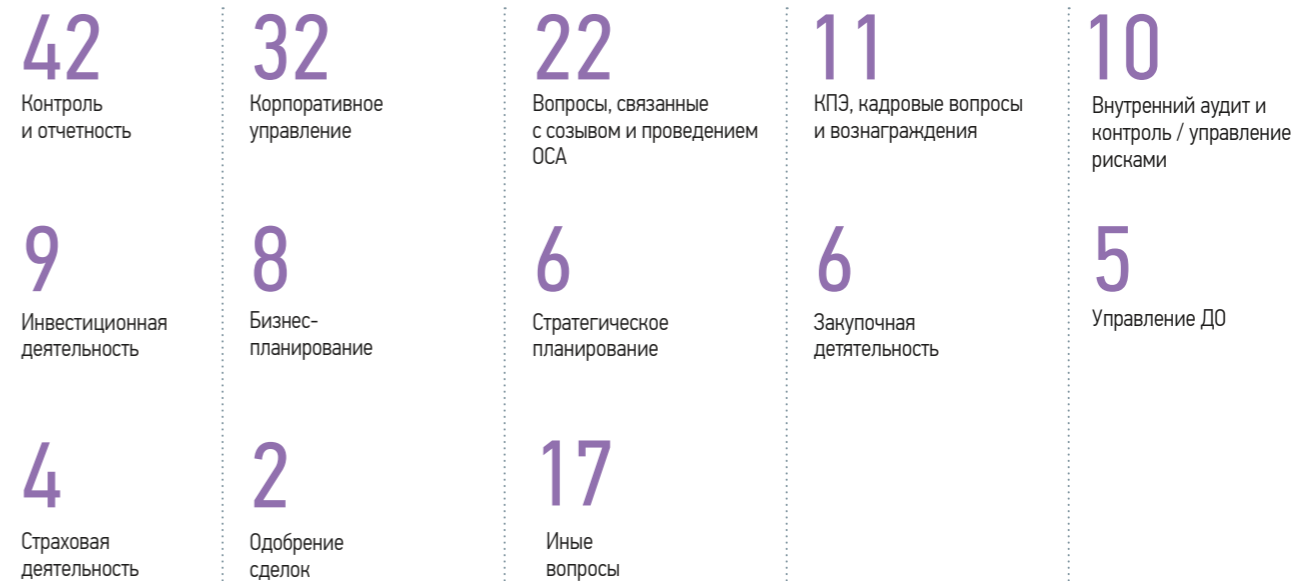
Рассмотрено

174 вопроса

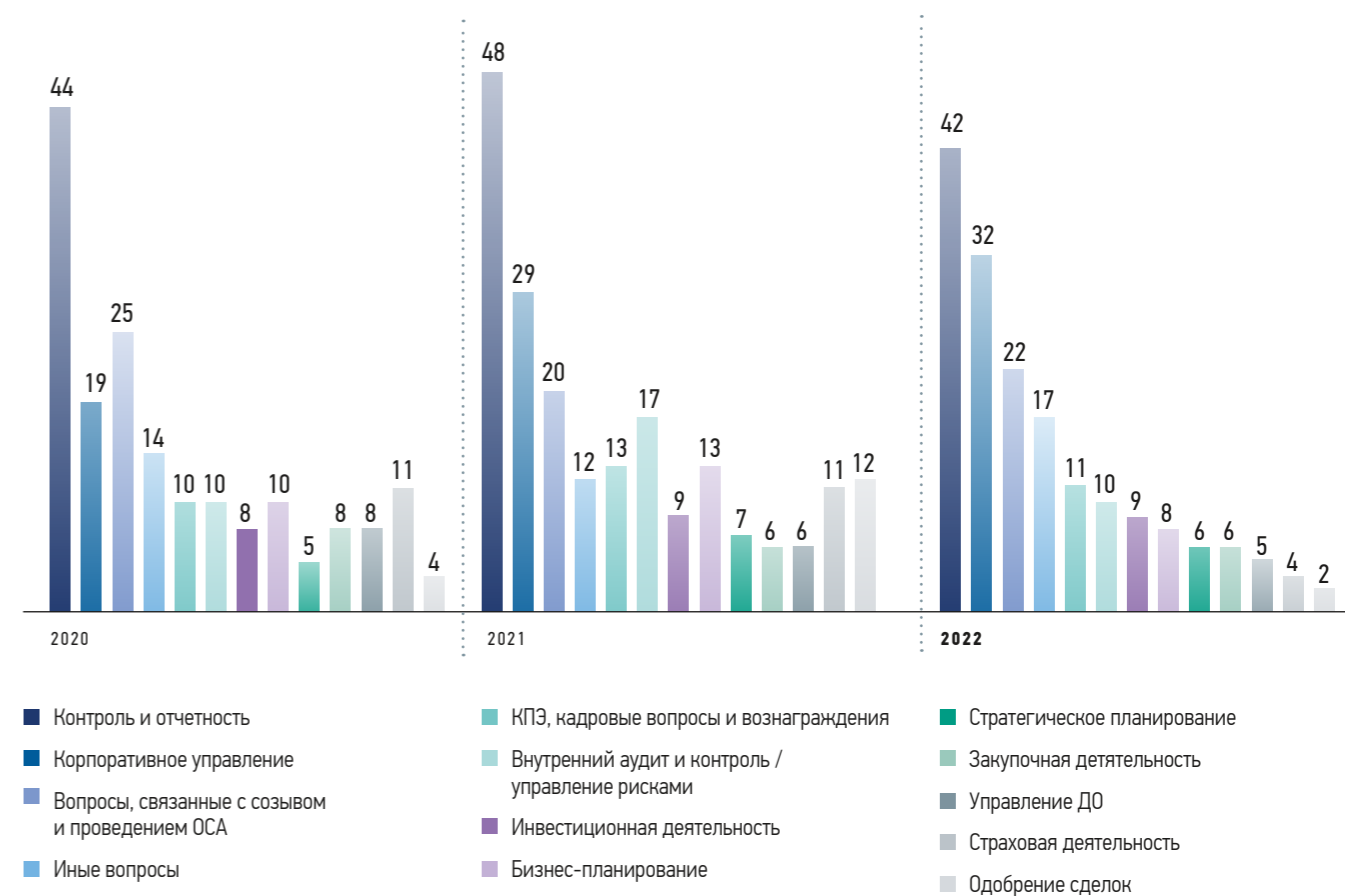
Статистика количества проведенных заседаний Совета директоров за 2018–2022 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Количество заседаний, в том числе:	36	40	38	30	30
- в очно-заочной форме	3	4	1	1	–
Количество рассмотренных вопросов, в том числе:	175	171	176	203	174
- в очно-заочной форме	8	8	2	1	–

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2022 ГОДУ



Динамика тематики вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров за 2020–2022 гг.



Сведения о выданных менеджменту Общества поручениях и их исполнении в 2020-2022 гг.

Показатель	2020	2021	2022
Общее количество поручений, выданных Советом директоров в отчетном периоде	54	33	43
Выполнено поручений в отчетном периоде	24	24	18
Поручения, имеющие длительный, периодический / регулярный характер	20	19	25

В период с 2020 года по 2022 год Советом директоров ПАО «Россети Волга» выдано 130 поручений исполнительным органам Общества, из которых 66 выполнено с соблюдением срока исполнения, установленного Советом директоров Общества, а 64 поручения Совета директоров Общества носят периодический / регулярный характер и исполняются на постоянной основе (ежегодно / ежеквартально). Случаи несвоевременного или ненадлежащего исполнения поручений Совета директоров Общества отсутствуют.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.11.2008 (протокол от 18.11.2008 № 6) отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, ежеквартально рассматривается на заседаниях Совета директоров Общества. При рассмотрении отчетов в течении 2022 года замечаний от членов Совета директоров не поступало, информация была принята к сведению.

Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности и важнейшие решения, принятые в 2022 году GRI 102-24

В 2022 году на заседаниях Совета директоров Общества решения об определении приоритетных направлений деятельности Компании не принимались. Однако в отчетном периоде Общество последовательно реализовывало основные задачи по стратегическому развитию, повышению инвестиционной привлекательности и обеспечению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, определенных Советом директоров Общества.

СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ:

- Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции** (решение Совета директоров от 17.02.2022, протокол от 18.02.2022 № 17).

Программа определяет цели, направления, подходы и порядок проведения непрерывного (текущего) и периодического мониторинга качества деятельности внутреннего аудита, а также разработки и выполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.
- Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Волга»** (решение Совета директоров от 04.05.2022, протокол от 05.05.2022 № 22).

Стратегическим и приоритетным направлением деятельности ПАО «Россети Волга» является технологическое и инновационное развитие электросетевого комплекса, в рамках которого выбран курс на формирование эффективных механизмов, направленных на модернизацию электросетевого комплекса, активизацию научно-технической деятельности, внедрение нововведений, совершенствование и развитие инновационной системы.
- Об утверждении Политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Волга»** (решение Совета директоров от 20.05.2022, протокол от 23.05.2022 № 22).

Политика энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Волга» является стратегическим документом, определяющим основные принципы бережного отношения к энергетическим ресурсам, повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Волга», нацеленные на повышение эффективности деятельности Общества путем следования принципу перехода от отдельных технических мероприятий к системным решениям как в области технологий, так и в области управления.

- Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга»** (решение Совета директоров от 13.10.2022, протокол от 17.10.2022 № 9).

Оказание дополнительных (нетарифных) услуг осуществляется в соответствии с утвержденным перечнем дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга».

В соответствии со сценарными условиями формирования бизнес-плана Общества запланирован ежегодный прирост выручки от выполнения целевых показателей. К 2026 году предполагается увеличение выручки Общества от дополнительных услуг с 670 млн руб. до 3,2 млрд руб.
- Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг.** (решение Совета директоров от 05.12.2022, протокол от 08.12.2022 № 13).

Программа реновации разработана на период 2023-2027 гг. с целью создания условий для повышения эффективности и результативности инвестиционной деятельности Общества в рамках реализации технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов.

Программа реновации на 2023-2027 гг. сформирована в физических параметрах и позволит в рамках существующих сценарных условий финансирования инвестиционных программ выбрать наиболее оптимальные направления и распределить имеющиеся финансовые средства ПАО «Россети Волга» на обеспечение, в первую очередь, требуемой надежности существующих объектов электросетевого комплекса.

Перечень ключевых вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2022 году

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Вопрос	Дата принятия решения (реквизиты протокола Совета директоров)
Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Волга»	04.05.2022 (протокол от 05.05.2022 № 22)
Об утверждении Политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Волга»	20.05.2022 (протокол от 23.05.2022 № 24)
Об утверждении Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Волга» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2024 гг.	30.05.2022 (протокол от 31.05.2022 № 25)
Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга»	13.10.2022 (протокол от 17.10.2022 № 9)
Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг.	05.12.2022 (протокол от 08.12.2022 № 13)
Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг.	22.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 17)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вопрос	Дата принятия решения (реквизиты протокола Совета директоров)
О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2018-2022 гг., утвержденную Приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 08.12.2021 № 16@.	22.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 18)
Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2021 год	20.05.2022 (протокол от 23.05.2022 № 24)

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

Вопрос	Дата принятия решения (реквизиты протокола Совета директоров)
Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023–2026 гг.	22.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 18)
О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год	30.05.2022 (протокол от 31.05.2022 № 25)
О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2021 год	30.05.2022 (протокол от 31.05.2022 № 25)
Об утверждении бизнес-плана Общества на 2023 год и прогнозных показателей на 2024–2027 гг.	29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 18)

УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ

Вопрос	Дата принятия решения (реквизиты протокола Совета директоров)
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Волга»: Положения об информационной политике ПАО «Россети Волга» в новой редакции	17.02.2022 (протокол от 18.02.2022 № 17)
Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции	17.02.2022 (протокол от 18.02.2022 № 17)
Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Волга» в новой редакции	22.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 18)
Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества	05.07.2022 (протокол от 06.07.2022 № 1)
Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга»	18.10.2022 (протокол от 18.10.2022 № 10)
Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента единой коммуникационной политики ПАО «Россети Волга»	28.10.2022 (протокол от 31.11.2022 № 11)
Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции	20.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 15)

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вопрос	Дата принятия решения (реквизиты протокола Совета директоров)
О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)	29.03.2022 (протокол от 29.03.2022 № 20)
	03.10.2022 (протокол от 03.10.2022 № 8)
	28.10.2022 (протокол от 31.10.2022 № 11)
Об утверждении Плана закупки Общества на 2023 год	29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 18)

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ / КПЭ

Вопрос	Дата принятия решения (реквизиты протокола Совета директоров)
О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества	14.07.2022 (протокол от 15.07.2022 № 2)
О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества	26.08.2022 (протокол от 29.08.2022 № 5)
Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга»	20.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 15)
Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Волга» на 2023 год	20.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 15)
О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга»	29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 18)
Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2021 год	29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 18)

В 2022 году Советом директоров Общества рассматривались вопросы организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе:

- отчет внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества (решение Совета директоров от 18.04.2022, протокол от 19.04.2022 № 21);
- отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга» за 2021 год (решение Совета директоров от 04.05.2022, протокол от 05.05.2022 № 22);
- информация внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году (решение Совета директоров от 04.05.2022, протокол от 05.05.2022 № 22);
- отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2021 год (решение Совета директоров от 04.05.2022, протокол от 05.05.2022 № 22);
- отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2021–2022 корпоративном году (решение Совета директоров от 30.09.2022, протокол от 03.10.2022 № 7).

Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества в отчетном году представлена в разделе «Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит» настоящего Отчета.

Кроме того, на заседаниях Совета директоров Общества рассматривались вопросы, связанные с одобрением сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. Информация о совершенных ПАО «Россети Волга» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2022 году Обществом не совершались.

В отчетном периоде Обществом и его подконтрольными юридическими лицами существенные сделки не совершались.

Полная версия решений, принятых Советом директоров Общества в 2022 году, размещена на сайте Общества по адресу:

http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovety_direktorov/resheniya_soveta_direktorov/



Участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров и Комитетов в 2022 году

Ф.И.О. члена Совета директоров	Период действия Совета директоров	Совет директоров	Комитеты Совета директоров				
			По аудиту	По стратегии	По надежности	По кадрам и вознаграждениям	По технологическому присоединению к электрическим сетям
ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 2022 ГОДА							
Гончаров Юрий Владимирович	28.05.2021-16.06.2022, с 17.06.2022	30/30					
Короткова Мария Вячеславна	28.05.2021-16.06.2022, с 17.06.2022	30/30	13/13	16/16		10/10	
Краинский Даниил Владимирович	28.05.2021-16.06.2022, с 17.06.2022	30/30					
Майоров Андрей Владимирович	28.05.2021-16.06.2022, с 17.06.2022	30/30					
Мольский Алексей Валерьевич	28.05.2021-16.06.2022, с 17.06.2022	30/30					
Рябкин Владимир Анатольевич	28.05.2021-16.06.2022, с 17.06.2022	26/30					
Тихонова Мария Геннадьевна	28.05.2021-16.06.2022, с 17.06.2022	30/30					
ЛИЦА, ВОШЕДШИЕ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2022 ГОДУ							
Казанов Александр Иванович	с 17.06.2022	18/18	5/5			5/5	
Тулба Андрей Петрович	с 17.06.2022	18/18					
Ульянов Антон Сергеевич	с 17.06.2022	18/18					
Шевчук Александр Викторович	с 17.06.2022	18/18	5/5	7/7		5/5	3/3
ЛИЦА, ВЫШЕДШИЕ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2022 ГОДУ							
Жариков Алексей Николаевич	28.05.2021-16.06.2022	12/12		9/9		5/5	6/6
Капитонов Владислав Альбертович	28.05.2021-16.06.2022	12/12	8/8			5/5	
Морозов Андрей Владимирович	28.05.2021-16.06.2022	12/12	8/8	9/9			6/6
Прохоров Егор Вячеславович	28.05.2021-16.06.2022	12/12					

* Количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие / количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие

Посещаемость заседаний Совета директоров и Комитетов характеризует ответственное отношение членов Совета директоров ПАО «Россети Волга» и Комитетов к реализации своих функций и исключает формальный подход к осуществлению своих полномочий.

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ GRI 102-28

Оценка деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов проводится в целях повышения качества и эффективности работы Совета директоров, что в конечном итоге способствует обеспечению устойчивого развития Общества в долгосрочной перспективе.

Процедура оценки проводится в соответствии с Методикой, утвержденной Советом директоров Общества 23.10.2018 (протокол от 24.10.2018 № 11). Методика разработана в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и требованиями лучших практик корпоративного управления.

В соответствии с данной Методикой оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества проводится следующим образом: ежегодно в форме самооценки и раз в три года (при необходимости) независимой внешней организацией (консультантом), привлекаемой на конкурсной основе.

Таким образом, в 2019–2021 гг. проведены процедуры самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Компании. Отчеты о проведенной самооценке рассмотрены на заседаниях Совета директоров.

В 2022 году проведена процедура независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Компании в 2021–2022 корпоративном году. Отчет о проведенной независимой оценке рассмотрен на заседании Совета директоров 05.07.2022 (протокол от 06.07.2022 № 1).

Независимая оценка за 2021–2022 корпоративный год

Оценка работы Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2021–2022 корпоративный год проведена независимым консультантом – АО ВТБ Регистратор, выбранным по итогам проведения закупочных процедур. АО ВТБ Регистратор обладает необходимыми компетенциями и опытом проведения оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров, в том числе среди компаний электросетевого комплекса.

Независимый консультант проводил оценку путем анкетирования членов Совета директоров Общества и членов Комитетов Совета директоров Общества по 5-балльной системе, а также путем анализа документов, связанных с деятельностью Советов директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга», включая планы работы и протоколы заседаний Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества. Анкетирование включало вопросы, позволяющие оценить опыт, деловую репутацию, наличие конфликта интересов, а также работу каждого члена Совета директоров и Комитета. Помимо анкетирования независимый консультант провел индивидуальные интервью (включая интервьюирование независимых директоров).

Баллы объектов оценки:

- Совет директоров Общества – 4,86;
- Председатель Совета директоров Общества – 4,93;
- члены Совета директоров Общества (средняя оценка по 11 членам, включая Председателя Совета директоров Общества) – 4,95;
- Комитеты Совета директоров Общества (средняя оценка по 5 Комитетам) – 4,97.

Минимальный балл из вышеупомянутых (4,86 по шкале от 1 до 5) соответствует зрелому уровню состояния.

По результатам независимой оценки установлено, что ПАО «Россети Волга» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, а также ряд рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. Деятельность Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества хорошо организована и соответствует стратегическим принципам Общества и ряду рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. Структура Совета директоров Общества и его Комитетов полностью соответствует потребностям Общества, его масштабу и уровню сложности бизнеса. Также система корпоративного управления Общества в точности соответствует законодательству Российской Федерации, а по ряду признаков соответствует лучшим практикам корпоративного управления в ведущих российских компаниях.

В целях дальнейшего поддержания эффективного уровня корпоративного управления в Обществе по результатам проведенной оценки Совет директоров планирует сфокусироваться на следующих рекомендациях, выданных независимым консультантом:

- увеличение количества очных заседаний Совета директоров Общества и Комитетов, в том числе с использованием видеоконференц-связи;
- рассмотрение вопроса о формировании Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям исключительно за счет независимых директоров;
- рассмотрение вопроса об избрании Председателем Комитета по стратегии независимого директора Общества;
- проведение анализа необходимости внесения изменений во внутренние документы Общества, регулирующие деятельность Совета директоров и Комитетов, в части актуализации ключевых функций Комитетов, необходимых для эффективной работы Комитетов / Совета директоров Общества.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА GRI 102-22

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, а также подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров ПАО «Россети Волга» действуют следующие Комитеты:

- ✓ Комитет по аудиту
- ✓ Комитет по стратегии
- ✓ Комитет по надежности
- ✓ Комитет по кадрам и вознаграждениям
- ✓ Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

Комитеты формируются Советом директоров Общества и подотчетны ему в своей деятельности. Председатели Комитетов ежегодно предоставляют Совету директоров отчеты о проделанной работе, содержании рассмотренных вопросов и принятых по ним решениях.

Полномочия и требования к составам Комитетов, а также порядок формирования и регламент их работы определяются положениями о каждом конкретном Комитете, утвержденными Советом директоров. Положения о Комитетах размещены на сайте Общества:



http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/korporativnie_dokumenti/vnutrennie_dokumenti_obcshestva/

При осуществлении своей деятельности Комитеты руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, положениями о Комитетах и иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления Банка России.

Составы Комитетов формируются из членов Совета директоров и предложенных членами Совета директоров лиц, чьи компетенции и опыт необходимы для работы Комитета, что обеспечивает разносторонний и объективный подход при формировании рекомендаций Совету директоров и принятии решений. Полномочия всех или части членов Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

Комитеты имеют возможность привлечения внешних экспертов и консультантов для выполнения возложенных на них задач.

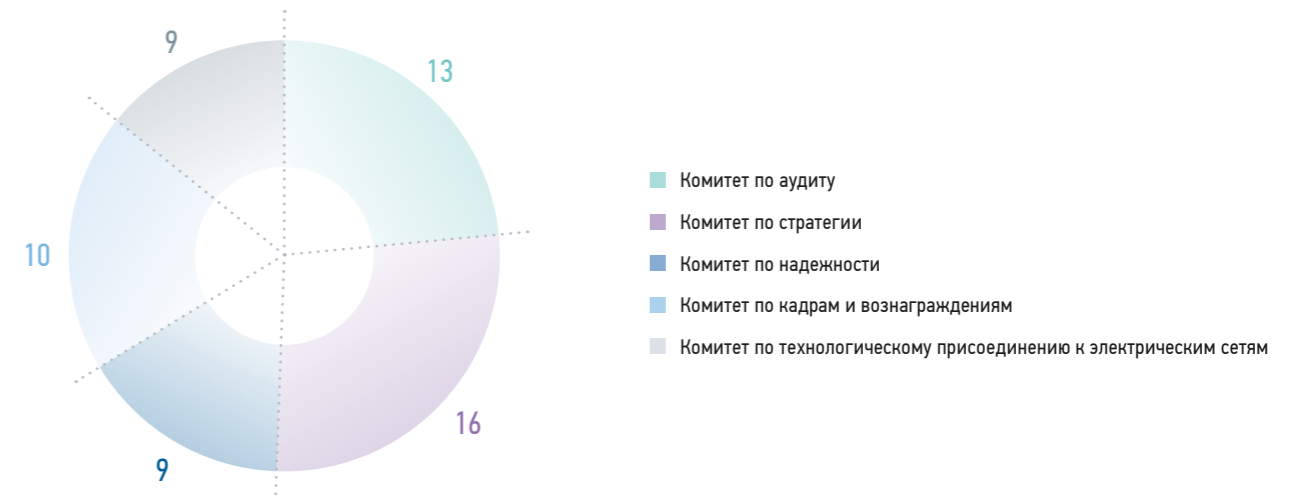
В отчетном году Комитеты рассмотрели

145 вопросов

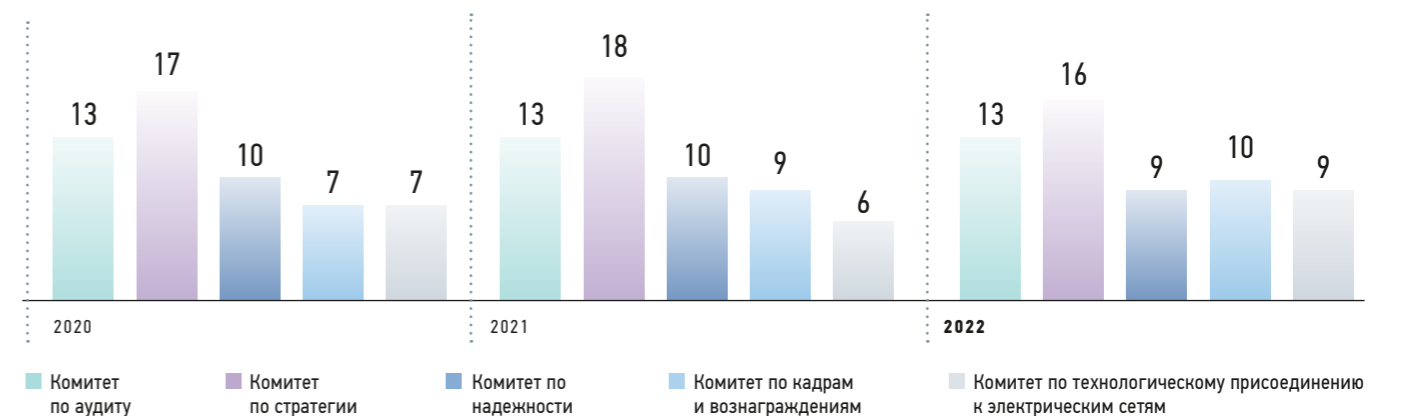
в рамках

57 заседаний

Общее количество заседаний Комитетов в 2022 году



Статистика заседаний Комитетов Совета директоров за 2020–2022 гг.



Наименование Комитета	Количество рассмотренных вопросов в 2022 году, шт.
Комитет по аудиту	38
Комитет по стратегии	37
Комитет по надежности	30
Комитет по кадрам и вознаграждениям	19
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	21

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, эффективностью функционирования системы внутреннего контроля и корпоративного управления, проведением внешнего аудита и выбором аудитора, обеспечением независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, функционированием системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета директоров Общества от 10.03.2016 (протокол от 11.03.2016 № 20), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества от 25.10.2016 (протокол от 27.10.2016 № 14), от 28.10.2022 (протокол от 31.10.2022 № 11).

Количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества определяется решением Совета директоров в количестве не менее 3 человек. Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Комитета.

В 2022 году в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входили⁶:

Состав Комитета по аудиту, действовавший в период с 12.07.2021 до 27.07.2022	Состав Комитета по аудиту, избранный на заседании Совета директоров 27.07.2022
Председатель Комитета: Короткова Мария Вячеславна	Председатель Комитета: Короткова Мария Вячеславна
Директор по развитию ООО «Техноинновация» (независимый директор)	Директор по развитию ООО «Техноинновация» (независимый директор)
Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый директор)	Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Капитонов Владислав Альбертович Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»	Казаков Александр Иванович (независимый директор)

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение отчетного периода не было.

Председателем Комитета по аудиту в течение всего 2022 года являлась Короткова Мария Вячеславна, имеющая статус независимого директора. В 2022 году Коротковой М.В. по итогам прохождения обучения в Центре оценки квалификации Ассоциации «Институт внутренних аудиторов» присвоена квалификация «Главный аудитор (7 уровень квалификации)».

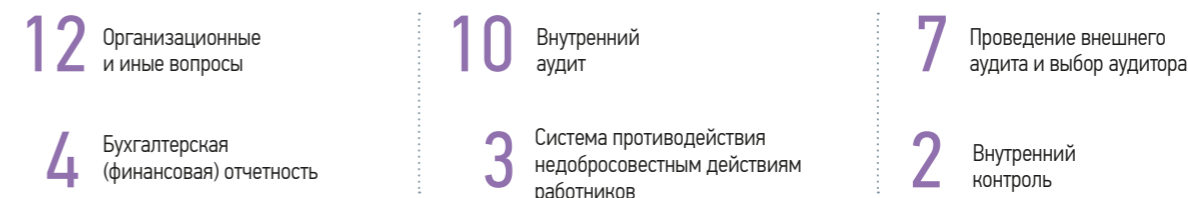
Для получения независимого объективного, профессионального мнения по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, в том числе для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня, к работе Комитета с 2010 года привлекается эксперт. На заседании Комитета по аудиту 17.08.2022 (протокол от 17.08.2022 № 155) экспертом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» избрана Тришина Светлана Михайловна, заместитель начальника Департамента – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Статистика количества проведенных заседаний Комитета по аудиту Совета директоров за 2020–2022 гг.

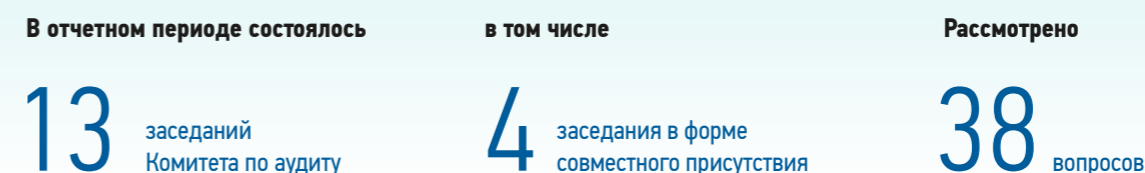
Показатель	2020	2021	2022
Количество заседаний, в том числе:	13	13	13
- в очно-заочной форме	3	7	4
Количество рассмотренных вопросов, в том числе:	41	44	38
- в очно-заочной форме	12	27	15

⁶ Должности указаны на дату избрания.

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В 2022 ГОДУ



Отчет о деятельности Комитета по аудиту в 2022 году



Итоги деятельности Комитета по аудиту в 2022 году

КОНТРОЛЬ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О предварительном рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ (заседание Комитета 28.04.2022 (протокол от 28.04.2022 № 150))

О предварительном рассмотрении проекта консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО (заседание Комитета 28.04.2022 (протокол от 28.04.2022 № 150))

О рассмотрении информации менеджмента ПАО «Россети Волга» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств (заседание Комитета 28.04.2022 (протокол от 28.04.2022 № 150))

О рассмотрении письменной информации, представленной внешним аудитором, по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности (заседание Комитета 28.04.2022 (протокол от 28.04.2022 № 150))

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВНЕШНЕГО АУДИТА И ВЫБОРОМ АУДИТОРА

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (заседание Комитета 11.02.2022 (протокол от 14.02.2022 № 147))

О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год (заседание Комитета 19.05.2022 (протокол от 19.05.2022 № 152))

Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год (заседание Комитета 28.04.2022 (протокол от 28.04.2022 № 150))

Об утверждении Методики оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 18.10.2022 (протокол от 19.10.2022 № 158))

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, РИСКИ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга» за 2021 год (заседание Комитета 22.04.2022 (протокол от 25.04.2022 № 149))

О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2021 году (заседание Комитета 22.04.2022 (протокол от 25.04.2022 № 149))

О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2021–2022 корпоративном году (заседание Комитета 27.09.2022 (протокол от 27.09.2022 № 157))

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году (заседание Комитета 22.04.2022 (протокол от 25.04.2022 № 149))

О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2021 года (заседание Комитета 24.03.2022 (протокол от 25.03.2022 № 148), по итогам 6 месяцев 2022 года (заседание Комитета 21.09.2022 (протокол от 22.09.2022 № 156))

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О предварительном рассмотрении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции (заседание Комитета 11.02.2022 (протокол от 14.02.2022 № 147))

О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества (заседание Комитета 24.03.2022 (протокол от 25.03.2022 № 148))

О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита на 2023 год (заседание Комитета 16.12.2022 (протокол от 16.12.2022 № 159))

О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2023 год (заседание Комитета 16.12.2022 (протокол от 16.12.2022 № 159))

О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2023 год) (заседание Комитета 16.12.2022 (протокол от 16.12.2022 № 159))

НАДЗОР ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года (заседание Комитета 11.02.2022 (протокол от 14.02.2022 № 147), по итогам 1-го полугодия 2022 года (заседание Комитета 27.09.2022 (протокол от 27.09.2022 № 157))

Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита подробно изложены в разделе «Внешний аудитор».

Решения, принятые Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга», размещены на сайте Общества по адресу:
https://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovets_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_auditu/



КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ GRI 102-26

Целью создания Комитета по стратегии является содействие Совету директоров Общества в определении стратегических целей деятельности Общества, разработке приоритетных направлений и стратегии его развития, оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества, утвержденным ре-

шением Совета директоров Общества от 22.07.2019 (протокол от 23.07.2019 № 5).

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества и не может быть менее 5 и более 11 человек. Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Комитета.

В 2022 году в состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества входили⁷:

Состав Комитета по стратегии, действовавший в период 12.07.2021 до 26.08.2022	Состав Комитета по стратегии, избранный на заседании Совета директоров 26.08.2022 (с изм. от 13.10.2022)
Председатель Комитета: Андропов Дмитрий Михайлович Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»	Председатель Комитета: Полинов Алексей Александрович Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Полянская Мария Владимировна Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети»	Полянская Мария Владимировна Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети» (до 13.10.2022)
Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»	Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»
Рожков Василий Владимирович Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	Рожков Василий Владимирович Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»	Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Ковалева Елена Сергеевна Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация» (независимый директор)	Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация» (независимый директор)
Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый директор)	Газданова Марина Алтеговна Заместитель начальника Департамента – начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»
Жариков Алексей Николаевич Советник АО «Электроцентраладка» (независимый директор)	Обрезкова Юлия Геннадьевна Заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети» (с 13.10.2022)

13.10.2022 в составе Комитета по стратегии, избранного решением Совета директоров Общества 26.08.2022, произошли следующие изменения:

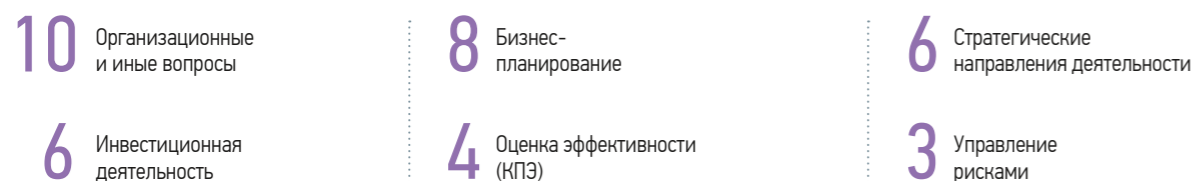
- прекращены полномочия члена Комитета Полянской Марии Владимировны;
- в состав Комитета вошла Обрезкова Юлия Геннадьевна.

⁷ Должности указаны на дату избрания.

Статистика количества проведенных заседаний Комитета по стратегии Совета директоров за 2020–2022 гг.

Показатель	2020	2021	2022
Количество заседаний, в том числе:	17	18	16
- в очно-заочной форме	2	2	2
Количество рассмотренных вопросов, в том числе:	41	47	37
- в очно-заочной форме	3	7	3

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ В 2022 ГОДУ



Отчет о деятельности Комитета по стратегии в 2022 году

В отчетном периоде состоялось

16 заседаний Комитета по стратегии

в том числе

2 заседания в форме совместного присутствия

Рассмотрено

37 вопросов

Итоги деятельности Комитета по стратегии в 2022 году

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023–2026 гг. (заседание Комитета 21.02.2022 (протокол от 22.02.2022 № 179))

О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год (заседание Комитета 26.05.2022 (протокол от 27.05.2022 № 182))

О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2021 год (заседание Комитета 26.05.2022 (протокол от 27.05.2022 № 182))

Об утверждении бизнес-плана Общества на 2023 год и прогнозных показателей на 2024–2027 гг. (заседание Комитета 28.12.2022 (протокол от 29.12.2022 № 193))

О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на 2023–2027 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга», утвержденную Приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 08.12.2021 № 16@ (заседание Комитета 21.02.2022 (протокол от 22.02.2021 № 179))

Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2021 год (заседание Комитета 11.05.2022 (протокол от 11.05.2022 № 181))

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 22.04.2022 (протокол от 25.04.2022 № 180))

О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020–2030 гг. по итогам 2021 года (заседание Комитета 25.07.2022 (протокол от 26.07.2022 № 186))

О рассмотрении отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года, за 2021 год (заседание Комитета 25.07.2022 (протокол от 26.07.2022 № 186))

Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 года (заседание Комитета 14.10.2022 (протокол от 17.10.2022 № 190))

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (заседание Комитета 11.05.2022 (протокол от 11.05.2022 № 181))

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О предварительном рассмотрении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 27.05.2022 (протокол от 27.05.2022 № 183))

О предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год (заседание Комитета 22.04.2022 (протокол от 25.04.2022 № 180))

КПЭ / ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» на 2022 год (заседание Комитета 26.01.2022 (протокол от 27.01.2022 № 178))

О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 28.12.2022 (протокол от 29.12.2022 № 193))

Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2021 год (заседание Комитета 28.12.2022 (протокол от 29.12.2022 № 193))

На заседаниях Комитета по стратегии ежеквартально рассматривались отчеты об исполнении бизнес-плана Общества, отчеты об итогах выполнения инвестиционной программы Общества, отчеты о ходе исполнения реестра непрофильных активов и актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга», полугодовые отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга», с рекомендациями Совету директоров Общества для их дальнейшего рассмотрения и утверждения.

Основные решения, принятые Комитетом по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга», размещены на сайте Общества по адресу:

http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/soviet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_strategii_i_razvitiu/



КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Для выработки и представления рекомендаций Совету директоров Общества в области анализа производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей, а также производственной деятельности в части оценки итогов прошедшего и оценки готовности Общества к работе в предстоящий осенне-зимний период и иные особые периоды (паводковый, пожароопасный, грозовой и т.п.) создан Комитет по надежности.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров от 31.07.2017 (протокол от 02.08.2017 № 5).

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не более 7 человек. Члены Комитета избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.

В 2022 году в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества входили⁸:

Состав Комитета по надежности, действовавший в период с 12.07.2021 до 27.07.2022	Состав Комитета по надежности, избранный на заседании Совета директоров 27.07.2022
Председатель Комитета: Добахянц Юлия Владимировна Заместитель Начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник Управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	Председатель Комитета: Добахянц Юлия Владимировна Заместитель Начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник Управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
Сучков Владимир Петрович Начальник Управления технического надзора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора	Родионов Игорь Александрович Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора
Филиппов Константин Глебович Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Волга»	Филиппов Константин Глебович Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Волга»
Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»	Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»
Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

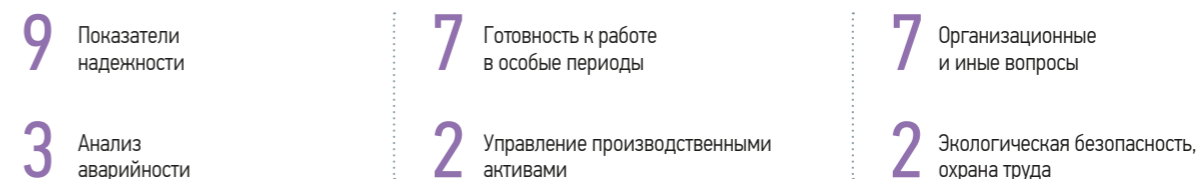
Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение отчетного периода не было.

Статистика количества проведенных заседаний Комитета по надежности за 2020–2022 гг.

Показатель	2020	2021	2022
Количество заседаний, в том числе:	10	10	9
- в очно-заочной форме	–	–	–
Количество рассмотренных вопросов, в том числе:	27	29	30
- в очно-заочной форме	–	–	–

⁸ Должности указаны на дату избрания.

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ В 2022 ГОДУ



Отчет о деятельности Комитета по надежности в 2022 году

В отчетном периоде состоялось

9 заседаний Комитета по надежности

Все заседания прошли в форме заочного голосования.

Рассмотрено

30 вопросов

Итоги деятельности Комитета по надежности в 2022 году

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ ОЦЕНКИ ИТОГОВ ПРОШЕДШЕГО И ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕСТВА К РАБОТЕ В ПРЕДСТОЯЩИЙ ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД И ИНЫЕ ОСОБЫЕ ПЕРИОДЫ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

Об итогах работы Общества в паводковый период 2022 года (заседание Комитета 09.06.2022 (протокол от 09.06.2022 № 108))

О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2022 года (заседание Комитета 09.06.2022 (протокол от 09.06.2022 № 108))

О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2022 года (заседание Комитета 09.06.2022 (протокол от 09.06.2022 № 108))

О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2022–2023 гг. (заседание Комитета 03.10.2022 (протокол от 04.10.2022 № 110))

О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2022–2023 гг. (заседание Комитета 20.12.2022 (протокол от 20.12.2022 № 112))

ЭКСПЕРТИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О рассмотрении сравнительного анализа аварийности в электросетевом комплексе Общества за 4-й квартал 2021 года и 2021 год в целом (заседание Комитета 13.04.2022 (протокол от 13.04.2022 № 106))

ЭКСПЕРТИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- Об утверждении Ресурсного плана по обеспечению реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2020-2022 гг. (заседание Комитета 10.03.2022 (протокол от 10.03.2022 № 105))
- О рассмотрении Программы по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса Общества на 2022 год (заседание Комитета 10.03.2022 (протокол от 10.03.2022 № 105))
- О рассмотрении отчета о выполнении программы технического обслуживания и ремонта за 2021 год (заседание Комитета 13.04.2022 (протокол от 13.04.2022 № 106))
- О ходе выполнения в 2021 году Программы повышения надежности на объектах Общества (за 12 месяцев) (заседание Комитета 13.04.2022 (протокол от 13.04.2022 № 106))
- О рассмотрении отчета по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2020-2022 гг. за 2021 год (заседание Комитета 13.04.2022 (протокол от 13.04.2022 № 106))
- Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг. (заседание Комитета 30.11.2022 (протокол от 01.12.2022 № 111))
- Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. (заседание Комитета 20.12.2022 (протокол от 20.12.2022 № 112))

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ ОБЩЕСТВА В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О рассмотрении отчета о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества, за 2021 год (заседание Комитета 13.04.2022 (протокол от 13.04.2022 № 106))
- О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год (заседание Комитета 11.05.2022 (протокол от 11.05.2022 № 107))
- О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода регулирования 2023-2027 гг. (заседание Комитета 11.05.2022 (протокол от 11.05.2022 № 107))

На заседаниях Комитета по надежности ежеквартально рассматривалась информация о ходе выполнения в 2022 году Программы повышения надежности на объектах Общества, сравнительный анализ аварийности в электросетевом комплексе Общества.

Решения, принятые Комитетом по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга», размещены на сайте Общества по адресу:
http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovets_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_nadezhnosti/



КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан с целью повышения эффективности управления развитием Общества посредством направления рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества, касающихся решения кадровых, социальных вопросов, разработки принципов и критериев определения размера вознаграждения и компенсаций членов коллегиальных и исполнительных органов Компании, подбора и оценки кандидатов в органы управления Компании.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров от 24.07.2014 (протокол от 25.07.2014 № 2).

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 человек. Члены Комитета избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

В 2022 году в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров входили⁹:

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, действовавший в период с 12.07.2021 до 05.07.2022	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранный на заседании Совета директоров 05.07.2022
Председатель Комитета: Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация» (независимый директор)	Председатель Комитета: Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация» (независимый директор)
Капитонов Владислав Альбертович Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»	Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Жариков Алексей Николаевич Советник АО «Электроцентраладка» (независимый директор)	Казakov Александр Иванович (независимый директор)

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение отчетного периода не было.

Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям в течение всего 2022 года являлась Короткова Мария Вячеславна, имеющая статус независимого директора.

Статистика количества проведенных заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2020-2022 гг.

Показатель	2020	2021	2022
Количество заседаний, в том числе:	7	9	10
- в очно-заочной форме	-	1	1
Количество рассмотренных вопросов, в том числе:	15	22	19
- в очно-заочной форме	-	1	-

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В 2022 ГОДУ

- 6 Оценка результатов деятельности исполнительных органов
- 6 Организационные и иные вопросы
- 3 Оценка деятельности СД, Комитета и Корпоративного секретаря
- 2 Мотивация и КПЭ
- 2 Оценка кандидатов (СД, кадровый резерв)

⁹ Должности указаны на дату избрания.

Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2022 году

В отчетном периоде состоялось

10 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям

в том числе

1 заседание в форме совместного присутствия

Рассмотрено

19 вопросов

Итоги деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2022 году

ВЫРАБОТКА ПРИНЦИПОВ, КРИТЕРИЕВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 26.12.2022 (протокол от 26.12.2022 № 117/2022))

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ПОДБОРА КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УКАЗАННЫХ КАНДИДАТОВ И ПОДГОТОВКА ДЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 16.05.2022 (протокол от 16.05.2022 № 109/2022))

РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, СОГЛАСОВАНИЕ КАНДИДАТУР НА КОТОРЫЕ ОТНЕСЕНО К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, И ПОДГОТОВКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ОБЩЕСТВА

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества (заседания Комитета 08.07.2022 (протокол от 08.07.2022 № 113/2022), 11.08.2022 (протокол от 11.08.2022 № 114/2022), 17.08.2022 (протокол от 17.08.2022 № 115/2022))

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ КАНДИДАТУР НА ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА ОБЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества (заседание Комитета 08.07.2022 (протокол от 08.07.2022 № 113/2022))

ПОДГОТОВКА ДЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ИЗБРАНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества (заседание Комитета 11.08.2022 (протокол от 11.08.2022 № 114/2022))

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2021–2022 корпоративный год (заседание Комитета 27.06.2022 (протокол от 27.06.2022 № 112/2022))

Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2021–2022 корпоративный год (заседание Комитета 16.05.2022 (протокол от 16.05.2022 № 109/2022))

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАДРОВЫХ РЕЗЕРВОВ ОБЩЕСТВА

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

Об оценке состояния кадровых резервов Общества (заседание Комитета 16.05.2022 (протокол от 16.05.2022 № 109/2022))

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА И АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 13.12.2022 (протокол от 13.12.2022 № 116/2022))

Решения, принятые Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга», размещены на сайте Общества по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovot_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_kadram_i_voznagrazhdeniyam/



КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям обеспечивает мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей, разработку предложений по внутренним регламентам и стандартам по технологическому присоединению потребителей, обеспечению открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров от 19.02.2020 (протокол от 21.02.2020 № 27).

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не более 5 человек. Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Комитета.

В состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров в 2022 году входили¹⁰:

Состав Комитета по ТП к ЭС, действовавший в период с 12.07.2021 до 26.08.2022	Состав Комитета по ТП к ЭС, избранный на заседании Совета директоров 26.08.2022
Председатель Комитета: Клишков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	Председатель Комитета: Клишков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга»	Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга»
Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития – начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»	Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития – начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
Жариков Алексей Николаевич Советник АО «Электроцентралладка» (независимый директор)	Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый директор)	

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение отчетного периода не было.

Статистика количества проведенных заседаний Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям за 2020-2022 гг.

Показатель	2020	2021	2022
Количество заседаний, в том числе:	7	6	9
- в очно-заочной форме	–	1	1
Количество рассмотренных вопросов, в том числе:	15	20	21
- в очно-заочной форме	–	3	5

¹⁰ Должности указаны на дату избрания.

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ В 2022 ГОДУ

- 7** Организационные и иные вопросы
- 5** Анализ текущей ситуации в части ТП
- 4** Повышение качества планирования развития электрической сети
- 3** Дополнительные (нетарифные) услуги
- 2** Вывод из эксплуатации объектов по производству электроэнергии

Отчет о деятельности Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в 2022 году

В отчетном периоде состоялось	в том числе	Рассмотрен
9 заседаний Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям	1 заседание в форме совместного присутствия	21 вопрос

Итоги деятельности Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в 2022 году

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок Общества, за 9 месяцев 2021 года (заседание Комитета 27.01.2022 (протокол от 28.01.2022 № 71))

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О рассмотрении отчета о ходе взаимодействия с генерирующей компанией ПАО «Т Плюс» по вопросам вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии на следующих станциях: Безымянская ТЭЦ, Новокуйбышевская ТЭЦ-1, Сызранская ТЭЦ, Сакмарская ТЭЦ, Каргалинская ТЭЦ и Саратовская ГРЭС по итогам 1 полугодия 2022 года (заседание Комитета 30.09.2022 (протокол от 30.09.2022 № 78))

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в 2021 году в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготавливаемого на ежегодной основе АНО «АСИ» по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» (заседание Комитета 23.05.2022 (протокол от 25.05.2022 № 73))

О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в 2022 году в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготавливаемого на ежегодной основе АНО «АСИ» по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» (заседание Комитета 30.09.2022 (протокол от 30.09.2022 № 78))

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО ОБЩЕСТВУ В ЧАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ И ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СЕТИ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О рассмотрении отчета Общества об исполнении договоров о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии по состоянию на 31.12.2021 (заседание Комитета 23.05.2022 (протокол от 25.05.2022 № 73))

О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям» (заседания Комитета 27.01.2022 (протокол от 28.01.2022 № 71), 23.05.2022 (протокол от 25.05.2022 № 73), 30.06.2022 (протокол от 01.07.2022 № 75), 30.09.2022 (протокол от 30.09.2022 № 78), 21.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 79))

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНЫХ ПОХОДОВ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ (НЕТАРИФНЫХ) УСЛУГ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

О рассмотрении отчета о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг по итогам 2021 года (заседание Комитета 23.05.2022 (протокол от 25.05.2022 № 73))

Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 30.09.2022 (протокол от 30.09.2022 № 78))

Решения, принятые Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга», размещены на сайте Общества по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovets_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_tehnologicheskomu_prisoedineniu_k_elektricheskim_setyam/



КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь осуществляет взаимодействие между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества.

Деятельность Корпоративного секретаря ПАО «Россети Волга» регулируется Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре Общества, утвержденным решением Совета директоров от 30.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 12).

Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества. Избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров, а административно, в силу особенностей трудового законодательства Российской Федерации, – Генеральному директору Общества.

Через Корпоративного секретаря происходит коммуникация членов Совета директоров с менеджментом, через него направляются запросы от членов Совета директоров на предоставление им всей необходимой информации. Корпоративный секретарь помогает членам Совета директоров решить проблемы не только организационно-технического, но и содержательного характера по существу вопросов, включенных в повестку дня очередного заседания.

С 2015 года функции Корпоративного секретаря Общества выполняет



ХАДИЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения: 1978.

Образование: высшее.

В 2000 году окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

В 2022 году прошла обучение в АНО ДПО «Московская Бизнес Школа» по дополнительной профессиональной программе «Корпоративный секретарь акционерного общества», по итогам которого получено удостоверение о повышении квалификации.

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

С 2014 года – начальник отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга».

Участие в органах управления иных организаций: не участвует.

Владение акциями ПАО «Россети Волга» и его ДО: акциями не владеет.

Аффилированность с членами органов управления ПАО «Россети Волга»: отсутствует.

Обществом заключен трудовой договор с Корпоративным секретарем, в соответствии с которым Корпоративному секретарю выплачивается вознаграждение.

В отчетном периоде:

- займы (кредиты) Корпоративному секретарю Обществом не выдавались;
- сделки с акциями Общества в течение 2022 года Корпоративным секретарем не совершались;
- иски к Корпоративному секретарю в Общество не предъявлялись;
- конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Общества) у Корпоративного секретаря отсутствует.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Руководство текущей деятельностью ПАО «Россети Волга» осуществляется исполнительными органами ПАО «Россети Волга» – Генеральным директором и Правлением, которые подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

В целях обеспечения подотчетности и эффективности мониторинга работы исполнительных органов Компании к компетенции Совета директоров Общества в отношении членов Правления и Генерального директора относятся:

- ✓ определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления (за исключением Председателя Правления Общества), установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
- ✓ привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- ✓ избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- ✓ утверждение Положения о материальном стимулировании Генерального директора;
- ✓ согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- ✓ принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- ✓ выдача рекомендаций исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
- ✓ рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган ПАО «Россети Волга», осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции и организующий выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором между Генеральным директором и Обществом, условия которого определяются лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества добросовестно и разумно.

С 12.12.2008 по 12.12.2022 Генеральным директором ПАО «Россети Волга» являлся Рябикин Владимир Анатольевич.

Решением Совета директоров 09.12.2022 (протокол от 09.12.2022 № 14) его полномочия досрочно прекращены, и с 13.12.2022 исполняющим обязанности Генерального директора назначен заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Волга» Филиппов Константин Глебович.

События после отчетной даты:

Решением Совета директоров 17.02.2023 (протокол от 17.02.2023 № 21) Генеральным директором ПАО «Россети Волга» с 20.02.2023 избран Гаврилов Александр Ильич.



ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

1995 – ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет, специальность «Бухгалтерский учет и аудит».

2006 – ГОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет, специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Доктор экономических наук.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2013-2019 – Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго».

2019-2021 – Председатель Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.

ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАО «Россети Волга», отвечающим за практическую реализацию целей, стратегию развития Общества и достижение корпоративных задач Компании.

Деятельность Правления регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Правлении, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 15/2019).

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о Правлении Общества Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества.

В соответствии с Уставом Общества Правление ПАО «Россети Волга» принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления (Общих собраний акционеров) хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров по предложению Генерального директора Общества. Количественный состав Правления в составе 9 человек определен решением Совета директоров 18.04.2008 (протокол №12)

В связи с прекращением полномочий Рябикина В.А. в качестве Генерального директора Общества решением Совета ди-

ректоров Общества 22.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 17) на Филиппова К.Г. возложены полномочия Председателя Правления ПАО «Россети Волга» до даты принятия Советом директоров Общества решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества и определен количественный состав Правления ПАО «Россети Волга» – 8 человек.

В отчетном периоде, помимо смены Председателя Правления Общества, в персональном составе Правления произошли следующие изменения: 26.08.2022 решением Совета директоров Общества, (протокол от 29.08.2022 № 5) прекращены полномочия члена Правления Общества Фролова Сергея Петровича (входил в состав Правления с 2009 года), членом Правления Общества избрана Колесникова Наталия Михайловна, Директор по управлению персоналом и организационному проектированию, начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга».

События после отчетной даты:

В связи с избранием с 20.02.2023 Генеральным директором Общества Гаврилова Александра Ильича (решение Совета директоров Общества от 17.02.2023, протокол № 21) он осуществляет функции Председателя Правления ПАО «Россети Волга».

Состав Правления ПАО «Россети Волга» (по состоянию на 31.12.2022)



ФИЛИПОВ КОНСТАНТИН ГЛЕБОВИЧ

Входит в состав Правления с 2021 года

Председатель Правления
(функции возложены решением Совета директоров 22.12.2022)

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

1995 – Саратовский государственный технический университет, специальность «Робототехнические системы и комплексы».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2016–2021 – заместитель главного инженера по техническому развитию и эксплуатации ПАО «Россети Волга».

С 23.04.2021 – заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Волга».

С 13.12.2022 – исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Волга».

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

С 2018 – член Совета директоров АО «ЧАК».

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:

С 27.07.2022 – член Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: по состоянию на 31.12.2022 является акционером Общества (доля участия в уставном капитале – 0,0003%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,0003%).

Члены Правления:



ЗАРЕЦКИЙ ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ

Входит в состав Правления с 2012 года

Год рождения: 1967.

Образование: высшее.

1991 – Саратовский политехнический институт, специальность «Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства».

1999 – Саратовский государственный социально-экономический университет, специальность «Финансы и кредит».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С 2015 – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга».

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

С 2009 – член / Председатель Совета директоров АО «ЧАК».

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: по состоянию на 31.12.2022 является акционером Общества (доля участия в уставном капитале – 0,0005%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,0005%).



КОЛЕСНИКОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА

Входит в состав Правления с 2022 года

Год рождения: 1983.

Образование: высшее.

2004 – Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, специальность «Промышленная теплоэнергетика».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С 2019 – Директор по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «Россети Волга».

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

С 2019 – член Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

С 2022 – член Совета директоров АО «Энергосервис Волги».

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.



КУЛИЕВ ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ

Входит в состав Правления с 2012 года

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

1997 – Поволжская академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С 2015 – заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга».

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

С 2011 – Председатель Совета директоров АО «Энергосервис Волги».

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:

С 26.08.2022 – член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.



**ПОНОМАРЕВ
ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ**

Входит в состав Правления с 2009 года

Год рождения: 1950.

Образование: высшее.

1973 – Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, специальность «Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых».

Занимаемые должности за последние 5 лет:
С 2009 – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Волга».

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.



**ПУЧКОВА
ИРИНА ЮРЬЕВНА**

Входит в состав Правления с 2011 года

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

1983 – Саратовский экономический институт, специальность «Планирование промышленности».

2000 – Поволжская академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление».

Занимаемые должности за последние 5 лет:
С 2011 – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».
С 2014 – возложено исполнение служебных обязанностей заместителя Генерального директора ПАО «Россети Волга» – директора филиала «Саратовские распределительные сети».

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

С 2011 – член Совета директоров АО «Энергосервис Волги».

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:

С 26.08.2022 – член Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

С 27.07.2022 – член Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.



**РЕБРОВА
НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА**

Входит в состав Правления с 2009 года

Год рождения: 1960.

Образование: высшее.

1983 – Саратовский политехнический институт, специальность «Экономика и организация машиностроительной промышленности».

Занимаемые должности за последние 5 лет:
С 2009 до 11.07.2022 – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Волга».

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

С 2011 до 28.06.2022 – член Совета директоров АО «Энергосервис Волги».

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: по состоянию на 31.12.2022 является акционером Общества (доля участия в уставном капитале – 0,0001%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,0001%).



**ТАМЛЕНОВА
ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА**

Входит в состав Правления с 2009 года

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

1988 – Саратовский политехнический институт, специальность «Экономика и организация автомобильного транспорта».

Занимаемые должности за последние 5 лет:
С 2009 – Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга».

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.

Информация о выбывших в 2022 году членах Правления:



**РЯБИКИН
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ**

Входил в состав Правления с 2008 года до 12.12.2022

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

1996 – Российский государственный открытый технический университет путей сообщения, специальность «Автоматика, телемеханика и связь на ж/д транспорте».

Занимаемые должности за последние 5 лет:
С 2008 до 12.12.2022 – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Волга».

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.



**ФРОЛОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ**

Входил в состав Правления с 2009 года до 25.08.2022

Год рождения: 1960.

Образование: высшее.

1983 – Ульяновский политехнический институт, специальность «Электроснабжение промышленных предприятий и городов».

Занимаемые должности за последние 5 лет:
С 2008 до 11.07.2022 – заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские РС».

Владение акциями ПАО «Россети Волга»: акциями не владеет.

В течение 2022 года:

- сделок по приобретению или отчуждению акций Общества члены Правления не совершали;
- займы Председателю и членам Правления не выдавались;
- сведения о наличии у членов Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) не поступали;
- иски к членам Правления в течение всего срока деятельности Компании, в том числе в 2022 году, не предъявлялись.

Статистика количества проведенных заседаний Правления за 2020–2022 гг.

Показатель	2020	2021	2022
Количество заседаний, в том числе:	36	48	61
- в очно-заочной форме	5	7	6
Количество рассмотренных вопросов, в том числе:	58	131	303
- в очно-заочной форме	6	10	16

Информация о деятельности Правления в 2022 году

В отчетном периоде состоялось

61 заседание Правления Общества

в том числе

6 заседаний в форме совместного присутствия

Было принято решение по

303 вопросам операционной деятельности Компании.

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ

153 Рекомендации Совету директоров

94 Одобрение сделок

19 Выполнение функций управления ДО и Учреждений

16 Стратегические направления (БП, ИПР, ПЦТ, НИОКР)

11 Внутренний аудит и контроль / управление рисками

10 Иные вопросы

В соответствии с внутренним организационно-распорядительным документом Общества «Регламент планирования деятельности, подготовки и согласования материалов к заседаниям органов управления Общества и обществ, дочерних и зависимых по отношению к ПАО «Россети Волга», актуализированном в 2021 году, все вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Волга», предварительно рассматриваются на заседании Правления Общества, в связи с чем, существенный объем (153) рассмотренных Правлением ПАО «Россети Волга» вопросов в 2022 году касался выдачи рекомендаций Совету директоров Общества.

Кроме того, существенный объем рассмотренных в 2022 году вопросов касался принятия решений о заключении сделок, предметом которых являются имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости

активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также решений об одобрении заключений договоров с взаимозависимыми лицами в соответствии с утвержденным в Обществе Порядком заключения и исполнения договоров с взаимозависимыми лицами ПАО «Россети Волга». Данный Порядок утвержден в Обществе в 2021 году и направлен на повышение уровня ответственности и согласованности действий структурных подразделений Общества при проведении закупок продукции у взаимозависимых лиц Общества и заключении с ними договоров.

Помимо текущего управления Обществом, Правление, как один из основных участников процесса управления рисками, значительную часть времени уделяло вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, предложениям по развитию и совершенствованию СВК и СУР в Обществе.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

GRI 102-35

Система вознаграждения членов органов управления ПАО «Россети Волга» направлена на привлечение, мотивацию и удержание в органах управления лиц, обладающих компетенцией и квалификацией, необходимыми для эффективного управления Компанией, и ориентирована на достижение оптимального баланса между зависимостью вознаграждения от результатов деятельности Общества и от личного вклада каждого члена органа управления в достижение этого результата.

Ключевую роль в формировании системы вознаграждения членов органов управления ПАО «Россети Волга» играют Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, осуществляющий предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием в Обществе эффективной и прозрачной системы вознаграждения и материального стимулирования.

Вознаграждение членов Совета директоров

Порядок расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» регламентируется Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденном на годовом Общем собрании акционеров 30.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 16/2019).

Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций установлен полный перечень всех видов выплат, предоставляемых членам Совета директоров, и условий для их получения, что обеспечивает полную прозрачность механизма определения размера вознаграждения членов Совета директоров.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ: GRI 102-36

В соответствии с утвержденным Положением выплата вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества и выплачивается ежеквартально.

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = \text{Вбаза} / 4 \times 100 / 130 \times \left(\frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

S(1)

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества

Вбаза

Размер базового годового вознаграждения

n

Количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале

m

Общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале

Размер базового годового вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по Российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества. Для ПАО «Россети Волга» размер базовой части вознаграждения – 2 200 тыс. руб.

Дополнительно к ежеквартальному вознаграждению за участие в Совете директоров Общества Положением предусмотрены следующие выплаты надбавок:

- 30%** от размера ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества Председателю Совета директоров Общества;
- 20%** от размера ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества Председателю специализированного Комитета Совета директоров Общества (не выплачивается, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета);
- 10%** от размера ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества за членство в специализированном Комитете Совета директоров Общества (не выплачивается, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета).

Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества с учетом надбавок не может превышать 1/4 базовой части вознаграждения (550 тыс. руб.).

Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций предусмотрен ряд условий, при которых вознаграждение не выплачивается:

- член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний;
- член Совета директоров Общества является одновременно членом коллегиального исполнительного органа Общества либо единственным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества;
- член Совета директоров Общества является лицом, в отношении которого федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

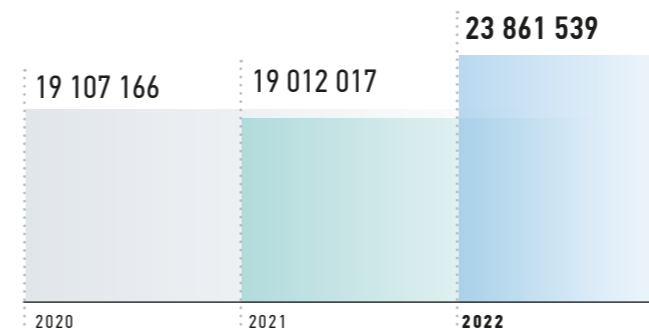
В 2022 году вознаграждение не начислялось и не выплачивалось члену Совета директоров Рябикину Владимиру Анатольевичу, который являлся Председателем Правления, Генеральным директором ПАО «Россети Волга» (до 12.12.2022).

Персональный размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Россети Волга», выплаченного в 2022 году

Ф.И.О. члена Совета директоров	Руб.
Гончаров Юрий Владимирович	2 115 385,00
Жаринов Алексей Николаевич	Согласие не получено
Казаков Александр Иванович	1 015 384,00
Капитонов Владислав Альбертович	1 523 076,00
Короткова Мария Вячеславна	2 750 000,00
Краинский Даниил Владимирович	2 115 385,00
Майоров Андрей Владимирович	2 750 000,00
Мольский Алексей Валерьевич	2 115 385,00
Морозов Андрей Владимирович	1 650 000,00
Прохоров Егор Вячеславович	1 269 231,00
Тихонова Мария Геннадьевна	Согласие не получено
Тулба Андрей Петрович	Согласие не получено
Ульянов Антон Сергеевич	846 154,00
Шевчук Александр Викторович	1 100 000,00

Совокупный размер выплаченных вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» в 2022 году составил 23 861 539,00 руб.

Динамика выплаченных вознаграждений членам Совета директоров за 2020-2022 гг., руб.



Задолженность по выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за отчетный период отсутствует. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 4 квартала 2022 года выплачено в 2022 году.

Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от не регулируемых видов деятельности.

Компенсация членам Совета директоров:

Членам Совета директоров к Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, Общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. В 2022 году размер выплаченной компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими обязанностей члена Совета директоров и Комитетов Совета директоров, составил 110 935,00 руб.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества выходные пособия, компенсации и иные выплаты в ПАО «Россети Волга» не предусмотрены.

Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров

Советом директоров Общества по всем Комитетам Совета директоров Общества утверждены Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.

Положениями предусматривается выплата вознаграждения за каждое заседание, в котором принял участие член Комитета Совета директоров:

За участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимого в заочной форме, выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (далее – Соглашение) на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением.

За участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум ММТС, установленным Соглашением на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Комитета (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета Совета директоров, увеличивается на 50%.

Кроме того, в соответствии с положениями члену Комитета Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Комитета Совета директоров.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится на основании утвержденного Советом директоров Общества бюджета Комитета Совета директоров, предварительно сформированного и рассмотренного на заседании соответствующего Комитета.

Положениями о выплате членам Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсации предусмотрен ряд условий, при которых вознаграждение не выплачивается:

- Единичному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа Общества;
- лицам, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Общая сумма выплаченного в 2022 году вознаграждения членам Комитетов Совета директоров, не являющихся членами Совета директоров ПАО «Россети Волга», составила 1 579 944 руб.

Решением Совета директоров Общества 29.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 14) внесены изменения во все положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества, предусматривающие порядок выплаты вознаграждений членам Комитетов, одновременно являющимся членами Совета директоров Общества. Указанным лицам установлена дополнительная надбавка в размере 10% для члена Комитета, 20% – для Председателя Комитета.

Информация изложена в разделе «Вознаграждение членов Совета директоров».

Вознаграждение исполнительных органов Общества GRI 102-36

Члены Правления ПАО «Россети Волга» входят в категорию Высших менеджеров.

Система мотивации Высших менеджеров Общества направлена на обеспечение материальной заинтересованности в достижении стратегических целей и повышении экономической эффективности управления. Порядок определения объема вознаграждения и процедура выплат регулируется:

- для Генерального директора Общества – Положением о материальном стимулировании Генерального директора Общества,

утвержденным решением Совета директоров Общества 30.06.2011 (протокол от 01.07.2011 № 1) (с утвержденными Советом директоров изменениями);

- для Высших менеджеров Общества (за исключением Генерального директора Общества) – Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров, утвержденным решением Совета директоров Общества 22.07.2011 (протокол от 26.07.2011 № 2) (с утвержденными Советом директоров изменениями).

Система мотивации Высших менеджеров Общества включает в себя материальное и нематериальное стимулирование.

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

- постоянную часть заработной платы (ежемесячное вознаграждение и заработная плата членов Правления в соответствии с условиями трудовых договоров);
- переменную часть заработной платы (выплачивается по результатам выполнения КПЭ и зависит от степени выполнения КПЭ за отчетный год);
- предоставление льгот и компенсаций.

С избранными в состав Правления работниками Общества заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, в соответствии с которым за осуществление полномочий члена Правления им выплачивается ежемесячное вознаграждение.

Перечень КПЭ утверждается ежегодно Советом директоров Общества и сформирован с учетом специфики отрасли, в которой осуществляет деятельность Общество, приоритетов, закрепленных Стратегией развития Группы компаний «Россети» до 2030 года, а также учитывает факторы устойчивого развития и ESG-риски.

Выполнение каждого КПЭ влияет на размер переменной составляющей заработной платы в зависимости от степени исполнения

КПЭ, а также удельного веса конкретного КПЭ в объеме выплачиваемых премий; годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ¹¹.

Генеральный директор и Высшие менеджеры могут быть премированы за выполнение особо важных заданий. Особо важными считаются задания (работы), к проведению которых предъявляются особые требования по срокам и качеству, ответственности и значимости для отрасли и государства.

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

- медицинское страхование;
- страхование от несчастных случаев и болезней;
- награждение государственными, отраслевыми и корпоративными наградами.

При прекращении трудового договора с Генеральным директором Общества по основаниям, предусмотренным в трудовом договоре, ему может быть выплачена компенсация в размере не более трехкратного среднего месячного заработка. По решению Генерального директора Общества Высшим менеджером Общества может быть выплачена компенсация в размере не более трехкратного среднего месячного заработка в случае прекращения с ними трудового договора по основаниям, предусмотренным пп. 1,3,5,8 ст. 77, ст. 78 и п. 5 ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

Общий размер выплаченных вознаграждений членам Правления ПАО «Россети Волга» (с учетом лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа) за 2022 год

Наименование показателя	Руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 400 000,00
Заработная плата	24 677 157,77
Премии	28 475 592,65
Комиссионные	0,00
Льготы	0,00
Иные виды вознаграждений	18 269 857,07
Итого	73 822 607,49

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ GRI 102-25

Компания уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможного конфликта интересов у членов органов управления Общества.

Урегулирование конфликта интересов осуществляется на основании утвержденных в Обществе Кодекса корпоративной этики, Кодекса корпоративного управления, Положения о Совете директоров и Положения о Правлении Компании.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Компании членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут

привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании. Обязанность действовать разумно и добросовестно в интересах Общества также возлагается на исполнительные органы Общества.

Всеми членами органов управления ПАО «Россети Волга» выполнены требования ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» о направлении в ПАО «Россети Волга» уведомлений о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.

¹¹ Информация о системе КПЭ подробно изложена в разделе «Ключевые показатели эффективности».

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ GRI 102-30

Внутренний контроль, управление рисками

1. Система внутреннего контроля (далее – СВК) – элемент общей системы управления ПАО «Россети Волга».

СВК Общества направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при осуществлении хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Также в Обществе организована и функционирует система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации рисков (в том числе коррупционных), оценки управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

СУР Общества базируется на общепринятых концепциях и практиках работы в области управления рисками.

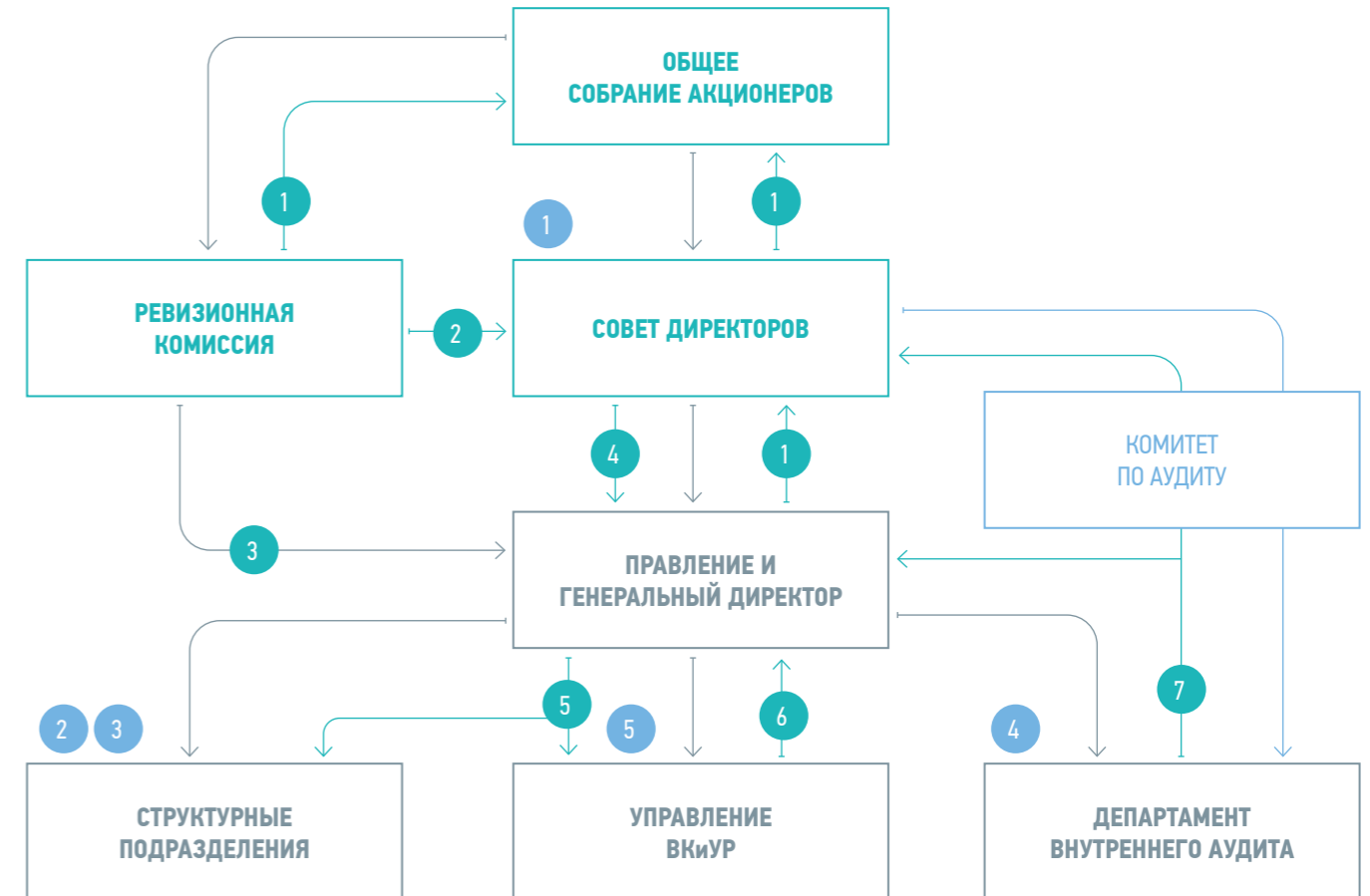
Предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества, то есть предельно допустимый уровень рисков, который Общество считает приемлемым в процессе достижения целей Общества и готово поддерживать, на 2022 год утвержден решением Совета директоров Общества от 30.05.2022 (протокол № 25).

Информация о целевых показателях предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества по итогам 2022 года представлена в таблице:

№	Целевой показатель предпочтительного риска (риск-аппетита)
1.	ПАО «Россети Волга» обеспечивает надежное и качественное электроснабжение.
2.	ПАО «Россети Волга» обеспечивает реализацию обязательств Политики в области охраны труда и принципов Концепции «нулевого травматизма».
3.	ПАО «Россети Волга» обеспечивает развитие и повышение доступности электросетевой инфраструктуры.
4.	ПАО «Россети Волга» стремится к снижению потерь электроэнергии при ее передаче и распределении.
5.	ПАО «Россети Волга» стремится к сохранению устойчивого финансового положения.
6.	ПАО «Россети Волга» стремится к снижению (минимизации) негативного воздействия на окружающую среду.
7.	ПАО «Россети Волга» обеспечивает соблюдение прав акционеров.
8.	ПАО «Россети Волга» не примет нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации.
9.	ПАО «Россети Волга» стремится к обеспечению технологического и инновационного развития путем внедрения научных разработок и технологий.
10.	ПАО «Россети Волга» обеспечивает развитие кадрового потенциала электросетевого комплекса и поддерживает стабильно высокий уровень обеспеченности производственным персоналом.

Функции участников СВК интегрированы в общую систему управления, соответствуют их роли и закреплены в Уставе, Политике внутреннего контроля, положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях работников. Роли участников процесса внутреннего контроля разграничены в зависимости от их участия в соответствующих этапах процесса внутреннего контроля.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ



Функции и роли:

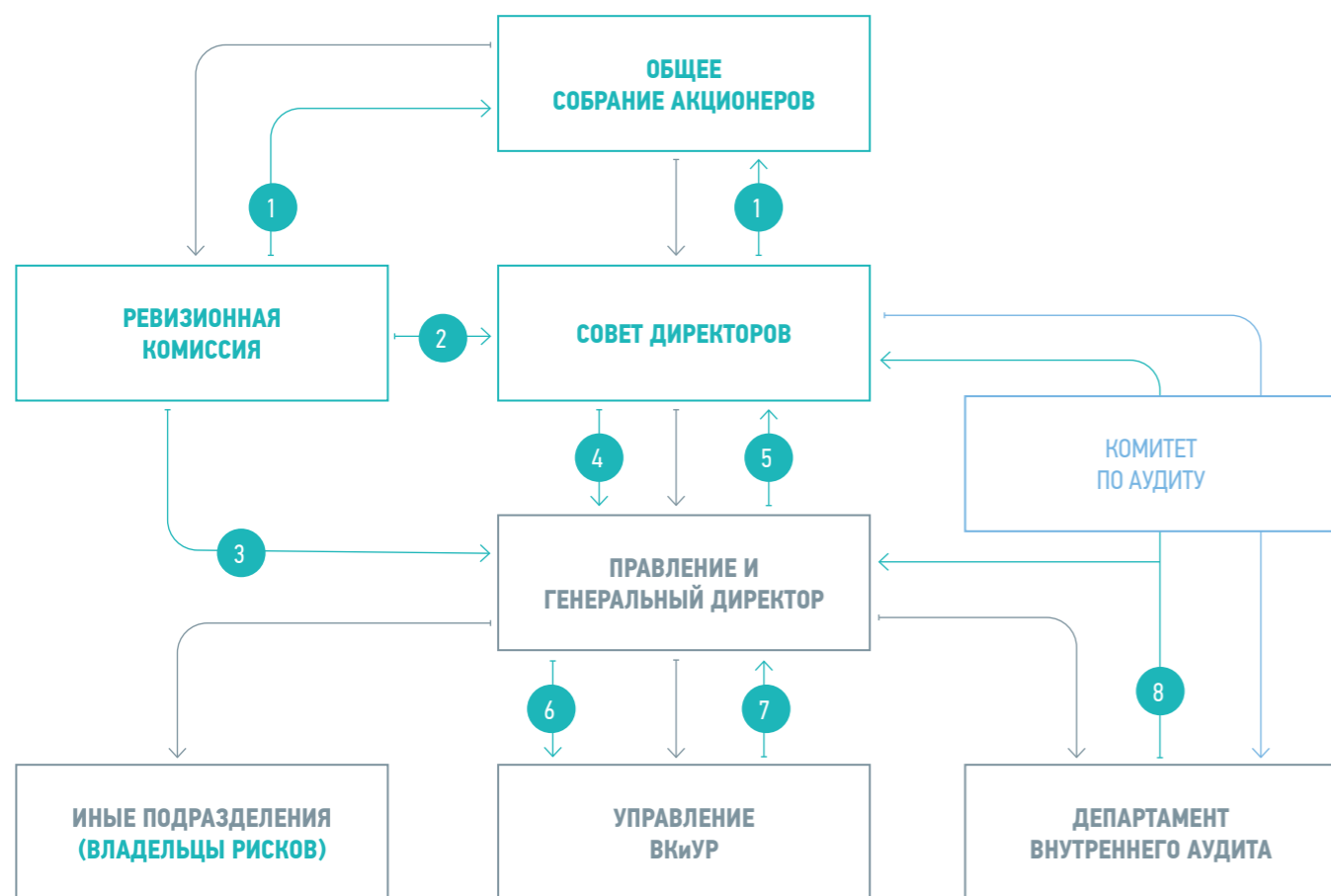
- 1 Подотчетность
- 2 Информирование
- 3 Рекомендации по совершенствованию СВК
- 4 Утверждение политики и нормативных документов. Надзор за СВК. Предложения по совершенствованию СВК
- 5 Утверждение ЛНА. Обеспечение функционирования СВК
- 6 Подотчетность. Предложения по совершенствованию СВК
- 7 Информирование. Рекомендации по совершенствованию СВК

Направления и задачи:

- 1 Принципы и подходы к организации СВК. Контроль
- 2 Документирование контролей
- 3 Исполнение контрольных процедур
- 4 Оценка эффективности СВК
- 5 Методологическая поддержка. Координация

Функции участников СУР интегрированы в общую систему управления, закреплены в Уставе, Политике управления рисками, положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях работников. Локальными нормативными актами Общества назначены владельцы рисков.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ



Функции и роли:

- | | |
|--|---|
| 1 Подотчетность | 5 Отчетность. Предложения по уровню риск-аппетита |
| 2 Информирование | 6 Утверждение ЛНА. Обеспечение функционирования |
| 3 Рекомендации по совершенствованию СУР | 7 Отчетность. Предложения |
| 4 Утверждение Политики УР. Утверждение риск-аппетита | 8 Информирование. Рекомендации по совершенствованию СУР |

2. Для гарантии того, что СВК и СУР эффективны и соответствуют объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК и СУР на предмет их соответствия целевому состоянию и уровню зрелости.

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СВК и СУР по итогам 2022 года рассмотрен на заседании Совета ди-

ректоров (протокол от 14.03.2023 № 25), с предварительным рассмотрением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров (протокол от 14.03.2023 № 162). Уровень зрелости СВК по итогам 2022 года оценен как «Оптимальный»; по итогам 2021 года уровень зрелости СВК также был оценен как «Оптимальный». Уровень зрелости СУР по итогам 2022 года оценен как «Оптимальный»; по итогам 2021 года уровень зрелости СУР также был оценен как «Оптимальный».

3. Решением Совета директоров Общества от 25.03.2021 (протокол № 27) утвержден План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга». В отчетном году Обществом выполнены следующие ключевые мероприятия Плана, а также иные мероприятия, направленные на совершенствование СВК и СУР:

- актуализация нормативно-методологической базы в области СВК и СУР Общества, включая Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества, Регламент учета проверок ПАО «Россети Волга», осуществляемых внешними органами контроля (надзора), Методику формирования и мониторинга метрик бизнес-процессов;
- утверждение целевых показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества;

4. Ключевые мероприятия по развитию СВК и СУР, планируемые к реализации в 2023 году:

- актуализация нормативно-методологических документов в области СВК и СУР;
- совершенствование подходов к интеграции процессов управления рисками в ключевые бизнес-процессы;

- участие в обучающих мероприятиях для работников Группы компаний «Россети» по вопросам организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в формате Дней знаний (4 обучающих мероприятия), конференций по актуальным вопросам и стратегии развития системы управления рисками и внутреннего контроля;
- осуществление интеграции действующей системы антикоррупционного комплаенса в общую систему внутреннего контроля и систему управления рисками;
- проведение мероприятий первого этапа механизма контроля финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов, в том числе формирование единой базы данных о контрагентах по вопросам инициированных / введенных процедур ликвидации и банкротства.
- развитие культуры осведомленности о рисках, проведение обучающих мероприятий по вопросам организации и функционирования СВК и СУР.

Внутренний аудит

1. Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является департамент внутреннего аудита.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его

финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

В 2019 году АО «КПМГ» проведена внешняя независимая оценка деятельности внутреннего аудита Общества. По итогам указанной оценки получено заключение АО «КПМГ», согласно которому деятельность внутреннего аудита Общества в целом соответствует требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике внутреннего аудита; по итогам проведенной оценки выданы рекомендации по совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

2. Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внутреннего аудита.

В 2022 году в ходе рассмотрения материалов по оценке внутреннего аудита Комитетом по аудиту Общества установлено следующее:

- соответствие деятельности внутреннего аудита Общества Политике внутреннего аудита Общества;
- соответствие деятельности внутреннего аудита Общества определению внутреннего аудита;
- соблюдение Кодекса этики.

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Общества результатами работы департамента внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к общему количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам 2022 года соответствует оценке «Полностью соответствует».

Согласно решению Комитета по аудиту Общества от 14.03.2023 (протокол от 15.03.2023 № 162), отчет о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, согласован.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия ПАО «Россети Волга» является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется действующим законодательством, Уставом ПАО «Россети Волга» и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров 17.06.2022 (протокол от 17.06.2022 № 19/2022).

Ревизионная комиссия Общества действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЯВЛЯЮТСЯ:



Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества



Осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Ревизионная комиссия ежегодно избирается Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 5 (пять) человек.

В отчетном 2022 году действовало два состава Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга»:

До 17.06.2022	С 17.06.2022
Ковалева Светлана Николаевна	Ковалева Светлана Николаевна
Андриасова Гаяне Робертовна	Бармина Екатерина Александровна
Царьков Виктор Владимирович	Царьков Виктор Владимирович
Остроухова Ольга Викторовна	Остроухова Ольга Викторовна
Тришина Светлана Михайловна	Тришина Светлана Михайловна

По итогам годового Общего собрания акционеров в состав Ревизионной комиссии вошел один новый член Ревизионной комиссии (Бармина Е.А.).

Подробные сведения о членах Ревизионной комиссии, избранных на годовом Общем собрании акционеров 28.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 18/2021), изложены в Годовом отчете Общества за 2021 год, размещенном на сайте Компании:

http://www.rossetivolga.ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/godovie_otcheti/



Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением годового Общего собрания акционеров 17.06.2022 (протокол от 17.06.2022 № 19/2022)¹²:

Председатель Ревизионной комиссии

КОВАЛЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Год рождения: 1980.

Образование: высшее.

2002 – Академия гражданской авиации, специальность «Юриспруденция».

2017 – Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор».

2019 – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), специальность «Производственный менеджмент и управление проектами».

Опыт работы:

2017-2022 – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»).

2020-2022 – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

БАРМИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Год рождения: 1984.

Образование: высшее.

2004 – Астраханский Государственный Технический Университет, специальность «Информационные системы в экономике».

2007 – кандидат технических наук. Решение диссертационного совета Астраханского Государственного Университета, специальность «Управление в социальных и экономических системах».

2018 – НИУ «Высшая школа экономики», профессиональная переподготовка по программе «Бухгалтерский учет и аудит».

2019 – магистратура, ГАОУ АО ВО Астраханский Государственный архитектурно-строительный университет. Магистр по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника».

Опыт работы:

2018 – по настоящее время – главный эксперт управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»).

ЦАРЬКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

2005 – Московский институт экономики, менеджмента и права, специальность «Экономика».

2007 – Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, специальность «Менеджмент».

2017 – Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор».

Опыт работы:

2020-2023 – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

2017 – по настоящее время – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»).

ОСТРОУХОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

1996 – Московский государственный горный университет, присуждена степень бакалавра техники и технологии, специальность «Информатика и вычислительная техника».

1998 – Московский государственный горный университет, присуждена степень магистра техники и технологии, специальность «Информационное и программное обеспечение САПР».

2001 – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), специальность «Финансы и кредит».

2022 – Центр оценки квалификации Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация – Главный аудитор (7 уровень квалификации).

Опыт работы:

2019 – по настоящее время – главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»).

¹² Информация представлена по состоянию на 31.03.2023.

ТРИШИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Год рождения: 1979.

Образование: высшее.

2001 – Амурский государственный университет, квалификация «Экономист по финансовой работе, банковской работник», специальность «Финансы и кредит».

2018 – Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях».

2021 – Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит».

2021 – ООО «Центр реформ предприятий», квалификационный сертификат (Приказ Минтруда № 398н). Код Е, квалификация 7, «Управление (руководство) службой внутреннего аудита».

Опыт работы:

2020–2023 – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

2017 – по настоящее время – начальник отдела финансового аудита; начальник отдела финансового аудита, методологии и отчетности; начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО; заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»).

Информация о члене Ревизионной комиссии, входившей в состав РК до 17.06.2022:

АНДРИАСОВА ГАЯНЭ РОБЕРТОВНА

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

1997 – Ростовская государственная экономическая академия, специальность «Экономист».

Опыт работы:

2017–2020 – главный эксперт отдела корпоративного аудита и контроля ДО; начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».

2020–2023 – заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

2020 – по настоящее время – заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»).

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей участия в уставном капитале (акций любых типов) ПАО «Россети Волга» и в уставном капитале дочерних зависимых обществ ПАО «Россети Волга».

Сделки между Компанией и членами Ревизионной комиссии в 2022 году не совершались. ПАО «Россети Волга» не предъявляло исков к членам Ревизионной комиссии.

На основании анкет, представленных членами Ревизионной комиссии, Компания считает:

- члены Ревизионной комиссии не имеют родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Волга»;
- члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;
- члены Ревизионной комиссии не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных ст. 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Результаты деятельности в отчетном году

В течение 2022 года состоялось 4 заседания Ревизионной комиссии Общества, в рамках которых были рассмотрены вопросы, касающиеся планирования работы Ревизионной комиссии, избрания Председателя и секретаря комиссии, а также вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок.

В 2022 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

ПРОГРАММА РЕВИЗИОННОЙ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ВКЛЮЧАЛА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

- оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2021;
- оценка финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31.12.2021;
- оценка достоверности Годового отчета за 2021 год;
- проверка деятельности ПАО «Россети Волга» в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Волга», а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы Общества;
- анализ работы по управлению дебиторской задолженностью;
- проверка соблюдения порядка проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств;
- проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью;
- иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества (протокол от 25.04.2022 № 3). В соответствии с указанным заключением выражено мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2021 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, во всех существенных отношениях. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено. Указанное заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году.

Вознаграждение Ревизионной комиссии

За работу в составе Ревизионной комиссии Общества выплачивается вознаграждение; порядок расчета и выплаты вознаграждения определяются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 01.06.2018 (протокол от 05.06.2018 № 14/2018).

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии, а также величины базового размера вознаграждения.

Базовый размер вознаграждения определяется исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год.

Степень участия рассчитывается исходя из числа календарных дней в корпоративном году, в течение которых член Ревизионной комиссии исполнял свои обязанности, и коэффициента личного участия. Указанный коэффициент определяется в отношении каждого члена Ревизионной комиссии и отражает участие члена Ревизионной комиссии в заседаниях, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве Председателя или секретаря Ревизионной комиссии. Фактический размер вознаграждения рассчитывается по формуле, предусмотренной Положением.

Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций предусмотрен ряд условий, при которых вознаграждение не выплачивается:

- лицам, в отношении которых федеральным законодательством предусмотрены ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- члену Ревизионной комиссии, не принявшему участие более чем в половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии.

Общество также производит компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества, в случае посещения объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, проводимых по месту фактического нахождения Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии Общества.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии в 2022 году, составила 793 125,00 руб.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Для независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским и международным стандартам, Общество привлекает внешнего аудитора.

Аудиторская проверка – самый эффективный способ проанализировать существующую организацию производственного процесса и учета, ведение бухгалтерского и налогового учета, правильность отражения всех операций и первичных документов, а также их соответствие существующим нормам законодательства.

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» 17.06.2022 (протокол от 17.06.2022 № 19/2022) независимым аудитором Общества утверждено объединение аудиторов (коллективный участник) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника).

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Лидер коллективного участника:

ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»

(прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг»)

ИНН 7709383532

Место нахождения:

115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 755 97 00, факс: +7 (495) 705 97 00.

Адрес электронной почты: info@b1.ru

Адрес в сети Интернет: <https://tsatr-audit-services.ru>

Член коллективного участника:

АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

ИНН 7735073914

Место нахождения: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, эт. 7, пом. 1, ч. ком. № 7

Телефон: +7 (495) 740-16-01.

Адрес электронной почты: info@delpfor.ru

ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (до 12.04.2022 – ООО «Эрнст энд Янг») работает на рынке аудиторско-консультационных услуг России с 2002 года. ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» полностью соблюдает требования ст. 8 «Независимость аудиторских организаций, аудиторов» Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, принимает для этого все необходимые меры, в том числе осуществляет проведение внутренней проверки соблюдения независимости, что предусмотрено внутренними процедурами.

Размер вознаграждения аудитора

Внешний аудитор осуществляет аудит отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества. На заседании Совета директоров Общества 14.07.2022 (протокол от 15.07.2022 № 2) принято решение определить размер оплаты услуг аудитора Общества (объединение аудиторов (коллективный участник) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника)) на проведение аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Волга» за 2022 год, подго-

товленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2022, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере не более 9 812 000, 02 руб. (в том числе НДС 20%).

В течение 2022 года аудитору ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» на основании договора выплачено 6 034 380 руб. (в том числе НДС – 1 005 730 руб.).

В отчетном периоде неаудиторские услуги аудитором Общества (объединение аудиторов (коллективный участник) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ») не оказывались, вознаграждения аудитору за неаудиторские услуги не выплачивались.

Оценка эффективности внешнего аудита

Оценка эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год проводилась Департаментом внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в соответствии с Методикой оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» (М-РВ-28-2754.01-22), утвержденной решением Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» (протокол от 19.10.2022 № 158) и принятой к руководству Приказом Общества от 25.10.2022 № 944 (далее по тексту – Методика оценки внешнего аудита).

В РАМКАХ ОЦЕНКИ ПРОВЕДЕН АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОКАЗАННОЙ АУДИТОРСКОЙ УСЛУГИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРЕДУСМОТРЕННЫМ МЕТОДИКОЙ ОЦЕНКИ ВНЕШНЕГО АУДИТА НАПРАВЛЕНИЯМ:

- 1 Проведен анализ наличия / отсутствия угроз независимости и объективности, влияния этических норм, ценностей и знаний внешнего аудитора** в соответствии с критериями, предусмотренными Методикой оценки внешнего аудита, в том числе получено документальное подтверждение независимости внешнего аудитора в соответствии критериями независимости, установленными ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 2 В ходе оценки документально подтверждены полнота и своевременность выполнения внешним аудитором условий по заключенному договору оказания аудиторских услуг.**
- 3 При оценке качества выполнения внешним аудитором аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2022 год учтены результаты анкетирования менеджмента и членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества** по вопросам независимости, объективности и профессионального скептицизма, качества оказываемых услуг, достаточности ресурсов внешнего аудитора, коммуникации и взаимодействия внешнего аудитора.
- 4 Внешним аудитором подготовлены и представлены следующие документы:**
 - аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2022 год (далее – аудиторское заключение);
 - письменная информация (аудиторский отчет) Комитету по аудиту и руководству ПАО «Россети Волга» и его дочерних организаций по итогам аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2022 год;
 - письменная информация (аудиторский отчет) Комитету по аудиту и руководству ПАО «Россети Волга» по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2022 год.
- 5 В рамках оценки взаимодействия Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внешним аудитором проведен анализ в соответствии с критериями,** предусмотренными Методикой оценки внешнего аудита, в том числе получена обратная связь от членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества по оценке внешнего аудитора в части коммуникации и взаимодействия, подтверждено соответствие параметров взаимодействия внешнего аудитора с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества требованиям Международного стандарта аудита 260 «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление».

Вопрос об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год рассмотрен на заседании Комитета по аудиту Общества 10.05.2023 (протокол от 10.05.2023 № 164) в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Общества, согласно которому в компетенцию Комитета по аудиту входит оценка эффективности процесса внешнего аудита.

УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2022 ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» ИМЕЕТ 4 ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВА:

АО «Энергосервис Волги»

100%

доля участия

АО «Социальная сфера-М»

100%

доля участия

АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»

100% минус 1 акция

доля участия

АО «ЧАК»

100% минус 1 акция

доля участия

ПАО «Россети Волга» осуществляет взаимоотношения с дочерними обществами (далее по тексту – ДО) посредством методов корпоративного управления, руководствуясь требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом, Порядком взаимодействия ПАО «Россети Волга» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, а также внутренними документами ДО, определяющими порядок деятельности органов управления и контроля (положения о Советах директоров, Ревизионных комиссиях и т.д.).

Корпоративный контроль и взаимодействие осуществляются:

- ✓ путем реализации прав акционера в отношении общества, находящегося под прямым контролем, при принятии решений единственным акционером в лице Правления ПАО «Россети Волга»;
- ✓ путем формирования позиции ПАО «Россети Волга» (его представителей) для голосования по наиболее значимым вопросам повестки Общих собраний акционеров / участников, заседаний Советов директоров подконтрольных обществ.

В составы органов управления и контроля ДО входят работники ПАО «Россети Волга», обладающие опытом работы и высоким уровнем знаний в производственной и операционной деятельности, системы управления ДО.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

По состоянию на 31.12.2022 уставный капитал ПАО «Россети Волга» составляет

18 830 795 873,28 руб.

и разделен на **188 307 958 732,807941 шт.** обыкновенных акций номинальной стоимостью **10 коп.** каждая.

Уставом ПАО «Россети Волга» предусмотрено наличие объявленных акций в количестве

10 375 560 679,192059 шт.

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **10 коп.** каждая на общую сумму по номинальной стоимости **1 037 556 067,92 руб.**

Обыкновенные именные акции, объявленные Компанией к размещению, представляют их владельцам такие же права, что и размещенные обыкновенные акции.

В 2022 году выпуск и размещение дополнительных акций ПАО «Россети Волга» не осуществлялись.

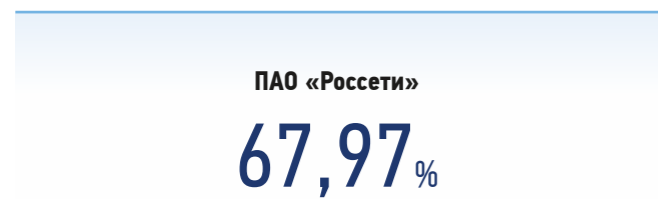
Привилегированные акции Обществом не размещались.

Акциям Общества присвоен код ISIN (International Securities Identification Number) – RU000A0JPPN4.

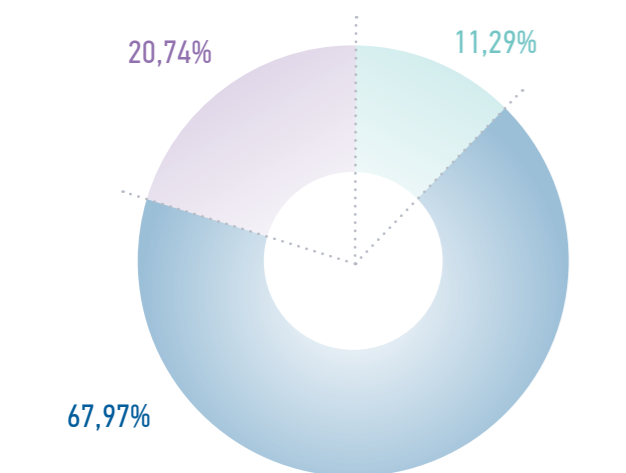
Статистическая информация о численности зарегистрированных лиц (по состоянию на 31.12.2022 без учета данных о клиентах номинальных держателей)

Тип держателя акций	Количество держателей	% от общего количества акций
Владельцы – физические лица, из них:	17 794	2,14%
- резиденты	17 770	2,13%
- нерезиденты	24	0,01%
Владельцы – юридические лица, из них:	136	3,34%
- резиденты	125	3,33%
- нерезиденты	11	0,01%
Номинальные держатели	4	94,47%
Доверительные управляющие	1	0,0008%
Залогодержатели	0	0%
Акции неустановленных лиц	1	0,05%
Всего	17 936	100%

По состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 отчетного года, – 23.05.2022, крупнейшими акционерами являются:



Крупнейшие держатели акций по состоянию на 23.05.2022, %

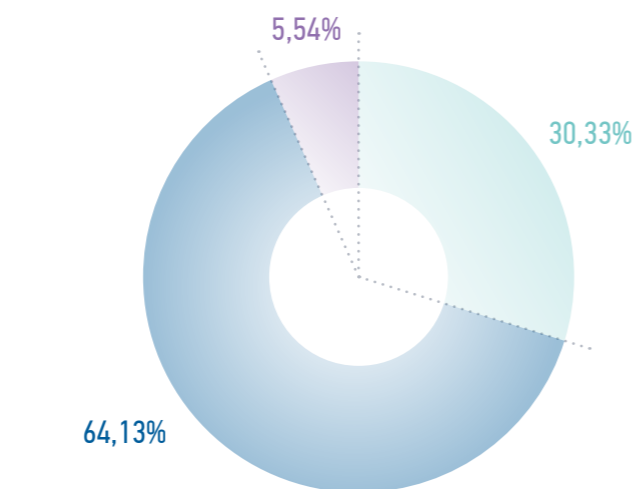


Energy0 Solutions Russia (Cyprus) Limited | ПАО «Россети» | Прочие (free-float)

- Изменений в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества, в 2022 году не происходило.
- Собственных акций, находящихся на балансе Общества, нет.



Крупнейшие держатели акций (без учета данных о клиентах номинальных держателей) по состоянию на 31.12.2022, %



НКО АО НРД (НД) | ООО «ДКТ» (НД) | Прочие

- Подконтрольные Обществу юридические лица акциями ПАО «Россети Волга» не владеют.
- В Обществе отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями Общества, превышающих 5%, помимо раскрытых Обществом.

Сведения об акциях, находящихся в перекрестном владении

По состоянию на 31.12.2022 акции Общества, находящиеся в перекрестном владении, отсутствуют.

В соответствии с решением Совета директоров Общества 18.10.2022 (протокол от 18.10.2022 № 10) принято решение о прекращении участия Общества в ПАО «Россети» посредством

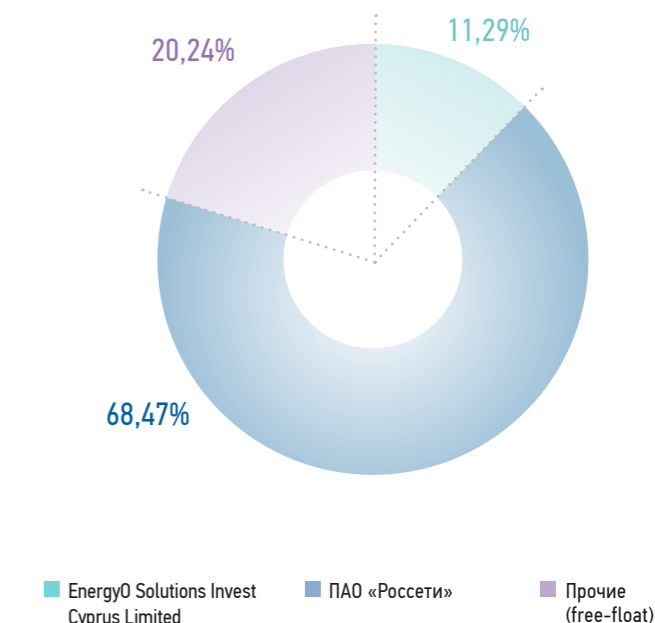
предъявления требования о выкупе 9 400 акций ПАО «Россети» (0,000005% УК ПАО «Россети») в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

События после отчетной даты

В ходе реорганизации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети», ранее – ПАО «ФСК ЕЭС») с 09.01.2023 прекращена деятельность Публичного акционерного общества «Российские сети», а также Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети» в связи с их присоединением к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»).

В результате реорганизации к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» перешли права на владение акциями Общества, ранее принадлежавшие Публичному акционерному обществу «Российские сети» и АО «ДВЭУК – ЕНЭС». Общая доля владения Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети») в уставном капитале ПАО «Россети Волга» составляет 68,47% (прямая доля участия Российской Федерации в уставном капитале Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» составляет 75%).

Крупнейшие держатели акций по состоянию на 31.01.2023, %



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

В настоящее время акции Общества обращаются в котировальном списке Второго уровня фондового рынка ПАО Московская Биржа.

Торговая площадка: **ПАО Московская Биржа**
Код ценных бумаг: **MRKV**
Котировальный список: **Второго уровня**



Вес акций ПАО «Россети Волга» в базах расчета российских биржевых индексов на 31.12.2022

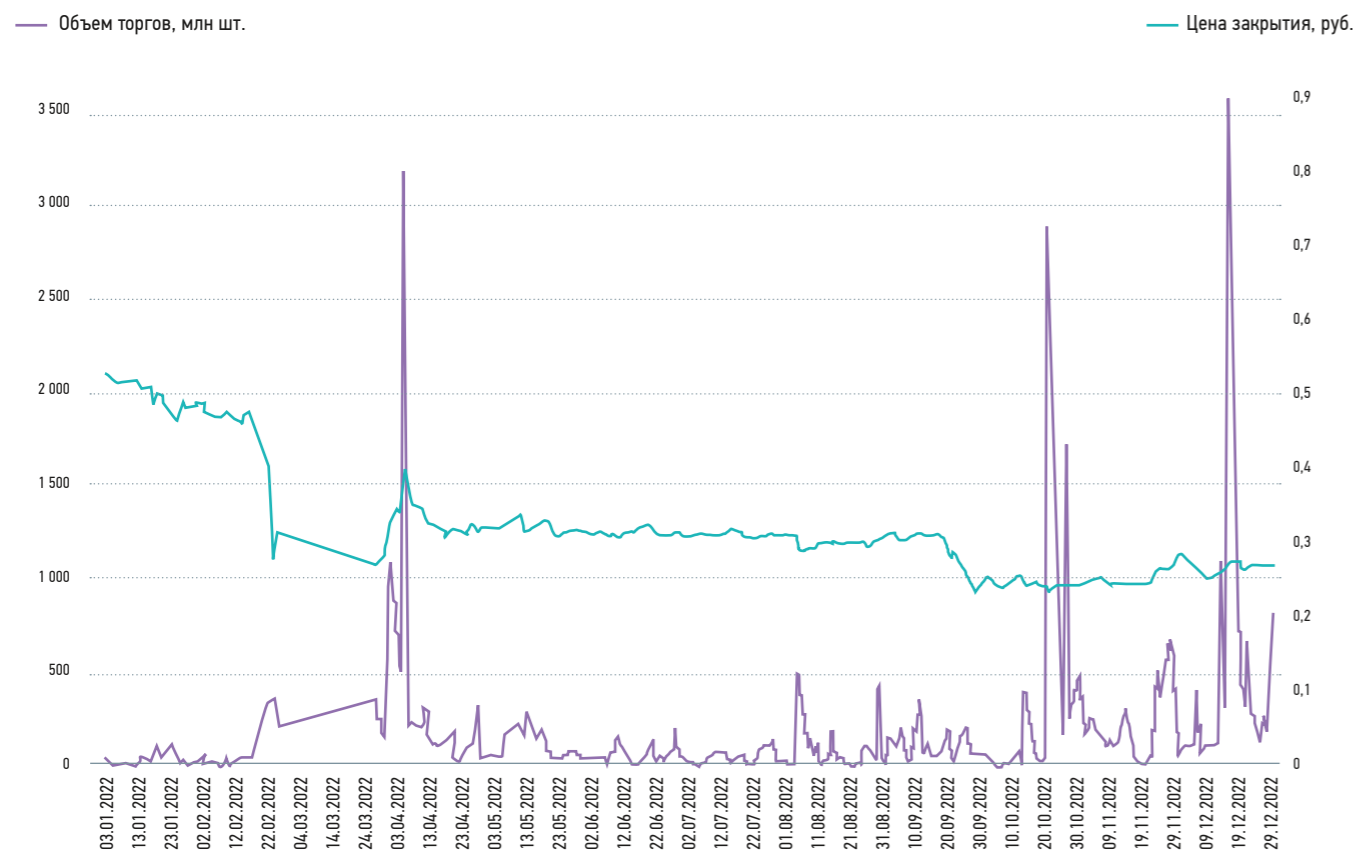
Наименование индекса	Код	Вес, %
Индекс широкого рынка	MOEXBMI	0,01
Индекс РТС широкого рынка в долларах	RUBMI	
Индекс электроэнергетики	MOEXEU	0,61
Индекс РТС электроэнергетики в долларах	RTSeu	

Динамика показателей торгов ценными бумагами

Показатель	2021	2022	Изменение
Средневзвешенная цена (на конец года), руб.	0,0497	0,02665	-46,38%
Капитализация (на конец года), млн руб.	9 359	5 018	-46,38%
Минимальная цена, руб.	0,049	0,022	-55,10%
Максимальная цена, руб.	0,0734	0,0517	-29,56%
Количество сделок, шт.	137 390	183 405	33,49%
Объем, шт.	16 345 810 000	46 311 880 000	183,33%
Объем, руб.	1 003 932 570,5	1 352 796 190,0	34,75%

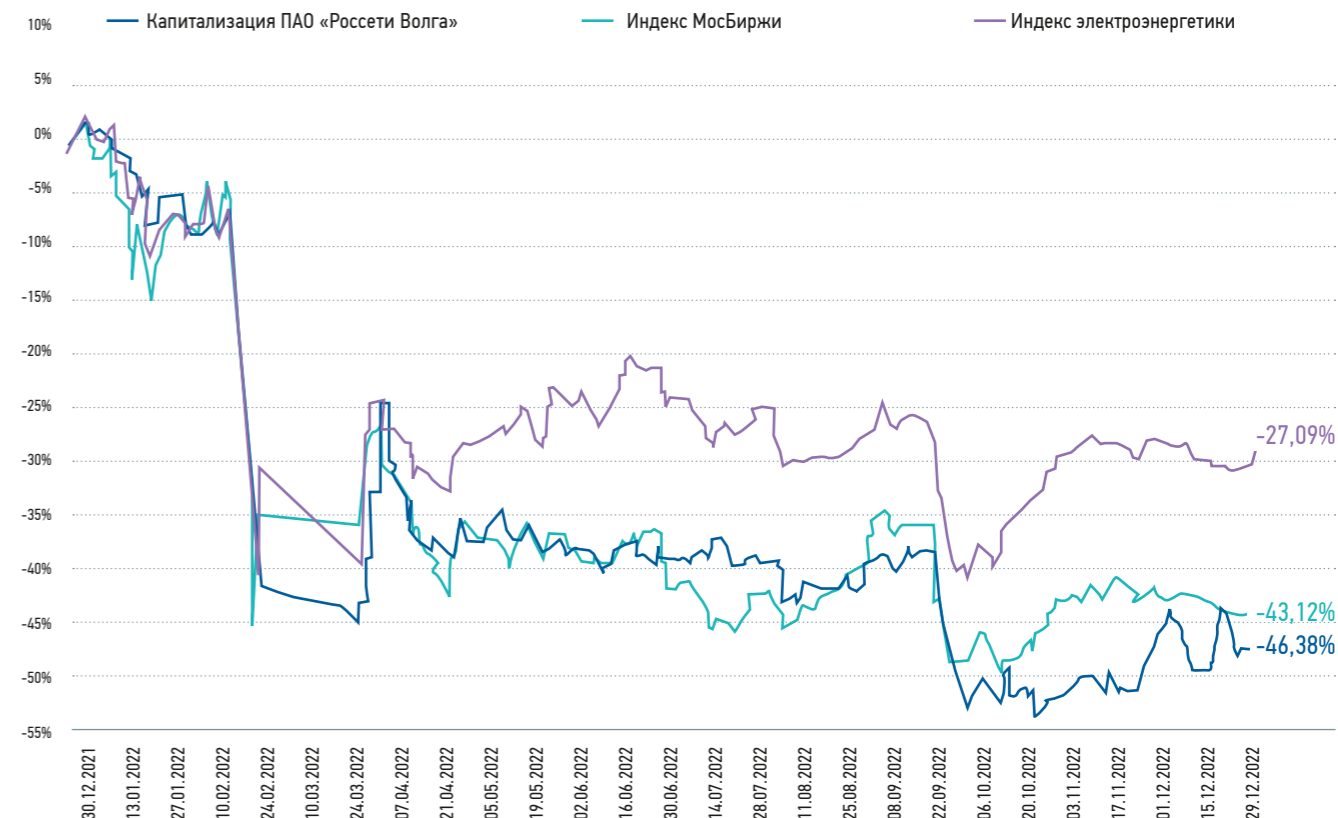
Примечание: в период с 26.02.2022 по 27.03.2022 торги на ПАО Московская Биржа не осуществлялись.

Динамика котировок акций и объемов торгов ПАО «Россети Волга» на ПАО Московская Биржа



КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Динамика капитализации ПАО «Россети Волга» в сравнении с ключевыми рыночными индикаторами



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» от 17.06.2022 на выплату дивидендов по итогам 2021 года в отчетном году направлено 60 833 тыс. руб.

Дивидендная политика Компании определяется положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров Общества от 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 № 18).

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Период	Общий размер начисленных дивидендов на акции, тыс. руб.	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям (включая налоги), тыс. руб.	Размер начисленного дивиденда на 1 акцию, руб.	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям, %*
2007				
2008				
2009	Годовыми Общими собраниями акционеров было принято решения не выплачивать дивиденды по итогам года			
2010				
2011	200 007,14	198 415,58	0,00112	99,20
2012	291 081,82	288 922,12	0,00163	99,26
2013	17 857,78	17 700,68	0,0001	99,12
2014	17 857,78	17 682,54	0,0001	99,25
2015	230 764,00	229 026,90	0,0012742732	99,22
2016	1 308 811,00	1 299 499,42	0,0070440486	99,29
2017	2 794 825	2 774 998,06	0,01484178	99,29
2018	2 483 070	2 467 556,88	0,01318622	99,38
9 месяцев 2019 года	1 015 846,11	1 009 414,29	0,0053946	99,37
2019	201 041,34	199 582,86	0,00106762	99,27
2020	Годовым Общим собранием акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам года			
2021	60 832,89	60 739,53	0,00032305	99,85

* Причиной выплаты дивидендов не в полном объеме является отсутствие или некорректные платежные реквизиты акционеров.

Распределение прибыли за 2019–2022 гг., тыс. руб.*

Показатель	За 2019 (ГОСА 2020)	За 2020 (ГОСА 2021)	За 2021 (ГОСА 2022)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в том числе:	2 616 758	(945 860)	120 553
- резервный фонд	50 212	–	0
- прибыль на развитие	1 349 659	–	59 720
Дивиденды, в том числе:	1 216 887	–	60 833
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года	1 015 846	–	–
- погашение убытков прошлых лет	0	–	0

* Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями общих собраний (ГОСА)

ГОСА 2019 года (за 9 месяцев 2019 года) – протокол ГОСА от 31.12.2019 № 16/2020.
 ГОСА 2020 года (за 2019 год) – протокол ГОСА от 29.05.2020 № 17/2020.
 ГОСА 2021 года (за 2020 год) – протокол ГОСА от 28.05.2021 № 18/2021.
 ГОСА 2022 года (за 2021 год) – протокол ГОСА от 17.06.2022 № 19/2022.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2022 года будет принято по итогам решения годового Общего собрания акционеров (ГОСА).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

В 2022 году Компания продолжила осуществлять комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами, инвесторами и другими заинтересованными лицами, соблюдая законные их права.

Одним из главных инструментов взаимодействия ПАО «Россети Волга» с заинтересованными сторонами является сайт Компании. Кроме информации, раскрываемой на сайте Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Обществом также регулярно размещаются ключевые финансовые и производственные показатели деятельности ПАО «Россети Волга», а также их прогнозы. С помощью интерактивных инструментов, размещенных на сайте, можно узнать текущую стоимость акций и капитализацию Компании.

Ежеквартально Общество раскрывает финансовую отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.

В Обществе на постоянной основе функционируют телефоны и электронный почтовый ящик для запросов и обращений акционеров, аналитиков, инвесторов и иных заинтересованных лиц. С особым вниманием Общество консультирует акционеров по вопросам обновления анкетных данных, получения дивидендов, оформления наследства и иным вопросам, связанными с осуществлением прав по ценным бумагам. Также акционеры могут получать консультации, не только обращаясь в ПАО «Россети Волга», но и к Регистратору Общества, осуществляющему ведение и хранение реестра ценных бумаг ПАО «Россети Волга», – АО ВТБ Регистратор.

6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация об Отчете и существенности	184
Таблицы соответствия стандартам	188
Контактная информация	192
Глоссарий и сокращения	194

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ И СУЩЕСТВЕННОСТИ

Характеристика Отчета GRI 102-50 GRI 102-51 GRI 102-54

Цикл отчетности	Годовой, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.
Формат Отчета	Годовой интегрированный отчет ПАО «Россети Волга».
Международные стандарты отчетности	<p>Стандарты по отчетности в области устойчивого развития, GRI Sustainability Reporting Standards.</p> <p>Отраслевое приложение GRI G4 для электроэнергетической отрасли, The Electric Utilities Sector Disclosures.</p> <p>Международный стандарт интегрированной отчетности, The International <IR> Framework.</p> <p>Стандарт по взаимодействию с заинтересованными сторонами, AA1000 Stakeholder Engagement Standard (2015).</p>
Российские стандарты отчетности и нормативные требования	<p>Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».</p> <p>Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463).</p> <p>Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (информационное письмо Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49).</p> <p>Рекомендации по учету советом директоров (наблюдательным советом) публичного акционерного общества факторов, связанных с окружающей средой, социальных факторов и факторов корпоративного управления (ESG-факторов), а также вопросов устойчивого развития (информационное письмо Банка России от 16.12.2021 № ИН-06-28/96).</p>

Требования ПАО «Россети» к формированию отчетности дочерних компаний	Рекомендации для подготовки Годового отчета по итогам 2022 года для ДО ПАО «Россети».
Дата публикации предыдущего Отчета	Июнь 2022 года.
Границы Отчета	<p>Интегрированный годовой отчет представляет результаты деятельности ПАО «Россети Волга» за 2022 год, подготовлен с использованием информации, доступной Компании на момент его составления.</p> <p>Отчет раскрывает производственные и финансовые результаты, а также содержит результаты деятельности в области устойчивого развития, корпоративной и социальной ответственности. Если не указано иное, финансовые показатели, представленные в Годовом отчете, приведены и рассчитаны на основе финансовой отчетности по РСБУ.</p> <p>Переформулировок показателей по сравнению с предыдущим годом не было.</p>
Верификация отчетной информации	<p>Достоверность бухгалтерской (финансовой отчетности) по РСБУ и достоверность консолидированной финансовой отчетности по МСФО подтверждена ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532).</p> <p>Достоверность данных, содержащихся в Отчете, подтверждена решением Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» (протокол от 28.04.2023 № 3).</p>

Принципы определения содержания Отчета

Компания разделяет и использует основные принципы международной отчетности в области устойчивого развития: охват заинтересованных сторон, контекст устойчивого развития, существенность, полноту, сопоставимость, точность и др. GRI 102-46

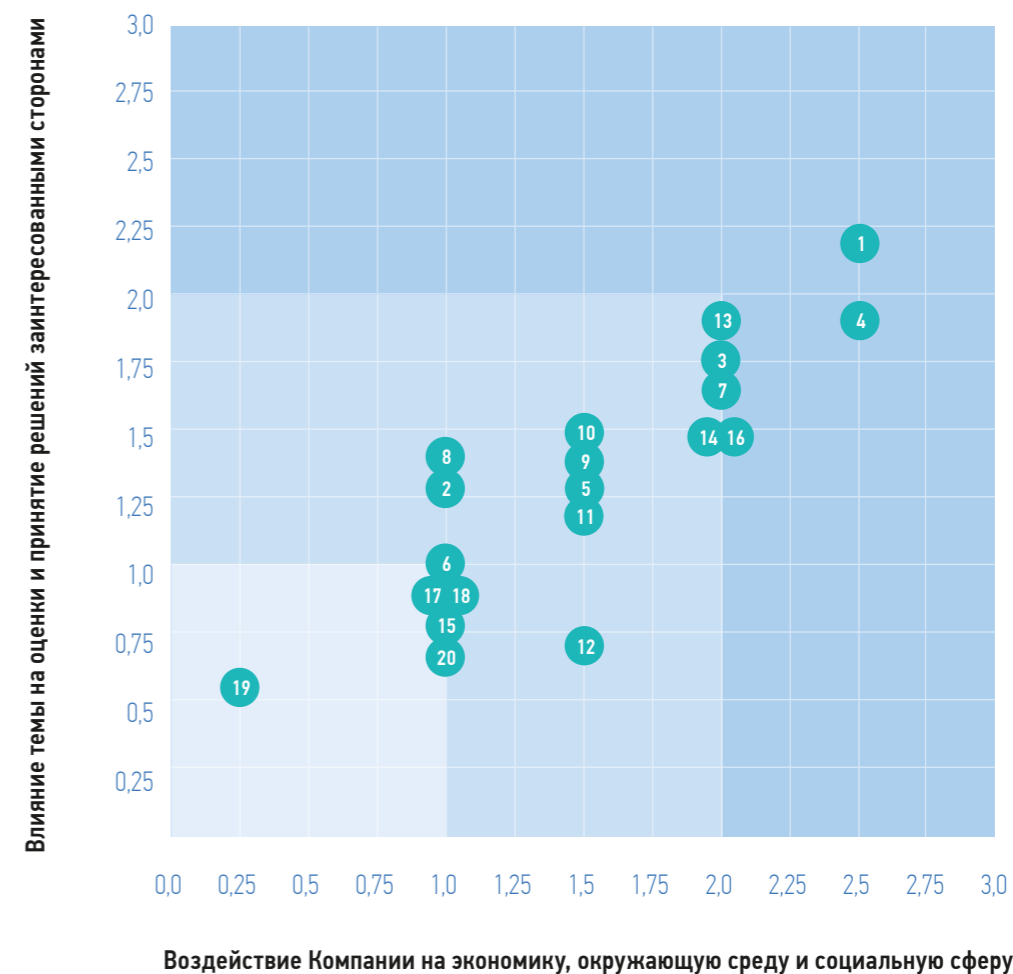
Ответственность за подготовку Отчета

Отчет утверждается годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» с предварительным утверждением на заседании Совета директоров.

Границы тем (определение существенности тем) GRI 103-1

№	Существенные темы, предлагаемые для раскрытия в Отчете	Средний балл по результатам анкетирования
1.	Финансово-экономические результаты деятельности	2,20
2.	Оптимизация производственных процессов и повышение операционной эффективности	1,3
3.	Стратегия Компании и ее реализация	1,75
4.	Инвестиционная политика и реализация инвестиционной программы	1,95
5.	Управление закупочной деятельностью и цепочкой поставок	1,35
6.	Противодействие коррупции и иным правонарушениям. Соблюдение законодательства	1,1
7.	Инновационное развитие. Цифровизация деятельности Компании	1,7
8.	Воздействие на окружающую среду. Мероприятия по охране окружающей среды и их эффективность. Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды	1,4
9.	Энергоэффективность и энергосбережение	1,45
10.	Охрана труда и безопасность на рабочем месте	1,5
11.	Управление карьерой и эффективностью персонала. Реализация социальной политики в отношении сотрудников	1,25
12.	Соблюдение прав человека в отношении сотрудников	0,8
13.	Ключевые риски и возможности для Компании	1,8
14.	Вклад в экономическое развитие регионов присутствия. Обеспечение доступа к энергии	1,6
15.	Взаимодействие с местным сообществом (в том числе соблюдение прав местного сообщества). Реализация социальных инициатив на территории присутствия Компании	0,9
16.	Аварийная готовность. Обеспечение безопасности на объектах Компании	1,6
17.	Внешние и внутренние коммуникационные проекты	0,95
18.	Совершенствование механизмов корпоративного управления	0,95
19.	Развитие корпоративной культуры. Взаимоотношения сотрудников и руководства. Горизонтальное взаимодействие между сотрудниками	0,6
20.	Подходы к определению вознаграждения сотрудников и руководства	0,75

Матрица существенности



Определение существенности тем GRI 102-47 GRI 103-1

В соответствии с методологией GRI Standards в рамках подготовки Отчета проведена процедура определения существенности тем, имеющих существенное значение для внутренних и внешних заинтересованных сторон ПАО «Россети Волга». В ходе указанной процедуры учитывались два основных критерия: значимость воздействия ПАО «Россети Волга» на темы устойчивого развития и важность тем для заинтересованных сторон.

Период проведения опроса: декабрь 2022 года – январь 2023 года.

Форма опроса: анкетирование.

Количество респондентов: 20.

По результатам анкетирования сформирована матрица существенности. Темы на основании агрегированных оценок поделены на три группы по степени существенности:

- группа I – существенные темы, набравшие более 2,5 баллов хотя бы по одному параметру;
- группа II – менее существенные темы, набравшие от 2 до 2,5 баллов хотя бы по одному параметру;
- группа III – несущественные темы, набравшие менее 2 баллов по обоим параметрам.

ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

Указатель содержания GRI GRI 102-55

Стандарт	Показатель GRI	Индикатор GRI	Раздел Отчета	Номер страницы Отчета
GRI 102. Стандартные элементы 2016				
1. Профиль организации				
GRI 102: Общие показатели	GRI 102-1	Наименование организации	Об Отчете Представление Компании Контактная информация	с. 1 с. 8 с. 192
	GRI 102-2	Деятельность, бренды, продукция и услуги	Представление Компании	с. 8
	GRI 102-3	Расположение головного офиса	География деятельности и структура Компании	с. 12
	GRI 102-4	География деятельности	География деятельности и структура Компании	с. 12
	GRI 102-5	Характер собственности и организационно-правовая форма	История Компании Меморандум контролирующего акционера	с. 10 с. 106
	GRI 102-6	Рынки, на которых работает организация	Бизнес-модель Обзор рынка и конкурентная среда	с. 14 с. 22
	GRI 102-7	Масштаб организации	География деятельности и структура Компании Обзор рынка и конкурентная среда	с. 12 с. 22
	GRI 102-8	Информация о сотрудниках и работниках Компании	Представление Компании Численность и структура персонала	с. 9 с. 72
	GRI 102-11	Принцип предосторожности	Стратегия развития	с. 24
	GRI 102-12	Инициативы, хартии и принципы, которые поддерживает организация	Управление вопросами устойчивого развития	с. 67
2. Стратегия				
	GRI 102-14	Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения в организации	Обращение Генерального директора	с. 7
3. Этика и добросовестность				
	GRI 102-16	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения	Представление Компании Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности	с. 9 с. 99
	GRI 102-17	Механизмы сообщения о неэтичном или незаконном поведении	О возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Обществе	с. 100
4. Корпоративное управление				
	GRI 102-18	Структура корпоративного управления	Структура корпоративного управления	с. 109
	GRI 102-22	Состав высшего органа управления и его комитетов	Состав Совета директоров Комитеты Совета директоров Общества	с. 118 с. 134
	GRI 102-23	Председатель высшего органа управления	Председатель Совета директоров	с. 119
	GRI 102-25	Конфликт интересов	О мероприятиях по выявлению и урегулированию конфликта интересов Предотвращение конфликта интересов	с. 100 с. 163
	GRI 102-26	Роль высшего органа управления в определении целей, принципов и стратегии	Обращение Председателя Совета директоров Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности и важнейшие решения, принятые в 2022 году Комитет по стратегии	с. 6 с. 128 с. 139

Стандарт	Показатель GRI	Индикатор GRI	Раздел Отчета	Номер страницы Отчета
	GRI 102-28	Оценка деятельности высшего органа корпоративного управления	Оценка работы Совета директоров	с. 133
	GRI 102-30	Эффективность процесса управления рисками	Ключевые риски Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит	с. 30 с. 164
	GRI 102-35	Политика вознаграждения членов высшего органа управления и исполнительных руководителей высшего ранга	Система вознаграждения органов управления Компании	с. 159
	GRI 102-36	Процесс определения размера вознаграждения	Вознаграждение за участие в Совете директоров Вознаграждение исполнительных органов Общества	с. 159 с. 162
5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами				
	GRI 102-40	Список заинтересованных сторон, с которыми организация взаимодействует	Взаимодействие со стейкхолдерами	с. 90
	GRI 102-42	Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия	Управление вопросами устойчивого развития Взаимодействие со стейкхолдерами	с. 67 с. 90
	GRI 102-43	Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами	Управление вопросами устойчивого развития Взаимодействие со стейкхолдерами	с. 67 с. 90
	GRI 102-44	Ключевые темы и опасения, поднятые стейкхолдерами	Взаимодействие со стейкхолдерами	с. 90
6. Общие сведения об Отчете				
	GRI 102-46	Определение содержания и границ Отчета	Об Отчете Принципы определения содержания Отчета	с. 1 с. 185
	GRI 102-47	Список существенных тем	Определение существенности тем	с. 187
	GRI 102-50	Отчетный период	Об Отчете Характеристика Отчета	с. 1 с. 184
	GRI 102-51	Дата публикации последнего Отчета	Представление Компании Характеристика Отчета	с. 9 с. 184
	GRI 102-53	Контактная информация	Контактная информация	с. 192
	GRI 102-54	Вариант подготовки отчета «в соответствии» со стандартами GRI, выбранный организацией	Об Отчете Характеристика Отчета	с. 1 с. 184
	GRI 102-55	Указатель содержания GRI	Таблицы соответствия стандартам	с. 188
GRI 103. Подходы к управлению				
	GRI 103-1	Объяснение существенности тем	Об Отчете Границы тем (определение существенности тем)	с. 1 с. 186
	GRI 103-2	Подход в области менеджмента и его компоненты	Операционные результаты Параметры инвестиционной деятельности Технологическое развитие, инновации и НИОКР Управление персоналом Охрана труда и производственная безопасность Охрана окружающей среды Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности Отчет о корпоративном управлении	с. 36 с. 46 с. 52 с. 72 с. 81 с. 83 с. 99 с. 106

Стандарт	Показатель GRI	Индикатор GRI	Раздел Отчета	Номер страницы Отчета
Инвестиционная политика и реализация инвестиционной программы				
GRI 203. Непрямое экономическое воздействие				
	GRI 203-1	Развитие инфраструктурных инвестиций и услуг	Стратегические приоритеты и их достижение Параметры инвестиционной деятельности	с. 27 с. 46
Противодействие коррупции				
GRI 205. Противодействие коррупции				
	GRI 205-2	Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им	Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности	с. 99
	GRI 205-3	Подтвержденные случаи коррупции и принятые меры	О возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Обществе	с. 100
Энергоэффективность и энергосбережение				
GRI 302. Энергия				
	GRI 302-1	Потребление энергии внутри организации	Энергопотребление и энергосбережение	с. 88
	GRI 302-4	Сокращение энергопотребления	Энергопотребление и энергосбережение	с. 88
GRI 303. Вода и сточные воды				
	GRI 303-3	Использование водных ресурсов	Использование водных ресурсов	с. 85
GRI 305. Выбросы				
	GRI 305-1	Прямые выбросы парниковых газов	Ключевые показатели Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ	с. 19 с. 84
GRI 304. Биоразнообразие				
	GRI 304-2	Существенные воздействия деятельности, продукции и услуг на биоразнообразии	Сохранение биоразнообразия и охрана земельных ресурсов	с. 86
GRI 306. Сбросы и отходы				
	GRI 306-3	Образовавшиеся отходы	Образование отходов	с. 86
Охрана труда и безопасность на рабочем месте				
GRI 403. Здоровье и безопасность на рабочем месте				
	GRI 403-5	Обучение работников, связанное с вопросами охраны труда и безопасности на рабочем месте	Охрана труда	с. 81
	GRI 403-6	Профилактика здоровья работников	Социальная политика	с. 77
Повышение квалификации персонала				
GRI 404. Подготовка и образование				
	GRI 404-2	Программы развития навыков и образования	Обучение и развитие персонала	с. 73
Влияние на социальное развитие регионов присутствия				
GRI 413. Местные сообщества				
	GRI 413-1	Подразделения, реализующие программы взаимодействия с местными сообществами, оценки воздействия деятельности на местные сообщества и развития местных сообществ	Бизнес-модель Ключевые события отчетного года	с. 15 с. 16

Элементы отраслевого приложения для электроэнергетики

Показатель GRI	Раскрытие информации в Отчете	Раздел Отчета	Номер страницы Отчета
EU3	Количество потребителей в разбивке на категории	Бизнес-модель	с. 14
EU4	Протяженность ЛЭП	Представление Компании Ключевые показатели Бизнес-модель	с. 8 с. 18 с. 14
EU8 (ex)	НИОКР, проводимые с целью повышения надежности энергоснабжения и устойчивого развития компании	Бизнес-модель Технологическое развитие, инновации, НИОКР Основные реализуемые в отчетном периоде комплексные инновационные проекты	с. 14 с. 52 с. 54
EU12	Потери при передаче и распределении энергии	Бизнес-модель Стратегические приоритеты и их достижение	с. 14 с. 27
EU 29	Средняя продолжительность перебоев в энергоснабжении	Стратегические приоритеты и их достижение	с. 27

Соответствие Отчета ведущим принципам Стандарта интегрированной отчетности

Ведущие принципы	Соответствует / не соответствует
Стратегический фокус и ориентация на будущее	Соответствует
Связность информации	Соответствует
Взаимодействие с заинтересованными сторонами (ЗС)	Соответствует
Существенность	Соответствует
Краткость	Частично соответствует*
Достоверность и полнота	Соответствует
Постоянство и сопоставимость	Соответствует

Наличие в Отчете элементов содержания интегрированной отчетности

Элементы содержания	Раздел Отчета
Обзор организации и внешняя среда	Представление Компании Обзор отрасли
Управление	Структура корпоративного управления
Бизнес-модель	Бизнес-модель
Риски и возможности	Ключевые риски
Стратегия и распределение ресурсов	Стратегия развития Стратегические приоритеты и их достижение Ключевые показатели эффективности
Результаты деятельности	Ключевые показатели эффективности Операционные результаты Инвестиционная деятельность Технологическое развитие, инновации и НИОКР Финансовые результаты Тарифная политика

* Презентационная версия Отчета соответствует данному принципу.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

GRI 102-53 GRI 102-1

Информация об Обществе

Публичное акционерное общество «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга»).

Public Joint Stock Company «Rosseti Volga» (Rosseti Volga, PJSC).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов.

Почтовый адрес: 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44.

Сведения о государственной регистрации Общества: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области с присвоением основного государственного регистрационного номера 1076450006280, дата внесения записи – 29 июня 2007 года.

Адрес страницы в сети Internet: <http://www.rossetivolga.ru/>

Адрес электронной почты: office@rossetivolga.ru

Тел.: +7 (8452) 30-26-32
Факс: +7 (8452) 28-32-02

Информация о филиалах Общества

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС»

Адрес: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133

Адрес страницы в сети Internet: www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_samarskie_raspreditelnie_seti/

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС»

Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44

Адрес страницы в сети Internet: https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_saratovskie_raspreditelnie_seti/

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские РС»

Адрес: 432042, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 48

Адрес страницы в сети Internet: www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_ulyanovskie_raspreditelnie_seti/

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго»

Адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 40 В

Адрес страницы в сети Internet: https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_mordovenergo/

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго»

Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Пушкина / ул. Гладкова, д. 1/2

Адрес страницы в сети Internet: https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_penzaenergo/

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго»

Адрес: 460024, г. Оренбург, ул. им. Маршала Г.К. Жукова, д. 44

Адрес страницы в сети Internet: https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_orenburgenergo/

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго»

Адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 4/4

Адрес страницы в сети Internet: www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_chuvashenergo/

Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»)

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Телефон: +7 (495) 705 97 00, 755 97 00

Адрес страницы в сети Интернет: <https://tsatr-audit-services.ru>

Адрес электронной почты: info@b1.ru

Сведения о реестродержателе

Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Телефон: +7 (495) 787-44-83

Факс: +7 (495) 411-83-12

Адрес страницы в сети Интернет: <https://www.vtbreg.ru/>

Адрес электронной почты: info@vtbreg.ru

Лицензия ЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра от 21.02.2008 № 045-13970-000001.

Контактные данные служб по работе с акционерами и инвесторами

Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами:

Ягоденко Надежда Анатольевна
Заместитель начальника Департамента

Телефон: +7 (8452) 30-25-04

Факс: +7 (8452) 28-34-82

Адрес электронной почты: na.yagodenko@rossetivolga.ru, ir@rossetivolga.ru

Контактные данные для СМИ

Департамент по связям с общественностью:

Усова Юлия Валентиновна
Начальник Департамента

Телефон: +7 (8452) 30-26-78

Адрес электронной почты: yv.usova@rossetivolga.ru

ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение	Расшифровка
EBITDA	Аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации
ВЛ	Воздушная линия
ГОСА	Годовое общее собрание акционеров
ГОСТ	Государственный стандарт
ДО	Дочерние общества
ЗАО	Закрытое акционерное общество
ИПР	Инвестиционная программа
ККУ	Кодекс корпоративного управления
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
ЛНА	Локальный нормативный акт
ЛЭП	Линия электропередачи
Минэнерго России	Министерство энергетики Российской Федерации
МРСК	Межрегиональная распределительная сетевая компания
МСП	Малое и среднее предпринимательство
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
МУП	Муниципальное унитарное предприятие
МЧС	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Сокращение	Расшифровка
МЭК	Международная электротехническая комиссия
МЭС	Магистральные электрические сети
НВВ	Необходимая валовая выручка
НДС	Налог на добавленную стоимость
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР	Научно-исследовательская работа
НП	Некоммерческое партнерство
ОАО	Открытое акционерное общество
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОРД	Организационно-распорядительные документы
ОСА	Общее собрание акционеров
Psaidi	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, час
Psaiifi	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, час
ПАО	Публичное акционерное общество
ПС	Подстанция

Сокращение	Расшифровка
РЗА	Релейная защита и автоматика – комплекс устройств, предназначенных для быстрого, автоматического (при повреждениях) выявления и отделения от электроэнергетической системы поврежденных элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы
Ростехнадзор России	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
РК	Ревизионная комиссия
РС	Распределительные сети
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РСК	Распределительные сетевые компании
РЭС	Районные электрические сети
СВК	Система внутреннего контроля
СД	Совет директоров
СМИ	Средства массовой информации
СО ЕЭС	Системный оператор Единой энергетической системы
СУР	Система управления рисками
ТП	Трансформаторная подстанция
ТСО	Территориальные сетевые организации
ТЭК	Топливо-энергетический комплекс
ЭС	Электрические сети
ЭТП	Электронная Торговая Площадка

Единицы измерения	Расшифровка
га	Гектар
Гкал	Гигакалория
ед.	Единица
кВ	Киловольт
кВт·ч	Киловатт-час
км	Километр
МВА	Мегавольт-ампер
МВт	Мегаватт
млн	Миллион
млрд	Миллиард
п.п.	Подпункт, процентный пункт
руб.	Рубль
т	Тонна
т у.т.	Тонна условного топлива
тыс.	Тысяча
шт.	Штука
у.е.	Условная единица обслуживаемого оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.	
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы Обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению Общего собрания акционеров, прошедшего в отчетный период.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении общего собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом Общества).

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети Волга» на заседании 11.05.2023 (протокол от 12.05.2023 № 29).

Совет директоров ПАО «Россети Волга» подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляется ПАО «Россети» на основании Методики, рекомендованной Банком России письмом от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Согласно ст. 2 и 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2022 году может быть проведено в форме заочного голосования. Советом директоров ПАО «Россети Волга» было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протокол от 04.05.2022 № 22). По этой причине в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров не было указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. Проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» в форме заочного голосования является вынужденной мерой. ПАО «Россети Волга» предоставляет акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании акционеров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения годового Общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения при наличии) по каждому вопросу повестки Общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к Общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового Общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<ol style="list-style-type: none"> 1. При проведении в отчетном периоде Общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в Общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствующие на Общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета Совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на Общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде Общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Общих собраниях либо Советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	В связи с ограничительными мерами годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Волга» было проведено в форме заочного голосования. В период подготовки к годовому Общему собранию акционеров и в ходе его проведения акционеры могли задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества по электронной почте или посредством форума, организованного на сайте Общества в сети Интернет.
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	В связи с ограничительными мерами годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Волга» в отчетном периоде было проведено в форме заочного голосования, поэтому указанные критерии оценки соблюдения данного принципа корпоративного управления неприменимы.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.	
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Положение о дивидендной политике Общества утверждено Советом директоров Общества и опубликовано на сайте Общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной чистой прибыли на собственные нужды включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. В Положении о дивидендной политике Общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания Обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.	
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующим лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором Общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	Квазиказначейские акции отсутствуют.
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.	
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	<ol style="list-style-type: none"> Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии Общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	<ol style="list-style-type: none"> В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	<ol style="list-style-type: none"> Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества либо комитет по аудиту рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам Общества и иным ключевым руководящим работникам Общества.	<ol style="list-style-type: none"> В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров Общества, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. В течение отчетного периода Советом директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	<ol style="list-style-type: none"> Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	<ol style="list-style-type: none"> Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	<ol style="list-style-type: none"> В течение отчетного периода Совет директоров Общества рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам Общества.		
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров Общества. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров Общества, проведенной в отчетном периоде.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.		
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров Общества в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров Общества, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров Общества, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102-107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества.
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде Совет директоров Общества проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.4	Количественный состав Совета директоров общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров Общества потребностям Общества и интересам акционеров Общества.
2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.		
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания). 3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров Общества в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров Общества.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	1. Частично не соблюдается. Вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров в отчетном периоде на рассмотрение Совета директоров Общества не выносился ввиду отсутствия у Совета директоров Общества соответствующей компетенции согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества. Оценка соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров в отчетном периоде была произведена Обществом в рамках независимой оценки деятельности Совета директоров за 2021-2022 корпоративный год. Результаты оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2021-2022 корпоративный год рассмотрены на заседании Совета директоров 05.07.2022 (протокол от 06.07.2022 № 1). Таким образом, Общество в отчетном периоде оценило оптимальность количественного состава Совета директоров Общества, в связи с чем какие-либо риски частичного несоблюдения данной рекомендации отсутствуют. Общество рассмотрит возможность установления практики вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров Общества потребностям Общества и интересам акционеров Общества после внесения необходимых изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись Совету директоров.
2.5 Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.		
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.</p>

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<p>соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> частично соблюдается не соблюдается 	<p>1. Частично не соблюдается.</p> <p>Количество независимых членов Совета директоров Общества в течение отчетного периода составляло менее 1/3 от состава Совета директоров Общества, численный состав которого составляет 11 членов.</p> <p>Для соблюдения данной рекомендации Кодекса количество независимых директоров в Обществе должно быть больше трех (минимум четыре).</p> <p>В Совете директоров Общества два независимых директора, что соответствует Правилам листинга Московской Биржи, в соответствии с которыми не может быть менее двух независимых директоров.</p> <p>Несмотря на стремление Общества к соблюдению указанной рекомендации, менеджмент Общества имеет ограниченное влияние на избрание состава Совета директоров Общества, поскольку выдвижение и избрание кандидатов в Совет директоров Общества осуществляется акционерами.</p> <p>Риски, связанные с неполным исполнением рекомендаций Кодекса, нивелируются эффективной организацией деятельности независимых директоров в Обществе.</p> <p>Информация о планируемом увеличении количества выдвигаемых независимых директоров отсутствует, следовательно, увеличение их числа в настоящее время не прогнозируется.</p>
<p>соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> частично соблюдается не соблюдается 	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Независимые директора Общества в отчетном периоде не предоставляли Совету директоров Общества оценку существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов.</p> <p>Указанные рекомендации не соблюдаются, поскольку во внутренних документах Общества не предусмотрены данные процедуры.</p> <p>Общество стремится к исполнению указанной рекомендации и планирует в следующих отчетных периодах при разработке проектов изменений и дополнений во внутренние документы Общества учесть необходимость формализации процедуры оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов.</p>
<p>соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> частично соблюдается не соблюдается 	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором.</p> <p>В настоящее время отсутствие Старшего независимого директора не влечет за собой дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных сторон.</p> <p>В соответствии с пунктом 3.13 Положения о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров Общества из числа избранных независимых директоров вправе избрать Старшего независимого директора.</p> <p>Вопрос об избрании Старшего независимого директора может быть решен по инициативе независимых директоров после проведения годового Общего собрания акционеров и избрания Совета директоров в новом составе.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров Общества оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров общества принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.	
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его Комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу организаций), а также о факте такого назначения.</p>
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В Обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>Норма, позволяющая Совету директоров Общества получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества, присутствует в соответствующих Положениях о Комитетах Совета директоров Общества. Общество стремится к соблюдению указанной рекомендации, в связи с чем планируется в будущем данную норму внести в другие внутренние документы. Общество планирует в следующем отчетном периоде подготовить соответствующие предложения.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.	
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.	
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член Комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	1. Частично соблюдается. Перечень вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством всех избранных членов Совета директоров Общества, закреплен в Уставе Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Данный перечень включает не все вопросы, перечисленные в рекомендации 170 Кодекса. Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует изучить практику их применения и в будущем отчетном периоде принять решение о внедрении.
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан Комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых Комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<ol style="list-style-type: none"> Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. Во внутренних документах Общества, определены задачи Комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. В целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, Комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение Общества организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	<ol style="list-style-type: none"> В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<ol style="list-style-type: none"> Соблюдается. Соблюдается. Частично соблюдается. <p>В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» определены задачи комитета, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. Однако в силу того, что данная редакция документа была утверждена в 2014 году, она не содержит всех норм, перечисленных в рекомендации, а также не содержит условия (события), при наступлении которых Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Кодекс корпоративного управления Банка России не содержит рекомендации касательно включения во внутренние документы публичного акционерного общества условий (событий), при наступлении которых Комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p> <p>Разъяснения относительно того, какие конкретные условия (события) рекомендуется закрепить во внутренних документах, равно как и методика их определения регулятором на настоящий момент не издавалась, что существенно затрудняет выполнение рассматриваемого критерия.</p> <p>Общество планирует внести необходимые изменения во внутренние документы после издания указанных разъяснений.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Советом директоров ПАО «Россети Волга» создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга», к компетенции которого отнесены задачи комитета по номинациям (назначениям, кадрам), предусмотренные рекомендацией 186 Кодекса.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<ol style="list-style-type: none"> Соблюдается Частично соблюдается не соблюдается

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.		
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Частично соблюдается. Результаты оценки эффективности работы Совета директоров Общества, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на заседании Совета директоров Общества 05.07.2022, проводившемся в форме заочного голосования (протокол от 06.07.2022 № 1). В 2022 году планировалось рассмотреть результаты оценки эффективности работы Совета директоров Общества по итогам 2021-2022 года на очном заседании Совета директоров. Однако в связи с ограничительными мерами преобладающее большинство заседаний Совета директоров Общества прошло в форме заочного голосования. При проведении оценки эффективности работы Совета директоров Общества в 2023 году Общество планирует рассмотреть результаты оценки на очном заседании Совета директоров Общества. Окончательное решение о форме проведения заседания принимается Председателем Совета директоров Общества.
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается частично соблюдается не соблюдается 	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1	Корпоративный секретарь Общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.	
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность Корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах Общества закреплено право Корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.	
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.
4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана Комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).
4.1.3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде Обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.	
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
	Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана, так как внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров Общества не предусматривает (не предусматривают) предоставление акций Общества членам Совета директоров.
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Советом директоров не проводилась. Общество планирует реализовать мероприятия, обеспечивающие выполнение критерия в следующем отчетном периоде. 3. Соблюдается.
	Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана, так как общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах / соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета Общества.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<ol style="list-style-type: none"> Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<ol style="list-style-type: none"> Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.
6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.		
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<ol style="list-style-type: none"> В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года¹³. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском языке, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
• соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

¹³ Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана, так как ценные бумаги ПАО «Россети Волга» не обращаются на иностранных организованных рынках.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В информационной политике Общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет – отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет Общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет Общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике Общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) Общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<ol style="list-style-type: none"> В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.	
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	<ol style="list-style-type: none"> Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<ol style="list-style-type: none"> Частично соблюдается. <p>Уставом Общества не определено само понятие существенных корпоративных действий.</p> <p>В соответствии с ККУ существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.</p> <p>В Уставе Общества к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества отнесено значительное количество вопросов, которые с учетом рекомендации 303 Кодекса относятся к существенным корпоративным действиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реорганизация Общества (пп. 2 п. 10.2 ст.10); • увеличение/уменьшение уставного капитала Общества (пп. 5, 6 п. 10.2 ст. 10); • дробление и консолидация акций Общества (пп. 7 п. 10.2 ст. 10); • принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (пп. 18 п. 10.2 ст. 10); • принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (пп. 22 п. 10.2 ст. 10); • обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества (пп. 54 п. 15.1 ст. 15). <p>В соответствии с ККУ под существенными сделками общества понимаются крупные сделки общества, существенные для общества сделки с заинтересованностью (существенность при этом определяет общество), а также иные сделки, которые общество признает для себя существенными.</p> <p>В соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» порядок одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью определен в Уставе Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом, Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>Также Уставом Общества определены сделки, совершение которых осуществляется после предварительного одобрения Советом директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сделки связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделки, связанные с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены (пп. 30 п. 15.1 ст. 15); • сделки, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены, сделки на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены (пп. 38 п. 15.1 ст. 15); • сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте) сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены, определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами (пп. 49 п. 15.1 ст. 15). <p>При вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, связанных с совершением/одобрением совершения существенных корпоративных действий, Совет директоров Общества предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>Учитывая изложенное, внесение изменений во внутренние документы Общества в ближайшей перспективе не планируется.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.	
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если Обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	<p>1. Во внутренних документах Общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>Внутренние документы Общества не предусматривают, что при отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p> <p>Между компаниями группы «Россети» заключается большое количество сделок с заинтересованностью.</p> <p>В настоящее время законодательство идет по пути упрощения процедуры совершения обществами сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сокращения их общего количества. Так, Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ с 01.01.2017 введен новый порядок совершения сделок с заинтересованностью через извещение членов органов управления, а также расширен перечень сделок, которые не признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в числе которых определены сделки с пороговым значением цены, до достижения которого сделки могут быть заключены без проведения корпоративных мероприятий, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>По мнению Общества, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» критерии формальной заинтересованности и, соответственно, связанные с ними случаи неучастия в голосовании по вопросу одобрения сделок достаточны для обеспечения оптимальной защиты прав и интересов акционеров и инвесторов. Закрепление во внутренних документах случаев, когда члены Совета директоров Общества и иные лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения сделки при отсутствии формальной заинтересованности, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, могло бы затруднить деятельность Общества в связи с увеличением количества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>Кроме того, ввиду отсутствия в настоящее время соответствующих рекомендаций и (или) пояснений регулятора, определение иных случаев фактической заинтересованности, помимо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», представляется затруднительным.</p> <p>Учитывая изложенное, внесение изменений во внутренние документы Общества в ближайшей перспективе не планируется.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» В 2022 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки условия сделки (стороны, предмет, цена ¹⁴ , срок действия) ¹⁵
1	Договор № 6719/2291-000370 оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети»	06.04.2022	<p>Стороны Договора: ПАО «Россети» (Исполнитель); ПАО «Россети Волга» (Заказчик).</p> <p>Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса (далее – Услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора.</p> <p>Цена Договора: Цена Услуги по Договору составляет не более 162 475 582 (Ста шестидесяти двух миллионов четырехсот семидесяти пяти тысяч пятисот восьмидесяти двух) рублей 84 копейки, в том числе НДС (20%) в размере не более 27 079 263 (Двадцати семи миллионов семидесяти девяти тысяч двухсот шестидесяти трех) рублей 81 копейки.</p> <p>Срок оказания Услуги по Договору: с 01.01.2022 по 31.12.2022.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2022.</p>
2	Договор № 2291-001209 на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) «Разработка энергосберегающей комплексной электростанции на основе отечественной технологии активного регулирования потоков электрической энергии (мощности накопителя) для применения в энергетических системах»	09.12.2022	<p>Стороны Договора: ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «ФИЦ» (Исполнитель).</p> <p>Предмет Договора: По Договору Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу (НИОКР) по теме «Разработка энергосберегающей комплексной электростанции на основе отечественной технологии активного регулирования потоков электрической энергии (мощности накопителя) для применения в энергетических системах», а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.</p> <p>Цена Договора: Цена Договора составляет 79 600 000 (Семьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п.3 ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации в размере 20% – 15 920 000 (Пятнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Всего стоимость работ с НДС составляет 95 520 000 (Девяносто пять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Срок выполнения работ: Начало – с даты подписания Договора; Окончание – 01.10.2025.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p>

¹⁴ Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

¹⁵ Цена заключенных в отчетном периоде сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составила менее 2 процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

ПОДТВЕРЖДЕН
решением Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга»
28.04.2023 (протокол от 28.04.2023 № 3)

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров ПАО «Россети Волга»
11.05.2023 (протокол 12.05.2023 № 29)

Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения – реквизиты протокола)
<ol style="list-style-type: none"> ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «Россети Волга», одновременно являющееся стороной в сделке. Майоров Андрей Владимирович – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети». Мольский Алексей Валерьевич – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети». 	От 12.01.2022 № МР6/1/1	Совет директоров ПАО «Россети Волга» (протокол от 04.02.2022 № 16)
<ol style="list-style-type: none"> ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «Россети Волга» и АО «ФИЦ», являющихся сторонами в сделке. Краинский Даниил Владимирович – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «ФИЦ» – АО «НТЦ ФСК ЕЭС». Мольский Алексей Валерьевич – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «ФИЦ» – АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 	От 07.11.2022 № МР6/1/177	Совет директоров ПАО «Россети Волга» (протокол от 08.12.2022 № 27)

№	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки условия сделки (стороны, предмет, цена ¹⁶ , срок действия) ¹⁷
3	<p>Дополнительное соглашение № 2 к договору подряда от 05.03.2021 № 2120-000918 на выполнение работ «под ключ» по объекту: «Переустройство ВЛ-110 кВ Шумерля – Алгаши (21,4 км) (в составе воздушной высоковольтной линии электропередачи 110 кВ Шумерля – Алгаши)»; «Переустройство ВЛ-110 кВ Канаш – Батырево (в составе ВЛ- 110 кВ Канаш – Батырево; участок ВЛ-110 кВ Канаш – Батырево от опоры № 121 до ПС 110/10 кВ «Маяк»); «Переустройство ВЛ-110 кВ «Канаш – Буинск» (в составе воздушной линии электропередачи высокого напряжения ВЛ-110 кВ «Канаш – Буинск» (с 2-х цепными заходами на ПС «Чагаси», ПС «Рассвет», ПС «Ибреси», ПС «Буинск»))»</p>	29.12.2022	<p>Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик).</p> <p>Предмет и цена: Внесение изменений в договор на выполнение работ «под ключ» от 05.03.2021 № 2120-000918 (далее – Договор), предусматривающих продление сроков выполнения работ по Договору и увеличение цены Договора до 79 875 463 (Семидесяти девяти миллионов восьмисот семидесяти пяти тысяч четырехсот шестидесяти трех) рублей 43 копеек. С учетом Дополнительного соглашения содержание и объем работ, срок выполнения этапов работ по договору, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в техническом задании, сводной ведомости затрат и в календарном плане выполнения работ (приложение 1 к настоящему извещению).</p> <p>Сроки выполнения работ: I-й этап: Срок выполнения работ по 1-му этапу проектирования: Начало работ – не позднее 5 дней со дня заключения договора; Окончание работ – 01.12.2022. Срок выполнения работ по 2-му этапу проектирования: Начало работ – с даты письменного уведомления Заказчиком о согласовании проектной документации; Окончание работ – 05.12.2022. II-й этап: строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: Срок начала работ по II этапу – с даты подписания акта приема и передачи оказанных услуг (выполненных работ) по I этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – 15.12.2022. III этап: выполнение работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства: Срок начала работ – с даты выполнения II-го этапа. Срок завершения работ – 20.12.2022. Срок завершения работ по Договору – 31.12.2022. Сроком завершения работ по I этапу является дата подписания Заказчиком акта приема и передачи оказанных услуг (выполненных работ) по I этапу. Сроком завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ является дата подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11. Сроком завершения работ по III этапу является дата подписания Заказчиком акта приема и передачи оказанных услуг (выполненных работ) по III этапу. Сроком завершения работ по Договору является дата утверждения Заказчиком акта ввода в эксплуатацию (акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по нетиповой форме КС-14).»</p> <p>Цена Договора с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 составляет 66 562 886 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 19 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 13 312 577 (Тринадцать миллионов триста двенадцать тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 24 копейки, всего с НДС (20%) цена Договора составляет 79 875 463 (Семидесять девять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 43 копейки.</p> <p>Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе и гарантийных).</p> <p>Существенные условия Договора от 05.03.2021 № 2120-000918 в редакции Дополнительного соглашения № 1. Стороны Договора: ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик).</p>

¹⁶ Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

¹⁷ Цена заключенных в отчетном периоде сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составила менее 2 процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения – реквизиты протокола)
<ol style="list-style-type: none"> 1. ПАО «Россети» – Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга» и АО «ЦИУС ЕЭС». 2. Краинский Даниил Владимирович – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС». 3. Мольский Алексей Валерьевич – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС». 	От 13.12.2022 № МР6/1/192	Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества, в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование.

№	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки условия сделки (стороны, предмет, цена ¹⁸ , срок действия) ¹⁹
			<p>Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить инженерно-геодезические изыскания, кадастровые, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: «Переустройство ВЛ-110 кВ Шумерля-Алгаши (21,4 км) (в составе воздушной высоковольтной линии электропередачи 110 кВ Шумерля – Алгаши)»; «Переустройство ВЛ-110 кВ Канаш – Батырево (в составе ВЛ-110 кВ Канаш – Батырево; участок ВЛ-110 кВ Канаш – Батырево от опоры № 121 до ПС 110/10 кВ «Маяк»); «Переустройство ВЛ-110 кВ «Канаш – Буинск» (в составе воздушной линии электропередачи высокого напряжения ВЛ-110 кВ «Канаш – Буинск» (с двухцепными заходами на ПС «Чагаси», ПС «Рассвет», ПС «Ибреси», ПС «Буинск»))» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>Цена Договора: Цена договора является ориентировочной и не может превышать 29 721 705 (Двадцать девять миллионов семьсот двадцать одна тысяча семьсот пять) рублей 49 копеек, кроме того НДС (20%) 5 944 341 (Пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи триста сорок один) рубль 10 копеек, всего с НДС (20%) цена договора не может превышать 35 666 046 (Тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч сорок шесть) рублей 59 копеек.</p> <p>Сроки выполнения работ: I-й этап: Срок выполнения работ по 1-му этапу проектирования: Начало работ – в течении 5 дней со дня заключения договора; Окончание работ – не позднее 29.05.2021. Срок выполнения работ по 2-му этапу проектирования: Начало работ - не позднее 5 дней со дня письменного уведомления Заказчиком о согласовании проектной документации; Окончание работ – не позднее 29.06.2021. II-й этап строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: Срок начала работ по II этапу – не позднее 5 дней с момента подписания акта приема и передачи оказанных услуг (выполненных работ) по I этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 28.12.2021. III этап выполнение работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства: Срок начала работ – с даты выполнения II-го этапа. Окончание работ – не позднее 28.03.2022. Срок завершения работ по договору – не позднее 28.03.2022. Сроком завершения работ по I этапу является дата подписания Заказчиком акта приема и передачи оказанных услуг (выполненных работ) по I этапу. Сроком завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ является дата подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11. Сроком завершения работ по III этапу является дата подписания Заказчиком акта приема и передачи оказанных услуг (выполненных работ) по III этапу. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта ввода в эксплуатацию (акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по нетиповой форме КС-14).</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p>

Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения – реквизиты протокола)

¹⁸ Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

¹⁹ Цена заключенных в отчетном периоде сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составила менее 2 процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

